

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Внутренняя оценка качества корпоративного управления

В 2021 году отделом внутреннего аудита АО «ФПК» проведена оценка практики корпоративного управления за 2020/2021 корпоративный год, по результатам которой подтверждено ее преимущественное соответствие установленным регуляторным требованиям, в том числе рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России. Отмечена положительная динамика повышения уровня качества корпоративного управления.

По итогам аудита разработан и утвержден Генеральным директором План мероприятий по устранению недостатков, выявленных по результатам внутренней аудиторской проверки: «Оценка практики корпоративного управления АО «ФПК» за 2021 год», и реализации предложений по совершенствованию корпоративного управления.

Отчет о прогрессе в следовании Кодексу корпоративного управления Банка России

В 2021 году Компания продолжила совершенствовать систему корпоративного управления.

В отчетном году актуализированы и разработаны новые внутренние документы АО «ФПК» в области корпоративного управления.

Компанией подготовлены и утверждены:

- новая редакция Положения о корпоративном секретаре;
- новый Регламент подготовки и представления материалов и информации в Совет директоров АО «ФПК» и комитеты Совета директоров АО «ФПК», организации контроля исполнения решений Совета директоров АО «ФПК» и рекомендаций комитетов Совета директоров АО «ФПК»;
- Программа гарантий и повышения качества внутреннего аудита;
- Методические рекомендации по управлению коррупционными рисками в АО «ФПК», а также новая

редакция Порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работника АО «ФПК» к совершению коррупционных правонарушений;

- новая редакция Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности для целей премирования руководителей АО «ФПК»;
- новая редакция Положения о системе вознаграждения руководителей АО «ФПК».

В своей практике Компания продолжила следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России (далее – Кодекс):

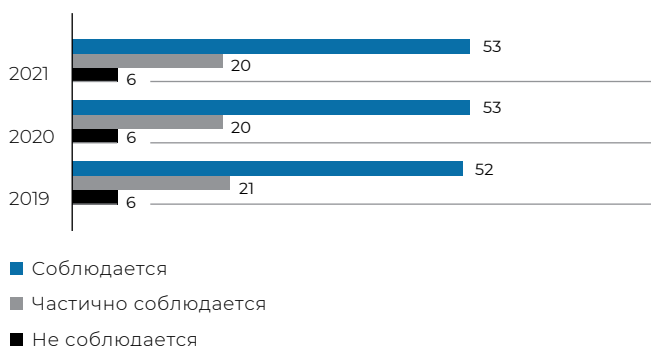
- Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов;
- Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» проведена оценка кандидатов в Совет директоров на предмет соответствия критериям независимости, установленным Кодексом;
- Советом директоров АО «ФПК» проведена самооценка своей работы, комитетов и членов Совета директоров, в том числе проанализированы собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков членов Совета директоров, его количественный состав, эффективность работы Председателя Совета директоров, результаты рассмотрены Советом директоров;
- в Годовой отчет Компании включена информация об основных результатах оценки работы Совета директоров;
- в Годовой отчет Компании включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.

Подробная информация о соблюдении положений Кодекса представлена в приложении к настоящему Отчету «Отчет о выполнении Кодекса корпоративного управления Банка России».

Статистика соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления¹

| Разделы | Принципы корпоративного управления, рекомендованные Кодексом | Статус соответствия принципу корпоративного управления | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|----------------|----------|----------|
| | | Соблюдается | | | Частично соблюдается | | | Не соблюдается | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Права акционеров | 13 | 9 | 9 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | – |
| Совет директоров | 36 | 23 | 24 | 26 | 11 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| Корпоративный секретарь | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| Система вознаграждений | 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Система управления рисками | 6 | 6 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – |
| Раскрытие информации | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | – | – | – |
| Существенные корпоративные действия | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО | 79 | 52 | 53 | 53 | 21 | 20 | 20 | 6 | 6 | 6 |

Соблюдение принципов Кодекса корпоративного управления



В 2021 году в целях развития корпоративного управления Советом директоров утвержден План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Компании на 2022 год.

Вектором развития корпоративного управления в АО «ФПК», согласно утвержденному плану, выступает совершенствование нормативной базы Компании, которое позволит:

- исключить правовые коллизии, выявленные в процессе работы;
- повысить уровень соответствия документов рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России;
- привести нормативную базу в соответствие с изменениями законодательства;
- сформировать более эффективную модель работы.

Также в плане отражены мероприятия по созданию Правления АО «ФПК», преобразование Комитета по стратегическому планированию Совета директоров в Комитет по стратегическому планированию, цифровой трансформации и информационным технологиям Совета директоров; анализ и доработка сайта АО «ФПК» в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России.

¹ В соответствии с письмом Банка России от 27 декабря 2021 г. «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».