

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров – высший орган управления, посредством которого акционеры реализуют свое право на участие в управлении Компанией. Порядок участия акционеров в управлении, компетенция, сроки, порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров закреплены в соответствии с действующим законодательством в Уставе ПАО «ДВМП» и Положении об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП».

В 2024 году проведено три общих собрания акционеров: одно годовое и два внеочередных, созданных по инициативе Госкорпорации «Росатом».

21 мая 2024 года проведено внеочередное Общее собрание акционеров, на котором приняты следующие решения:

- досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Компании;
- избрание членов Совета директоров Компании в новом составе;
- утверждение Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции;
- одобрение участия Компании в Союзе транспортников России и Торгово-промышленной палате Российской Федерации.

27 июня 2024 года проведено годовое Общее собрание акционеров, на котором приняты следующие решения:

- избрание Совета директоров ПАО «ДВМП»;
- назначение аудиторской организации ПАО «ДВМП» на 2024 год;

- утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции;
- утверждение Положения о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП» в новой редакции;
- утверждение Положения о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции.

19 декабря 2024 года проведено внеочередное Общее собрание акционеров, на котором приняты следующие решения:

- досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «ДВМП»;
- избрание членов Совета директоров ПАО «ДВМП».

С целью создания для всех акционеров максимально комфортных и благоприятных условий для реализации своих прав Компания следует следующим рекомендациям ККУ:

- срок внесения акционерами вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в Совет директоров составляет 60 дней после окончания финансового года;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Компании www.fesco.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
- работниками FESCO осуществляется консультирование миноритарных акционеров Компании по вопросам реализации их прав (участие в общих собраниях акционеров, наследование, купля-продажа акций, информационные и другие вопросы);
- в Компании существуют дополнительные средства коммуникации с акционерами – электронная почта IR@fesco.com и контактный центр.

Реестр акционеров

Ведение и хранение реестра акционеров ПАО «ДВМП» осуществляет Акционерное общество «Новый регистратор» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13951-000001 от 30 марта 2006 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия).

Адрес местонахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт./пом./ком. 2/VI/32.

Обслуживание акционеров ПАО «ДВМП» во Владивостоке осуществляет Дальневосточный филиал Акционерного общества «Новый регистратор» по адресу: 690000, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, оф. 404.

Информация об обслуживании акционеров Компании в других городах России размещена на сайте регистратора www.newreg.ru.

Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров действует на основании требований законодательства Российской Федерации, Устава ПАО «ДВМП» и Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП»¹.

В центре внимания Совета директоров находятся вопросы стратегического характера, определения приоритетных направлений развития Компании, планирования и контроля финансово-хозяйственной деятельности, контроля за деятельностью исполнительных органов Компании.

Согласно Уставу ПАО «ДВМП», Совет директоров избирается в составе девяти человек. Количественный состав Совета директоров соответствует законодательству и Уставу ПАО «ДВМП». В таком количественном составе члены Совета директоров обладают широким набором профессиональных компетенций и управленческого опыта, а многолетняя успешная практика работы Совета директоров свидетельствует о его соответствии потребностям Компании и интересам акционеров. Члены Совета директоров избираются ежегодно Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров Компании.

На протяжении 2024 года состав Совета директоров менялся несколько раз, таким образом, в отчетном периоде в Компании действовали три состава Совета директоров.

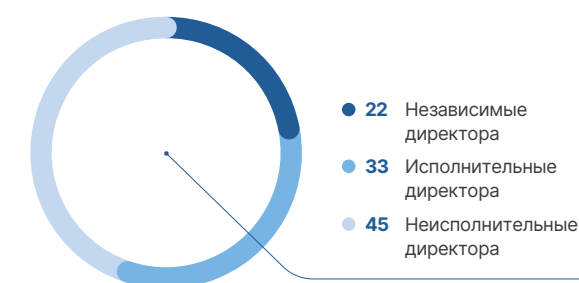
Первый состав Совета директоров, избранный повторным годовым Общим собранием акционеров 4 августа 2023 года², действовал до 21 мая 2024 года.

Второй состав Совета директоров избран на внеочередном Общем собрании акционеров 21 мая 2024 года³. По итогам годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 27 июня 2024 года, состав Совета директоров остался неизменным и действовал до 19 декабря 2024 года.

Третий состав Совета директоров избран на внеочередном Общем собрании акционеров 19 декабря 2024 года⁴.

Состав Совета директоров Компании, действующий до 21 мая 2024 года, состоял из двух независимых директоров, трех исполнительных и четырех неисполнительных директоров. Начиная со второго состава Совет директоров состоит из одного исполнительного директора и восьми неисполнительных директоров.

Категории членов Совета директоров, %, до 21 мая 2024 года



Категории членов Совета директоров, %, после 21 мая 2024 года



¹ Положение утверждено решением годового Общего собрания акционеров 12 мая 2022 года (Протокол от 12 мая 2022 года № 57).

² Протокол повторного годового Общего собрания акционеров от 7 августа 2023 года № 60.

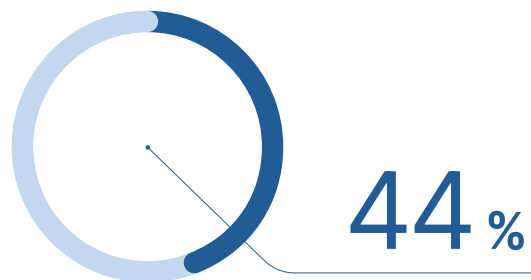
³ Протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 22 мая 2024 года № 61.

⁴ Протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 20 декабря 2024 года № 63.

Члены Совета директоров Компании избирались с учетом их профессиональной квалификации, опыта, деловых навыков, деловой репутации и личных качеств, а также с целью сбалансированности состава Совета директоров и его профильных комитетов.

Ключевые компетенции членов Совета директоров, %

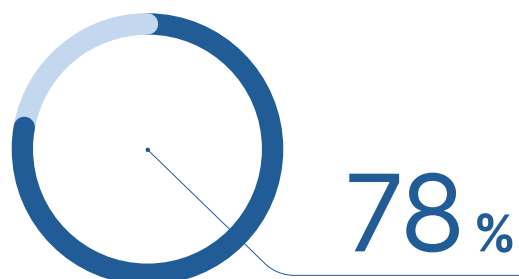
Отраслевые знания



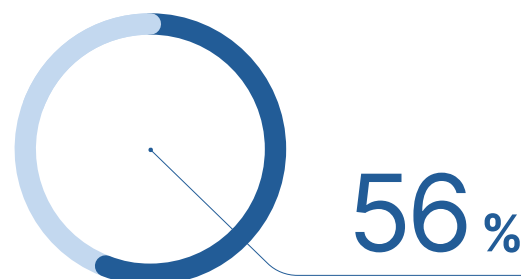
Стратегия



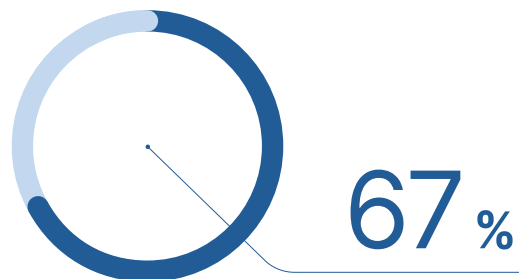
Финансы и инвестиции



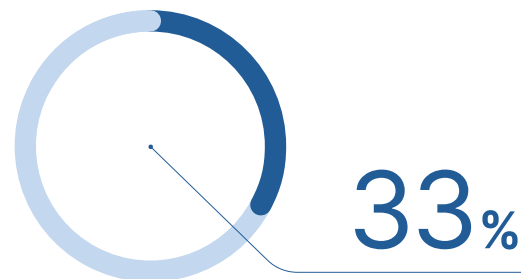
Управление рисками



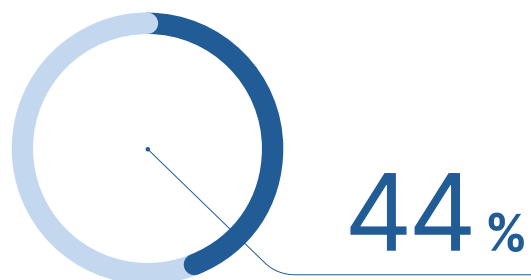
Право и корпоративное управление



Управление персоналом



Учет и аудит

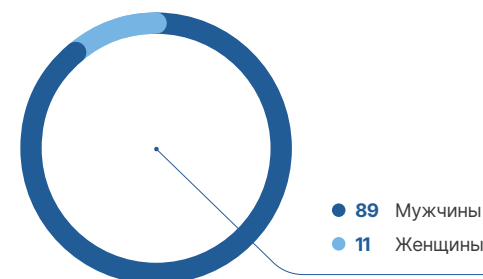


Информационные технологии

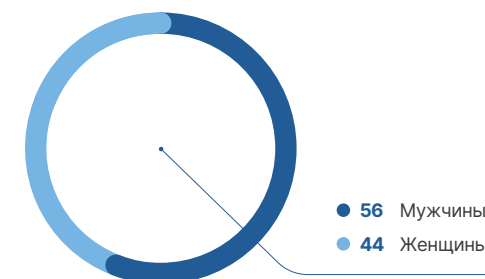


Гендерное соотношение в Совете директоров в 2024 году

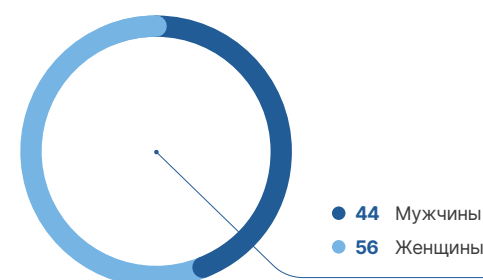
Гендерное соотношение в Совете директоров, %, до 21 мая 2024 года



Гендерное соотношение в Совете директоров, %, с 19 декабря 2024 года



Гендерное соотношение в Совете директоров, %, с 21 мая 2024 года



В отчетном году изменилось гендерное соотношение состава Совета директоров. Во втором составе, с 21 мая 2024 года, увеличилось количество членов Совета директоров – женщин.

Введение в должность новых членов Совета директоров

Для обеспечения эффективной работы нового состава Совета директоров и его комитетов Корпоративным секретарем Компании проводится процедура введения директоров в должность в соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «ДВМП». Членам Совета директоров предоставляются внутренние документы Компании, регулирующие деятельность органов управления, информация о ключевых вопросах управления и деятельности Компании, финансово-хозяйственной деятельности и стратегии Компании.

В отчетном периоде организованы встречи Председателя Совета директоров, членов Совета директоров с топ-менеджментом Компании с целью ознакомления с основной деятельностью, финансово-экономическими показателями для обеспечения более эффективного выполнения Советом директоров его функций.

Отчет о работе Совета директоров

Совет директоров планирует свою деятельность на полугодовой основе, утверждая два раза в год план работы на первое и второе полугодия календарного года. Помимо плановых заседаний, Председателем Совета директоров могут быть созваны внеплановые заседания.

В отчетном году деятельность Совета директоров была направлена на адаптацию системы корпоративного

управления к новым условиям и задачам в связи со сменой контролирующего акционера.

В 2024 году проведено 27 плановых и внеплановых заседаний Совета директоров (1 – в очной форме, 26 – в форме заочного голосования), на которых рассмотрен 151 вопрос.

Статистика посещаемости заседаний членами Совета директоров в 2024 году

Член Совета директоров	Статус директора	Количество посещенных заседаний
Состав Совета директоров, действующий до 21.05.2024		12 заседаний
Директор – 1	Неисполнительный директор	12 из 12
Директор – 2	Неисполнительный директор	12 из 12
Директор – 3	Исполнительный директор	12 из 12
Директор – 4	Неисполнительный директор	12 из 12
Директор – 5	Неисполнительный директор	12 из 12
Директор – 6	Исполнительный директор	12 из 12
Директор – 7	Неисполнительный директор, Председатель Совета директоров	12 из 12
Директор – 8	Независимый директор	12 из 12
Директор – 9	Независимый директор	12 из 12
Состав Совета директоров, действующий с 21.05.2024 до 19.12.2024		12 заседаний
Директор – 1	Неисполнительный директор	11 из 12
Директор – 2	Неисполнительный директор	11 из 12
Директор – 3	Неисполнительный директор	10 из 12
Директор – 4 ¹	Исполнительный директор	10 из 12
Директор – 5	Неисполнительный директор, Председатель Совета директоров	12 из 12
Директор – 6	Неисполнительный директор	10 из 12
Директор – 7	Неисполнительный директор	11 из 12
Директор – 8	Неисполнительный директор	11 из 12
Директор – 9	Неисполнительный директор	12 из 12
Состав Совета директоров, действующий с 19.12.2024		3 заседания
Директор – 1	Неисполнительный директор	3 из 3
Директор – 2	Исполнительный директор	3 из 3
Директор – 3	Неисполнительный директор	2 из 3
Директор – 4	Неисполнительный директор	2 из 3
Директор – 5	Неисполнительный директор	3 из 3
Директор – 6	Неисполнительный директор	3 из 3
Директор – 7	Неисполнительный директор	3 из 3
Директор – 8	Неисполнительный директор	2 из 3
Директор – 9	Неисполнительный директор	3 из 3

¹ С 08.10.2024 считается выбывшим.

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2024 году:

- утверждение инвестиционных и иных программ развития Группы FESCO;
- утверждение Годового отчета за 2023 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2023 года;
- утверждение программ работ по цифровой трансформации Группы и интеграции с IT-процессами Госкорпорации «Росатом»;
- рассмотрение бюджета на 2024 год и отчетов об исполнении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ;
- сделки ПАО «ДВМП» и подконтрольных лиц Группы FESCO;
- созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров;
- избрание нового состава Правления;
- досрочное прекращение полномочий Президента ПАО «ДВМП» и избрание нового единоличного исполнительного органа;
- реорганизация подконтрольных лиц с целью повышения эффективности управления компаниями Группы;
- оказание благотворительной помощи спортивным НКО, музеям для развития и сохранения культурного наследия России, для организации выставок, в том числе в регионе присутствия Группы в Приморском крае;
- функционирование внутреннего аудита, утверждение плана работы Департамента внутреннего аудита;

- функционирование системы управления рисками, рассмотрение карты рисков на 2024 год.

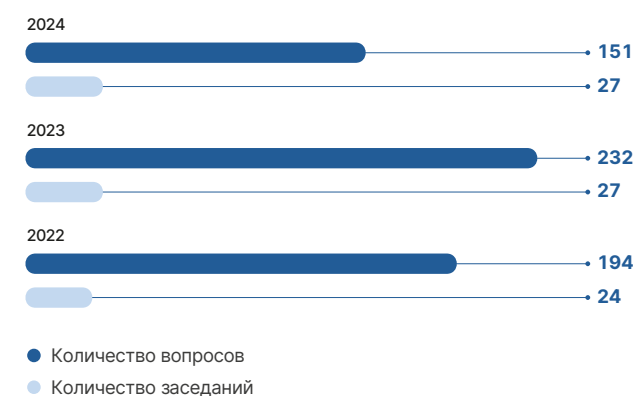
В рамках интеграции в систему управления Госкорпорации Советом директоров также рассмотрены вопросы и утверждены следующие внутренние документы Компании:

- о присоединении ПАО «ДВМП» к Единому отраслевому стандарту закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом»²;
- Политика в области управления рисками ПАО «ДВМП» и его подконтрольных лиц³;
- Положение о премировании работников Публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство», занимающих должности группы персонала «топ-менеджмент» в новой редакции (версия 008)⁴.

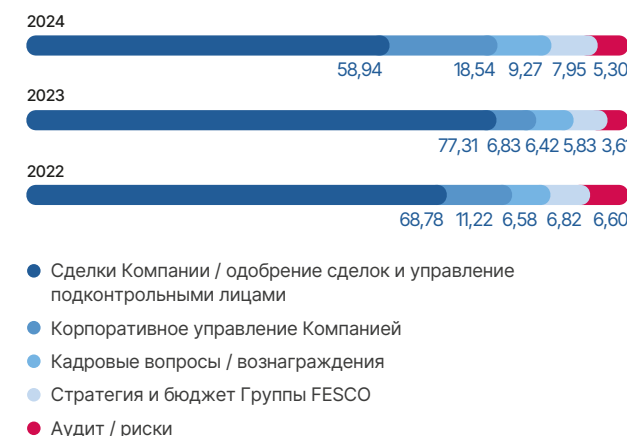
Часть вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, предварительно рассматривается профильными комитетами Совета директоров, что обеспечивает принятие взвешенных и выверенных управленческих решений.

Информация о проведении заседаний Совета директоров и принятых ключевых решениях раскрывается Компанией на сайте уполномоченного агентства с учетом послаблений в части раскрытия информации, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102⁵.

Статистика работы Совета директоров за период с 2022 по 2024 год, заседаний



Структура рассмотренных Советом директоров вопросов за период с 2022 по 2024 год, %



² Решение Совета директоров от 30 июля 2024 года (Протокол от 30 июля 2024 года № 15/24).

³ Решение Совета директоров от 19 апреля 2024 года (Протокол от 22 апреля 2024 года № 9/24).

⁴ Решение Совета директоров от 30 июля 2024 года (Протокол от 30 июля 2024 года № 15/24).

⁵ Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».