

Комитеты Совета директоров

Комитеты Совета директоров Компании служат инструментом для предварительной проработки вопросов перед их вынесением на заседание Совета директоров и разработки рекомендаций.

Комитеты создаются по решению Совета директоров и являются консультативно-совещательным органом при Совете директоров, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров своих функций. Комитеты предоставляют Совету директоров заключения и экспертное мнение по рассматриваемым вопросам в рамках своей компетенции в соответствии с положениями о комитетах, утвержденными Советом директоров¹ и размещенными на сайте Компании.

Комитеты формируются Советом директоров на первом заседании после избрания Общим собранием акционеров Совета директоров в новом составе и действуют до прекращения полномочий Совета директоров.

Комитеты имеют возможность привлечения внешних консультантов и экспертов для выполнения возложенных на них задач. Результаты рассмотрения вопросов повестки дня комитетов включаются в материалы к заседаниям Совета директоров.

Полномочия и требования к составам комитетов, порядок их работы, цели и задачи определяются указанными положениями.

В Компании действуют три комитета Совета директоров:

- Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по аудиту.

На конец 2024 года Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам состоял из шести членов, Комитет по кадрам и вознаграждениям – из пяти членов, Комитет по аудиту – из трех членов.

Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров

Основной целью создания Комитета является повышение эффективности и качества работы Совета директоров посредством предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с бизнес-планированием, инвестициями и стратегией развития Компании, ее подконтрольных и зависимых лиц. Ключевыми задачами Комитета являются выработка и предоставление рекомендаций Совету директоров по направлениям деятельности,

которые относятся к компетенции Комитета: стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности, организация бизнес-процессов, предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций по вопросам участия в других организациях; рассмотрение финансовой модели Компании и (или) ее бизнес-сегментов, бюджетирование, оценка эффективности деятельности Компании и ее подконтрольных и зависимых обществ.

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективности и качества работы Совета директоров при решении вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров в области кадровой, социальной политики, в том числе политики вознаграждения, и иным вопросам, связанным с управлением персоналом Компании,

ее подконтрольных и зависимых обществ. Комитет призван содействовать кадровому планированию, усилению профессионального состава органов управления, формированию эффективной и прозрачной политики вознаграждения и другим вопросам в области кадровой политике в Группе.

Комитет по аудиту Совета директоров

Целью создания Комитета является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

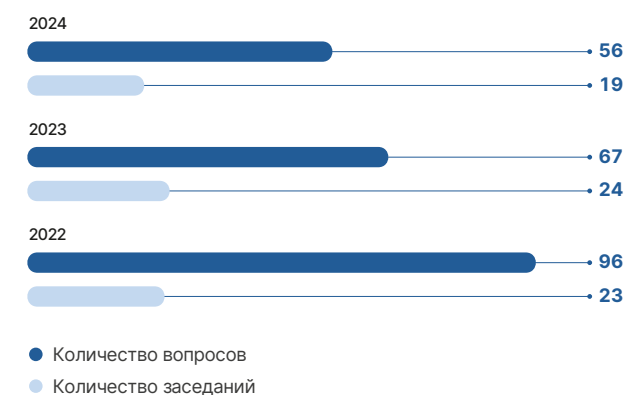
Отчет о работе комитетов

При организации эффективной работы профильных комитетов Компания стремится придерживаться следующих принципов:

- рассмотрение наиболее важных вопросов деятельности Группы FESCO;
- углубленная проработка вопросов и выработка рекомендаций членам Совета директоров для принятия взвешенных решений;
- участие в контроле и проверках исполнения решений и поручений комитетов и Совета директоров;
- эффективное взаимодействие между комитетами;
- возможность привлечения к работе комитетов топ-менеджмента Компании и работников Группы FESCO, независимых консультантов и экспертов.

В 2024 году участие членов Совета директоров в работе комитетов составило 100 %.

Статистика работы комитетов Совета директоров



¹ Положение о Комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ПАО «ДВМП», Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП», Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП» утверждены решением Совета директоров от 28 ноября 2022 года (Протокол от 29 ноября 2022 года № 22/22).

Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам

Статистика работы	Ключевые вопросы, рассмотренные в 2024 году
В 2024 году Комитет провел четыре очных заседания, на которых были рассмотрены 15 вопросов, наиболее важных для Компании	- Рассмотрение отчета о реализации Концепции развития подконтрольного лица; - рассмотрение концепции развития перевозок в странах ближнего зарубежья; - одобрение внесения изменений в ранее утвержденные программы развития новых направлений по перевозке грузов; - расширение парка контейнерного оборудования и строительство новых терминалов; - рассмотрение прогноза исполнения бюджета FESCO за 2024 год и утверждение ключевых параметров для формирования бюджета Группы FESCO на 2025 год; - отчеты Президента об исполнении поручений Комитета по стратегии.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Статистика работы	Ключевые вопросы, рассмотренные в 2024 году
В 2024 году Комитет провел три заседания в заочной форме, на которых были рассмотрены четыре вопроса	- О статусе исполнения поручений Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров; - рассмотрение Положения о премировании работников ПАО «ДВМП», занимающих должности группы персонала «топ-менеджмент»; - рассмотрение ключевых показателей эффективности сотрудников ПАО «ДВМП» категории «топ-менеджмент» на 2024 год и сотрудников категории «высший менеджмент»; - рассмотрение результатов исполнения КПЭ топ-менеджмента ПАО «ДВМП», а также топ-менеджмента подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».

Комитет по аудиту

Статистика работы	Ключевые вопросы, рассмотренные в 2024 году
В 2024 году Комитет провел 12 заседаний, пять из которых – в заочной форме, на которых были рассмотрены 37 вопросов	- Рассмотрение Концепции управления рисками в Группе FESCO (целевая модель) и Политики в области управления рисками ПАО «ДВМП»; - рассмотрение корпоративной карты существенных рисков Транспортной группы FESCO на 2024 год на ежеквартальной основе; - рассмотрение интеграции нормативной базы Госкорпорации «Росатом» и ПАО «ДВМП» и его дочерних обществ; - результаты контрольных мероприятий Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП»; - рассмотрение планов работы и отчетов об исполнении планов работ Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» и результатах контрольных мероприятий на полугодовой основе; - рассмотрение кандидатуры аудитора ПАО «ДВМП» и подконтрольных лиц для аудита финансовой отчетности по РСБУ и МСФО на 2024 год, об определении размера оплаты услуг аудиторов; - отчеты об исполнении поручений Комитета по аудиту.

Политика в области вознаграждения членов Совета директоров

Политика Компании в области вознаграждения членов Совета директоров закреплена в Положении о выплате членам Совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций¹ (далее – Положение).

Политика по вознаграждению разработана на базе принципов и рекомендаций ККУ с учетом действующей в Компании практики начисления вознаграждений и компенсаций, закрепленной в Положении. Положение предполагает четкое структурирование вознаграждения и предусматривает две части: базовую и дополнительную. В структуре вознаграждения членов Совета директоров не используются краткосрочные и долгосрочные премиальные выплаты, дополнительные привилегии, включая любые формы страхования (за исключением страхования ответственности членов Совета директоров), пенсионные схемы и планы, а также иные выплаты социального характера. В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в Компании не установлены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации. Данное Положение определяет размер годового вознаграждения членов Совета директоров.

В соответствии с Положением базовое вознаграждение выплачивается члену Совета директоров за участие в очных заседаниях Совета директоров путем личного присутствия на заседании, участие в очных заседаниях Совета директоров путем предоставления письменного мнения в соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «ДВМП», участие в заседаниях Совета директоров путем заочного голосования.

Базовое вознаграждение выплачивается члену Совета директоров ежеквартально равными частями в течение 30 календарных дней после окончания соответствующего отчетного квартала, исходя из фактического количества дней в квартале, в течение которых лицо занимало должность члена Совета директоров Компании.

В соответствии с Положением членам Совета директоров возмещаются расходы, связанные с осуществлением ими своих функций.

В 2024 году общая сумма вознаграждения, выплаченная Совету директоров, действующему до 21 мая 2024 года, составила 81 375,00 тыс. руб. Размер компенсации расходов составил 76 623,20 руб. В отчетном году займы членам Совета директоров не выдавались.

Виды вознаграждений за корпоративный год²

Показатель	Размер вознаграждения
Базовое вознаграждение, тыс. руб.	15 000
Дополнительное вознаграждение ³ , %	
• Председателю Совета директоров	50
• Председателю комитета	50
• Члену комитета	25

¹ Положение утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров от 18 января 2023 года (Протокол от 19 января 2023 года № 58).

² Период расчета выплаты вознаграждений и компенсаций устанавливается с даты избрания состава Совета директоров Компании на годовом Общем собрании акционеров Компании до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Компании, на котором будет избран новый состав Совета директоров Компании.

³ Дополнительное вознаграждение рассчитывается в процентах от базового вознаграждения за корпоративный год.