

Отчет Совета директоров АО «ФПК»

Структура Совета директоров



В соответствии с Уставом Компании Совет директоров избирается Общим собранием акционеров АО «ФПК» в количестве девяти человек.

В течение 2016 года состав Совета директоров АО «ФПК» дважды менялся.

В марте 2016 года решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» досрочно прекращены полномочия всех членов Совета директоров и избран Совет директоров в новом составе, в который вошли шесть впервые избранных членов Совета директоров: Иванов Петр Валерьевич, Мальцев Сергей Валентинович, Сергеев Андрей Сергеевич, Стебунова Тамара Ивановна, Шнейдер Максим Александрович, Янков Кирилл Вадимович.

В июне 2016 года решением годового Общего собрания акционеров в состав Совета директоров АО «ФПК» избрана Салтыкова Алла Александровна – заместитель исполнительного директора НФ Аналитический центр «Форум».

Прекращены полномочия члена Совета директоров АО «ФПК» Стебуновой Тамары Ивановны – советника президента ОАО «РЖД».

Таким образом, состав Совета директоров АО «ФПК» обновился на 2/3, полностью изменился состав независимых директоров.

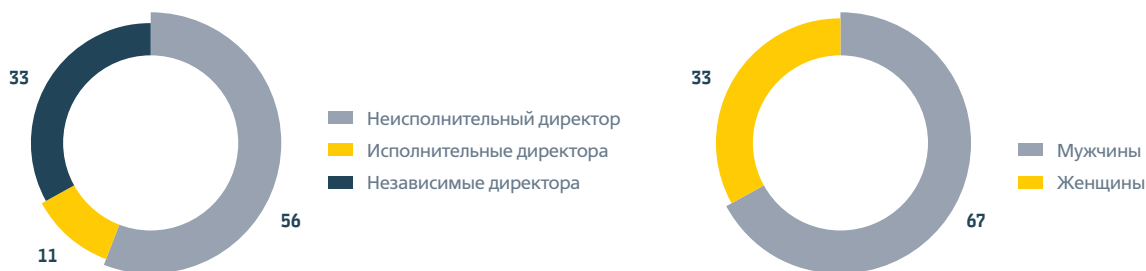
Единогласным решением членов Совета директоров АО «ФПК» в марте 2016 года Председателем Совета директоров избран Мальцев Сергей Валентинович, старший вице-президент ОАО «РЖД», заместителем Председателя Совета директоров – Акулов Михаил Павлович, вице-президент ОАО «РЖД».

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2016 ГОДУ

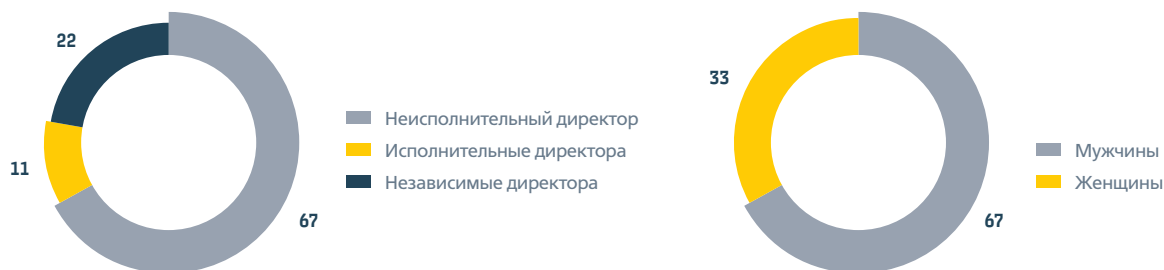
| В период с 1 января 2016 по 14 марта 2016 г. | В период 14 марта 2016 по 30 июня 2016 г. | В период с 30 июня 2016 по 31 декабря 2016 г. |
|--|---|---|
| Акулов М.П. | Акулов М.П. | Акулов М.П. |
| Гнедкова О.Э. | Гнедкова О.Э. | Гнедкова О.Э. |
| Костенец И.А. | Костенец И.А. | Костенец И.А. |
| Решетников В.И. | Мальцев С.В. | Мальцев С.В. |
| Верховых Г.В. | Иванов П.В. | Иванов П.В. |
| Веремеев В.А. | Шнейдер М.А. | Шнейдер М.А. |
| Смоляк С.Ф. | Сергеев А.С. | Сергеев А.С. |
| Шиткина И.С. | Янков К.В. | Янков К.В. |
| Саакян Ю.З. | Стебунова Т.И. | Салтыкова А.А. |



Структура Совета директоров с 1 января по 14 марта 2016 г., %



Структура Совета директоров с 14 марта по 30 июня 2016 г., %



Структура Совета директоров с 30 июня по 31 декабря 2016 г., %



Эффективность работы Совета директоров АО «ФПК» достигается за счет сбалансированности состава по возрастному и гендерному признаку: в состав Совета директоров АО «ФПК» входят три женщины и шесть мужчин, представляющие разные возрастные группы, что позволяет членам Совета директоров всесторонне рассматривать вопросы повестки дня.

Значимую роль в работе Совета директоров выполняют независимые директора, свежий взгляд которых способствует повышению качества управленческих решений. В целом Компания выполняет

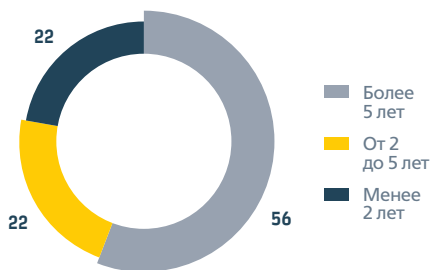
рекомендации Кодекса в отношении состава Совета директоров: доля исполнительных директоров в Совете составляет менее 1/4, доля независимых директоров составляет 1/3.

В целях максимально быстрого и эффективного ознакомления с производственной и финансово-экономической деятельностью АО «ФПК» все вновь избранные независимые директора прошли ознакомительный курс соответствии с Программой введения в курс дел вновь избранных членов Совета директоров АО «ФПК», утвержденной решением Совета директоров в декабре

2015 года. В рамках ознакомительного курса в офисе Компании проведены встречи с Генеральным директором и заместителями Генерального директора АО «ФПК», а также организованы посещения производственных объектов АО «ФПК» (пассажирское вагонное депо Москва и Москва-3).

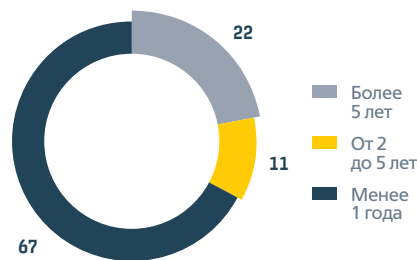
Стаж работы в Совете директоров, %

Состав Совета директоров в период с 1 января по 14 марта 2016 г.



Члены Совета директоров Акулов М.П. и Гнедкова О.Э. остаются неизменными членами Совета директоров АО «ФПК» с момента избрания собранием учредителей в 2009 году.

Состав Совета директоров в период с 14 марта по 30 июня 2016 г.



Член Совета директоров Костенец И.А. имеет стаж работы в Совете директоров АО «ФПК» более трех лет.

Состав Совета директоров в период с 30 июня по 31 декабря 2016 г.

