

Отчет о прогрессе в следовании Кодексу корпоративного управления Банка России

В 2016 году Компания продолжила совершенствовать практику корпоративного управления в соответствии с утвержденным Советом директоров АО «ФПК» Планом мероприятий АО «ФПК» на 2015–2016 годы по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления.

В практику Компании в 2016 году внедрены следующие мероприятия, основанные на рекомендациях Кодекса корпоративного управления:

- проведены анализ и оценка действующей в Компании системы мотивации исполнительных органов Компании и иных ключевых сотрудников, по итогам результатов разработана

и утверждена целевая система ключевых показателей эффективности АО «ФПК»;

- выполняются рекомендации Кодекса в отношении состава Совета директоров АО «ФПК», а именно: доля исполнительных директоров в Совете составляет менее 1/4, доля независимых директоров составляет 1/3;
- продолжено формирование системы управления рисками и внутреннего контроля:
 - общая координация процессов управления рисками и систематизация механизмов внутреннего контроля, направленных на минимизацию возникновения рисков, влияющих на результат финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК», в том

числе участие в обмене информацией и консультировании на всех этапах системы управления рисками и внутреннего контроля, закреплена за самостоятельным Отделом по управлению рисками и внутреннему контролю АО «ФПК». В рамках формирования системы ведется разработка и актуализация внутренних нормативных документов;

- проведен анализ интернет-сайта Компании на предмет полноты, регулярности обновления и удобства поиска раскрываемой информации. Реализуются рекомендации по совершенствованию сайта АО «ФПК», подготовленные по результатам анализа.

СТАТИСТИКА СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 2016 ГОДУ*

Разделы	Принципы корпоративного управления, рекомендованные Кодексом	Статус соответствия принципу корпоративного управления		
		Соблюдается	Частично соблюдается	Не соблюдается
Права акционеров	13	6	5	2
Совет директоров	36	9	18	9
Корпоративный секретарь	2	1	1	–
Система вознаграждений	10	7	–	3
Система управления рисками	6	5	1	–
Раскрытие информации	7	1	4	2
Существенные корпоративные действия	5	1	2	2
Итого	79	30	31	18

*В соответствии с письмом Банка России от 17 февраля 2016 г. № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».