

## 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):

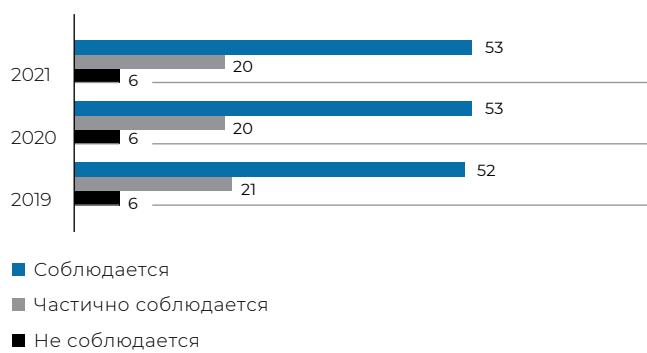
- Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимых опыта, знаний, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов;
- Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному 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 управления<sup>1</sup>

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	
<b>ИТОГО</b>	<b>79</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	

## 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.

<sup>1</sup> 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».