



Отчет Комитета по стратегическому планированию



Статистика заседаний Комитета

За 2016 год было проведено три очных заседания Комитета, рассмотрено 10 вопросов.



Функции Комитета

Определение стратегических целей деятельности Компании, участие в разработке Стратегии Компании, контроль ее реализации и выработка рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей Стратегии Компании

Разработка приоритетных направлений деятельности Компании

Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров:

- по Дивидендной политике Компании;
- Инвестиционной политике Компании, включая разработку основных принципов формирования Инвестиционной политики;
- вопросам участия Компании в других организациях (в том числе по вопросам прямого и косвенного приобретения и отчуждения долей в уставных капиталах организаций, обременения акций, долей);
- утверждению и корректировке Годового бюджета и Инвестиционной программы Компании и утверждению Отчета об их исполнении;
- определению размера дивидендов по акциям;
- при одобрении существенных сделок Компании

Оценка эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе

Оценка добровольных и обязательных предложений о приобретении ценных бумаг Компании

Рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса Компании и ее бизнес-сегментов

Рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации Компании и подконтрольных ей организаций

Рассмотрение вопросов изменения организационной структуры Компании и подконтрольных ей организаций

Рассмотрение вопросов реорганизации бизнес-процессов Компании и подконтрольных ей юридических лиц



Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом

1. Рассмотрен проект актуализированной Стратегии развития АО «ФПК» до 2030 года.
2. Рассмотрены Инвестиционная программа на 2017–2019 годы и корректировки на 2016 год.
3. Рассмотрены бюджет на 2017–2019 годы и корректировка на 2015 год.
4. Рассмотрены проекты Финансового плана АО «ФПК» на 2017 год и прогнозных параметров на 2018–2019 годы.
5. Одобрен подход к практической реализации проекта «Инновационная мобильность».

Планы Комитета на 2017 год

1. Рассмотрение Отчета о ходе реализации Стратегии АО «ФПК» за 2016 год.
2. Рассмотрение Отчета Генерального директора АО «ФПК» о результатах деятельности АО «ФПК» за 2016 год.
3. Рассмотрение проекта Годового отчета АО «ФПК» за 2016 год.
4. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по итогам 2016 года.

Состав Комитета в 2016 году

В сентябре 2016 года Советом директоров АО «ФПК» было принято решение

уменьшить численный состав Комитета с девяти до пяти человек.

Статистика участия в заседаниях Комитета в 2016 году, %



Сумма вознаграждений членам Комитета в 2016 году составила 269 452 руб.



ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ КОМИТЕТА В 2016 ГОДУ

Состав Комитета (январь – март 2016 года)	Состав Комитета (сентябрь – декабрь 2016 года)
Веремеев В.А. – член Совета директоров АО «ФПК», председатель Комитета	Акулов М.П. – вице-президент ОАО «РЖД», член Совета директоров АО «ФПК», председатель Комитета
Артемов М.Л. – заместитель начальника Департамента управления бизнес-блоком «Пассажирыские перевозки» ОАО «РЖД»	Мусловец А.А. – заместитель Генерального директора АО «ФПК»
Варгунин В.В. – первый заместитель начальника Департамента управления транспортно-логистическим бизнес-блоком ОАО «РЖД»	Варгунин В.В. – первый заместитель начальника Департамента управления транспортно-логистическим бизнес-блоком ОАО «РЖД»
Максимушкин В.А. – первый заместитель начальника Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД»	Максимушкин В.А. – первый заместитель начальника Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД», заместитель председателя Комитета
Мишанин В.В. – заместитель Генерального директора по стратегическому развитию и корпоративному управлению АО «ФПК»;	Тонких А.В. – начальник Департамента управления бизнес-проектами ОАО «РЖД»
Саакян Ю.З. – генеральный директор АНО «ИПЕМ», независимый директор	
Шпилов В.П. – заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития Российской Федерации	
Зяблицкий И.Ю. – начальник Управления экономики и финансов Федерального агентства железнодорожного транспорта	
Романов А.Ю. – заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»	