

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Совета директоров

АО «ФПК»

Протокол от 22 сентября 2017 г. № 4

Председатель Совета директоров
АО «ФПК»

С.В. Мальцев



**Изменения в Положение
о Комитете по аудиту Совета директоров
акционерного общества
«Федеральная пассажирская компания»**

1. Наименование документа изложить в следующей редакции:
«Положение о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров акционерного общества «Федеральная пассажирская компания»
2. Подпункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение является внутренним документом АО «ФПК» (далее – Общество), регламентирующим деятельность Комитета по аудиту и рискам Совета директоров Общества.»
3. Подпункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Комитет по аудиту и рискам Совета директоров Общества (далее – Комитет) является консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества. Комитет не является органом управления Общества и не действует от имени Общества. Решения Комитета носят рекомендательный характер.»
4. Подпункт 2) пункта 2.1. изложить в следующей редакции:
 - 2) «в области управления рисками и внутреннего контроля:
 - а) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, формирование предложений по их совершенствованию; подготовка соответствующих рекомендаций для Совета директоров;

б) анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля;

в) рассмотрение вопросов управления рисками и внутреннего контроля, организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля; подготовка соответствующих рекомендаций для Совета директоров;

г) рассмотрение карты рисков Общества с учетом их значимости; ключевых и индивидуальных рисков; подготовка рекомендаций для Совета директоров по риск-аппетиту (предпочтительному риску) ключевых и индивидуальных рисков;

д) анализ результатов выполнения мероприятий по мониторингу системы управления рисками и внутреннего контроля;»

5. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:

«4.1. Состав Комитета определяется решением Совета директоров в количестве не менее 3 (трех) и не более 8 (восьми) человек.»
