

Собрание акционеров

Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров.

В 2016 году проведено четыре Общих собрания акционеров АО «ФПК»: годовое

Общее собрание и три внеочередных Общих собрания.

Внеочередное Общее собрание акционеров	9 февраля 2016 г.	14 марта 2016 г.	30 ноября 2016 г.	
Годовое Общее собрание акционеров	30 июня 2016 г.			
Количество рассмотренных вопросов	2	2	10	3

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

30 июня 2016 г.	Утвержден Годовой отчет Компании.
	Утверждена годовая бухгалтерская отчетность АО «ФПК».
	ООО «Эрнст энд Янг» утвержден в качестве Аудитора АО «ФПК» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и групповым формам отчетности по МСФО на 2016 год.
	Принято решение о выплате годовых вознаграждений Совету директоров и Ревизионной комиссии АО «ФПК».
	Избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия АО «ФПК» в новых составах.
	Приняты решения о распределении чистой прибыли АО «ФПК» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год и выплате дивидендов акционерам.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ

9 февраля 2016 г.	Утверждено Положение о Совете директоров АО «ФПК» в новой редакции. Утверждено Положение о выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
14 марта 2016 г.	Досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров АО «ФПК». Избраны члены Совета директоров АО «ФПК» в новом составе.
30 ноября 2016 г.	Утверждено Положение о выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Утверждены изменения в Положение о Совете директоров АО «ФПК». Внесены изменения и дополнения в Устав АО «ФПК».