

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
решением внеочередного Общего  
собрания акционеров АО «ФПК»

Протокол от «30» ноября 2016 г. № 32

Председатель внеочередного Общего  
собрания акционеров АО «ФПК»

С.В.Мальцев



**Изменения  
в Положение о Совете директоров  
акционерного общества  
«Федеральная пассажирская компания»**

1. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:  
«1.6 Совет директоров отвечает за принятие решений:  
связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей  
исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением  
ими своих обязанностей;  
по определению принципов и подходов к организации системы  
управления рисками и внутреннего контроля.».
2. Подпункт 18 пункта 7.10 изложить в следующей редакции:  
«18) утверждение политики в области управления рисками и внутреннего  
контроля и иных основных нормативных документов, регламентирующих  
систему управления рисками и внутреннего контроля».
3. Подпункт 19 пункта 7.10 считать подпунктом 22 пункта 7.10.
4. Пункт 7.10 дополнить подпунктами 19, 20, 21 следующего содержания:  
«19) утверждение риск-аппетита (предпочтительного риска) Общества по  
ключевым и индивидуальным рискам;  
20) рассмотрение вопросов организации, функционирования и  
эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;  
21) проведение анализа и оценки функционирования системы управления  
рисками и внутреннего контроля;».