

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ И РИСКАМ

Комитет по аудиту и рискам является консультативно-совещательным органом Совета директоров, его решения носят рекомендательный характер. Основная цель работы Комитета – содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании. Реализуется через решение задач, отнесенных к компетенции Комитета.

Цели и задачи Комитета

Область	Компетенции
В области бухгалтерской (финансовой) отчетности и управленческого учета	<ul style="list-style-type: none"> Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК», анализ существенных аспектов учетной политики Компании, участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК»; рассмотрение результатов внешних аудиторских проверок; рассмотрение обоснованности и приемлемости используемых методов ведения бухгалтерского учета и принципов подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение обоснованности и приемлемости используемых методов ведения управленческого учета и принципов подготовки управленческой отчетности; предварительное рассмотрение проекта Годового отчета, бюджета, Инвестиционной программы и Программы мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Компании, отчетов об их исполнении
В области управления рисками и внутреннего контроля	<ul style="list-style-type: none"> Контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля; оценка эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля, подготовка предложений по их совершенствованию; анализ и оценка исполнения Политики в области управления рисками и внутреннего контроля; анализ и оценка исполнения Политики управления конфликтом интересов; подготовка рекомендаций в отношении приемлемой величины рисков для Компании (риск-аппетита, предпочтительных рисков)
В области проведения внутреннего и внешнего аудита	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечение независимости и объективности внутреннего аудита и оценка его эффективности, рассмотрение Политики в области внутреннего аудита, плана деятельности подразделения внутреннего аудита, вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения внутреннего аудита и размере его вознаграждения; оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешнего аудитора Компании, включая оценку кандидатов в аудиторы Компании, выработку предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешнего аудитора Компании, по оплате его услуг и условиям его привлечения, надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключения аудитора; обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешним аудитором Компании
В области противодействия недобросовестным действиям сотрудников Компании и третьих лиц	<ul style="list-style-type: none"> Контроль эффективности системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий сотрудников Компании и третьих лиц; надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации; контроль за реализацией мер, принятых Компанией по фактам информирования о недобросовестных действиях и иных нарушениях

Статистика заседаний Комитета

Всего в течение 2021 года проведено 17 заседаний Комитета, из них 14 в очной и 3 в заочной форме.

В течение 2021 года Комитетом по аудиту и рискам проработано 117 вопросов.



Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом

- Рассмотрены результаты аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» по РСБУ за 2020 год
- Рассмотрен Годовой отчет, бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ФПК» за 2020 год
- Рассмотрен вопрос об изменениях в законодательстве, влияющих на формирование учетной политики, иных изменениях в учетной политике и существенных фактах хозяйственной деятельности в 2021 году
- Рассмотрен бюджет АО «ФПК» на 2022–2024 годы
- Рассмотрен отчет о функционировании системы предотвращения и противодействия коррупции в АО «ФПК» за 2020 год и план мероприятий по функционированию системы предотвращения и противодействия коррупции в АО «ФПК» на 2021 год
- Рассмотрены на ежеквартальной основе отчеты Генерального директора АО «ФПК» о финансово-хозяйственной деятельности Компании
- Рассмотрены вопросы организации отдела внутреннего аудита: Отчет о результатах деятельности отдела внутреннего аудита АО «ФПК» за 2020 год, результаты самооценки качества деятельности отдела внутреннего аудита за 2020 год, Кодекс этики внутренних аудиторов АО «ФПК»
- Рассмотрен отчет о результатах проверок ДЗО ревизионными комиссиями и аудитором за 2020 год
- Рассмотрен вопрос о программе страховой защиты АО «ФПК» на 2022 год
- Рассмотрены реестр ключевых рисков АО «ФПК» и результаты оценки системы управления рисками и внутреннего контроля за 2020 год, а также вопрос о системе комплаенса и управления рисками, связанными с комплаенсом

Планы Комитета на 2022 год

- Рассмотрение Программы мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов АО «ФПК» на 2022–2024 годы
- Рассмотрение отчета о результатах деятельности Отдела внутреннего аудита за IV квартал 2021 года и за 2021 год
- Согласование кандидатуры внешнего аудитора, существенных условий договора с ним, включая стоимость услуг
- Рассмотрение отчета о функционировании системы управления рисками за 2021 год, включая реализацию рисков, а также вопросы о финансовых рисках, заимствованиях, управлении ликвидностью
- Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» по РСБУ за 2021 год, аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности и рекомендаций Аудитора
- Предварительное рассмотрение Годового отчета АО «ФПК» за 2021 год
- Рассмотрение годового отчета о выполнении программы мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов АО «ФПК»
- Рассмотрение отчета о функционировании системы предотвращения и противодействия коррупции и иным недобросовестным действиям сотрудников и третьих лиц за 2021 год и плана мероприятий на 2022 год
- Рассмотрение отчета об итогах работы Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «ФПК» за 2021/2022 корпоративный год и эффективности его работы

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению является консультативно-совещательным органом Совета директоров, его решения носят рекомендательный характер. Основная цель работы Комитета – содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части развития корпоративного управления, эффективного кадрового планирования и формирования прозрачной практики вознаграждения в Компании. Реализуется через решение задач, отнесенных к компетенции Комитета.

Цели и задачи Комитета

Область	Компетенции
В области систем мотивации и вознаграждения	<ul style="list-style-type: none"> Разработка и периодический пересмотр политики Компании по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов Компании и иных сотрудников, занимающих ключевые руководящие должности; контроль внедрения и реализации политики Компании по вознаграждению и программ мотивации, оценка работы исполнительных органов Компании и иных сотрудников Компании, занимающих ключевые руководящие должности, в том числе рассмотрение отчетов об исполнении их ключевых показателей эффективности; предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров в отношении существенных условий трудовых договоров, заключаемых с исполнительными органами Компании и сотрудниками, занимающими ключевые руководящие должности, а также премирования исполнительных органов и сотрудников, занимающих ключевые руководящие должности; предварительная оценка работы корпоративного секретаря Компании по итогам года
В области кадровой политики и планирования преемственности	<ul style="list-style-type: none"> Оценка состава Совета директоров Компании с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности его членов в работу Совета директоров, анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Компании; разработка рекомендаций в отношении системы оценки эффективности работы и совершенствования процедур Совета директоров и его комитетов; разработка рекомендаций по формированию программы вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров; анализ текущих и ожидаемых потребностей Компании в отношении профессиональной квалификации членов ее исполнительных органов и иных сотрудников, занимающих ключевые руководящие должности; планирование преемственности, выработка рекомендаций в отношении кандидатов на должности членов исполнительных органов Компании и иных сотрудников, занимающих ключевые руководящие должности
В области корпоративного управления	<ul style="list-style-type: none"> Контроль за практикой корпоративного управления; проведение анализа соответствия системы корпоративного управления в Компании целям и задачам, стоящим перед Компанией, а также масштабам ее деятельности и принимаемым рискам; разработка предложений по совершенствованию практики корпоративного управления

Статистика заседаний Комитета

За 2021 год было проведено девять заседаний, все заседания были проведены в очной форме, с использованием видео-конференц-связи. За отчетный период Комитетом было проработано 54 вопроса.



Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом

- Проведена оценка соответствия кандидатов, номинированных в Совет директоров АО «ФПК», а также оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров АО «ФПК» критериям независимости
- Рассмотрены результаты самооценки деятельности Совета директоров АО «ФПК» и комитетов АО «ФПК» за 2020/2021 корпоративный год
- Рассмотрены результаты внутренней аудиторской оценки практики корпоративного управления АО «ФПК» за 2020 год
- Рассмотрено Положение о премировании корпоративного секретаря АО «ФПК»
- Согласованы кандидатуры на должность заместителя Генерального директора АО «ФПК» и начальников филиалов АО «ФПК»
- Рассмотрены на ежеквартальной основе отчеты Генерального директора АО «ФПК» о социально-кадровой политике Компании
- Рассмотрено Положение о корпоративном секретаре АО «ФПК»
- Рассмотрено Положение о мотивации Генерального директора АО «ФПК»

Планы Комитета на 2022 год

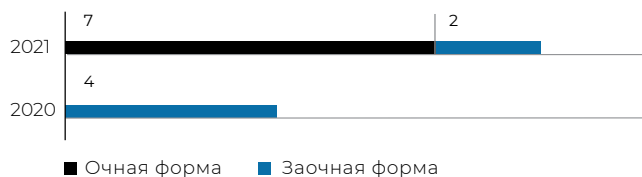
- Подготовка рекомендаций совету директоров по кандидатурам для избрания в советы директоров и ревизионные комиссии ДЗО АО «ФПК»
- Рассмотрение отчета Генерального директора АО «ФПК» о результатах деятельности в области социально-кадровой политики АО «ФПК» за 2021 год и I квартал 2022 года
- Рассмотрение отчета об итогах работы Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» за 2020/2021 корпоративный год и об оценке эффективности его работы
- Рассмотрение результатов самооценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров АО «ФПК» за 2020/2021 корпоративный год
- Рассмотрение вопроса о мероприятиях по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ФПК», в том числе об оценке кандидатов, выдвинутых акционерами для избрания в Совет директоров АО «ФПК»
- Рассмотрение отчета о реализации плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «ФПК» на 2021/2022 корпоративный год
- Рассмотрение вопроса о результатах оценки практики корпоративного управления за 2021 год

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ¹

Комитет по стратегическому планированию является консультативно-совещательным органом Совета директоров, образованным в целях повышения Советом директоров эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе. Решения Комитета носят рекомендательный характер.

Статистика заседаний Комитета

За 2021 год было проведено девять заседаний, из них семь – в очной форме и два – в заочной форме. Рассмотрено 36 вопросов.



¹ 5 марта 2022 г. был переименован в Комитет по стратегическому планированию, цифровой трансформации и информационным технологиям.

Цели и задачи Комитета

- Определение стратегических целей деятельности Компании, участие в разработке Стратегии Компании, контроль ее реализации и выработка рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей Стратегии Компании
- Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров:
 - по дивидендной политике Компании;
 - по инвестиционной политике Компании, включая разработку основных принципов ее формирования;
 - по 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);
 - по утверждению и корректировке годового бюджета и инвестиционной программы Компании и утверждению отчета об их исполнении;
 - по определению размера дивидендов по акциям;
 - при одобрении существенных сделок Компании;
 - при рассмотрении существенных вопросов ДЗО
- Определение ключевых показателей эффективности деятельности Компании, оценка эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе
- Рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации Компании и подконтрольных ей организаций
- Рассмотрение вопросов изменения организационно-штатной структуры аппарата управления Компании
- Разработка приоритетных направлений деятельности Компании
- Рассмотрение вопросов реорганизации бизнес-процессов Компании и подконтрольных ей юридических лиц
- Рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса Компании и ее бизнес-сегментов

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом

- Рассмотрен вопрос о программе информатизации АО «ФПК» на 2021 год
- Рассмотрен промежуточный отчет об исполнении Стратегии развития АО «ФПК» на период до 2030 года за 2020 год
- Рассмотрено Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности для целей премирования руководителей АО «ФПК»
- Рассмотрен Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов АО «ФПК»
- Рассмотрен вопрос об ИТ-стратегии АО «ФПК» на 2020–2025 годы
- Рассмотрены на ежеквартальной основе отчеты Генерального директора АО «ФПК» о финансово-хозяйственной деятельности Компании
- Рассмотрены бюджет АО «ФПК» на 2022–2024 годы и инвестиционная программа на 2022–2024 годы

Планы Комитета на 2022 год

- Рассмотрение отчета по реализации ИТ-стратегии
- Рассмотрение вопроса о структуре группы компаний АО «ФПК», в том числе о планах АО «ФПК» по развитию бизнеса ДЗО АО «ФПК»
- Рассмотрение отчета Генерального директора АО «ФПК» о результатах деятельности АО «ФПК» за 2021 год (в части производственной деятельности Компании)
- Рассмотрение вопроса об укрупнении филиалов АО «ФПК»
- Рассмотрение вопроса о выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2020 года
- Рассмотрение отчета об итогах работы Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК» за 2020/2021 корпоративный год и оценке эффективности его работы