

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

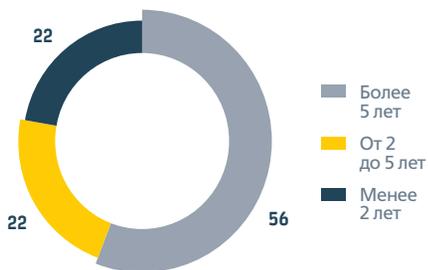
рекомендации Кодекса в отношении состава Совета директоров: доля исполнительных директоров в Совете составляет менее 1/4, доля независимых директоров составляет 1/3.

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).

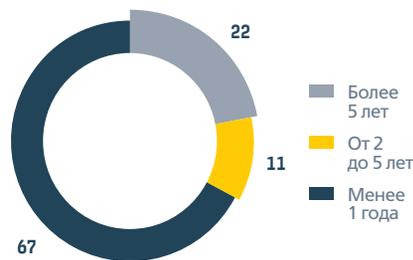
Стаж работы в Совете директоров, %

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.

