

## Особенности корпоративного управления в 2024 году

FESCO, занимая лидирующие позиции в транспортно-логистической отрасли, в корпоративном управлении также ориентируется на лучшие стандарты и практики, сохраняя при этом собственные сложившиеся компетенции.

Корпоративное управление FESCO в 2024 году соответствовало требованиям ПАО Московская Биржа, предъявляемым к акциям Второго уровня списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и требованиям законодательства.

В марте 2024 года произошла смена контролирующего акционера Компании, доля владения Госкорпорации «Росатом» увеличилась и составила 92,5025 % акций ПАО «ДВМП». В свою очередь, это привело к изменениям в составе органов управления Компании: Совета директоров и его комитетов, частичной смене членов Правления, переизбранию единоличного исполнительного органа.

С целью успешной интеграции Группы FESCO в систему управления Госкорпорации «Росатом» приняты новые внутренние документы, регламентирующие ключевые вопросы взаимодействия Компании и Госкорпорации, в том числе при иницировании, подготовке и проведении корпоративных мероприятий.

Внеочередным Общим собранием акционеров Компании 21 мая 2024 года был утвержден Устав ПАО «ДВМП» в новой редакции<sup>1</sup>. Внесение изменений в Устав связано с пересмотром компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Компании, а также приведением Устава ПАО «ДВМП» в соответствие с законодательством:

☞ В условиях акционерного контроля Госкорпорации «Росатом», реализуемого посредством комплекса мер, компетенция Совета директоров была сфокусирована на ключевых стратегических вопросах, существенных сделках и проектах, а компетенция Правления была расширена с целью осуществления корпоративного контроля за текущей хозяйственной деятельностью Группы.

☞ Совету директоров были переданы полномочия по утверждению годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании.

С учетом изменений, внесенных в Устав ПАО «ДВМП», годовым Общим собранием акционеров 27 июня 2024 года были утверждены в новой редакции следующие внутренние документы Компании:

- ☞ Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП»;
- ☞ Положение о Правлении ПАО «ДВМП»;
- ☞ Положение о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП»<sup>2</sup>.

В целях повышения эффективности согласования корпоративных документов, проведения корпоративных мероприятий Компания совместно с Госкорпорацией «Росатом» руководствуются нормами Порядка подготовки корпоративных документов<sup>3</sup> и Положения о взаимодействии Госкорпорации «Росатом» и Публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» при проведении корпоративных мероприятий<sup>4</sup>.

Вхождение FESCO в Группу Госкорпорации положительно отразилось на рейтингах Компании:

☞ 26 июля 2024 года Общество с ограниченной ответственностью «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР) повысило кредитный рейтинг Компании с «А.ru» до «AA.ru», прогноз – «стабильный». По мнению НКР, повышение базовой оценки собственной кредитоспособности (БОСК) Компании обусловлено снижением акционерных рисков вследствие смены структуры собственников на фоне сохранения низкой долговой нагрузки при высоких операционных показателях бизнеса и достаточности денежного потока для финансирования текущих и капитальных затрат Компании. Структура бенефициаров Компании прозрачна; качество корпоративного управления, управления операционными рисками и стратегического планирования Компании оценивается как высокое. Снижение акционерных рисков обусловлено тем, что пакет акций Компании перешел во владение контролирующего акционера с наивысшим уровнем кредитоспособности по национальной шкале Российской Федерации. Положительное влияние на оценку также оказывают длительная история работы Компании в качестве публичного акционерного общества со всеми необходимыми атрибутами и инструментами корпоративного управления, публичное раскрытие аудированной консолидированной отчетности, нахождение акций Компании во втором уровне листинга ПАО Московская Биржа<sup>5</sup>.

☞ 24 декабря 2024 года Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило FESCO кредитный рейтинг на уровне «ruAA» со «стабильным» прогнозом. По мнению агентства, высокий уровень кредитоспособности FESCO связан в том числе с низким уровнем корпоративных рисков. Позитивное влияние на рейтинг оказывает высокий уровень стратегического обеспечения и умеренно высокое качество корпоративного управления. Также на рейтинг повлиял умеренный фактор поддержки со стороны Госкорпорации «Росатом» на основании оценки условного рейтингового класса акционера, которая соответствует наивысшему уровню кредитоспособности по национальной шкале России («ruAAA»). Рейтинг кредитоспособности агентства «Эксперт РА» присвоен FESCO впервые<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Утвержден решением годового Общего собрания акционеров 21 мая 2024 года (Протокол от 22 мая 2024 года № 61).

<sup>2</sup> Утверждены решением годового Общего собрания акционеров 27 июня 2024 года (Протокол от 28 июня 2024 года № 62).

<sup>3</sup> Утвержден приказом Госкорпорации «Росатом» от 24 июля 2012 года № 1/672-П, применяется на основании приказа ПАО «ДВМП» от 16 августа 2024 года № 01-90.

<sup>4</sup> Утверждено приказом Госкорпорации «Росатом» от 29 ноября 2024 года № 1/2322-П, применяется на основании приказа ПАО «ДВМП» от 18 декабря 2024 года № 01-159.

<sup>5</sup> <https://ratings.ru/ratings/press-releases/FESCO-RA-310724/>

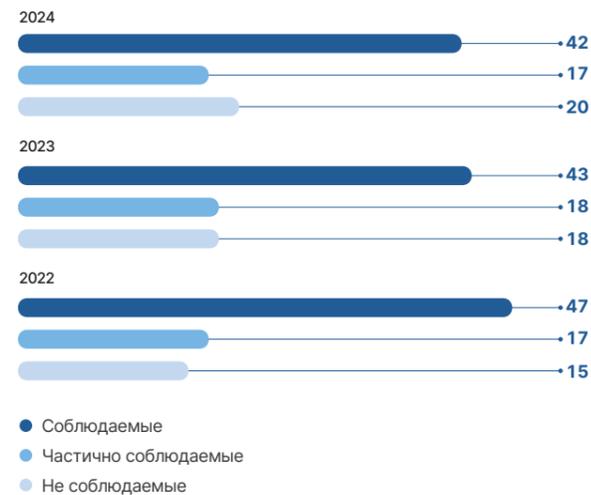
<sup>6</sup> <https://raexpert.ru/releases/2024/dec27a>.

## Соблюдение Компанией принципов Кодекса корпоративного управления Банка России

При оценке качества корпоративного управления FESCO опирается на рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России (ККУ)<sup>1</sup>, определяющего принципы корпоративного управления. Компания ежегодно проводит оценку и анализ соответствия текущих практик установленным Банком России критериям и отражает результаты оценки в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций ККУ<sup>2</sup>, утверждаемом Советом директоров Компании в составе Годового отчета.

В отчетном году на соответствие Компании принципам ККУ существенное влияние оказало вынужденное ограничение информационной прозрачности под воздействием санкционных рисков недружественных стран с целью защиты интересов FESCO и заинтересованных сторон, а также отсутствие независимых членов Совета директоров в составе во втором полугодии 2024 года.

### Статистика соблюдения Компанией принципов ККУ в 2022–2024 годах



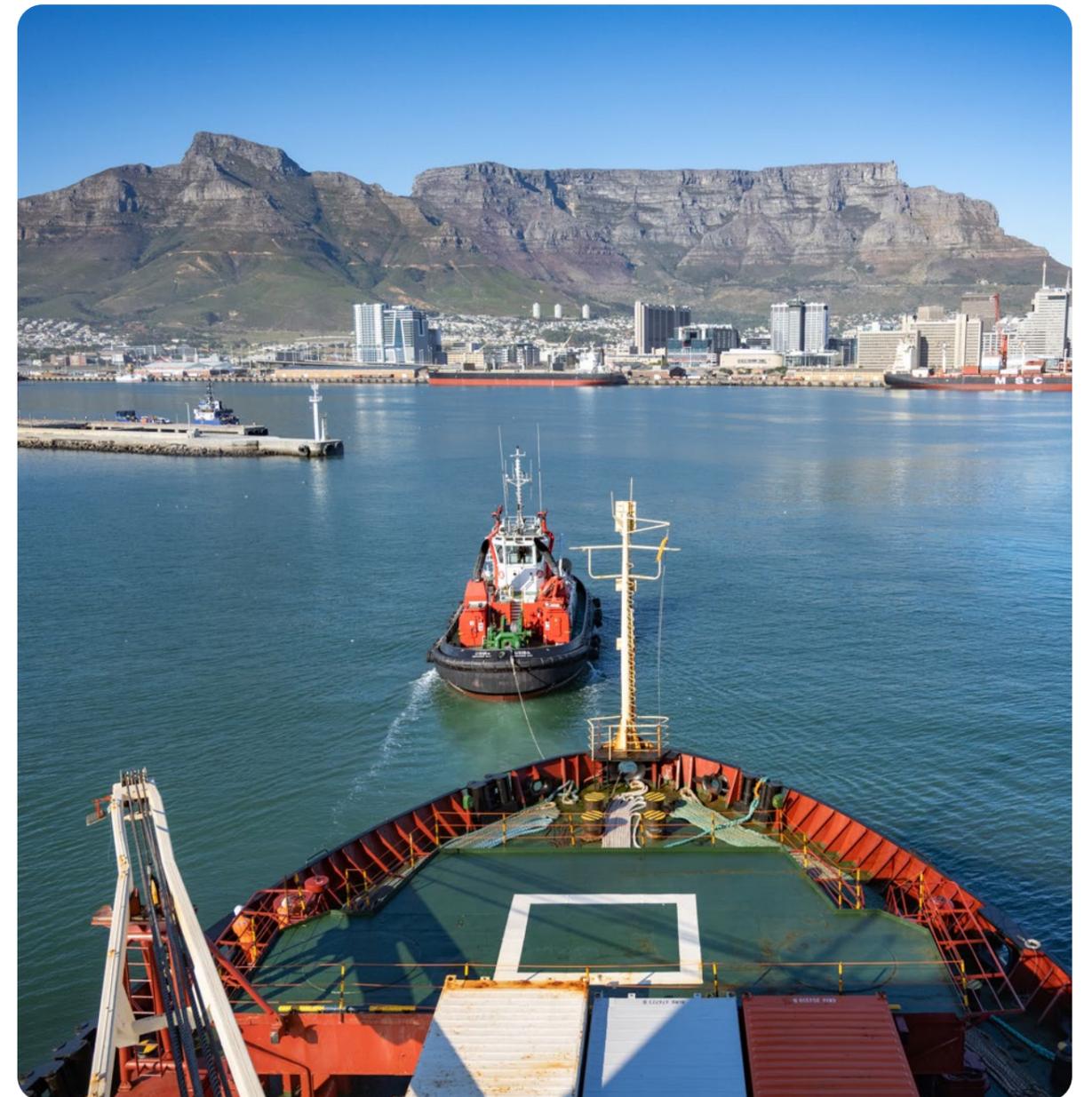
### Статистика соблюдения Компанией принципов ККУ в 2024 году<sup>3</sup>



<sup>1</sup> Письмо Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».  
<sup>2</sup> Письмо Банка России от 27 декабря 2021 года № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления».  
<sup>3</sup> Статистика по данным Компании за 2024 год на основании Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, письмо Банка России от 27 декабря 2021 года № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

## Органы управления Компании

Согласно Уставу ПАО «ДВМП», органами управления Компании являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление, Президент, Генеральный директор и Директор Компании.



Швартовка дизель-электрохода «Василий Головнин» в порт Кейптауна