

Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом, который осуществляет руководство текущей деятельностью Компании в пределах своей компетенции, определенной Уставом ПАО «ДВМП». Деятельность Правления регламентируется Уставом и Положением о Правлении ПАО «ДВМП»¹.

Назначение членов Правления и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров. Правление формируется из числа кандидатов, предложенных Президентом и (или) Генеральным директором, при этом Совет директоров имеет право самостоятельно утвердить иных лиц в качестве членов Правления в случаях, предусмотренных Положением о Правлении ПАО «ДВМП».

Количественный состав Правления определяется Советом директоров и должен быть оптимальным для конструктивного обсуждения вопросов и принятия своевременных и эффективных решений. По состоянию на 31 декабря 2024 года в состав Правления входили семь человек.

Правление Компании до 23 сентября 2024 года работало в составе, избранном Советом директоров 9 марта 2022 года². С 23 сентября 2024 года³ решением Совета директоров Правление избрано в новом составе.

Функции Председателя Правления осуществляются Президентом, который избран по решению Правления Председателем Правления с 7 октября 2024 года.

Действующий состав Правления Компании обладает необходимым опытом и компетенциями для выполнения своих функций на высшем уровне.

В 2024 году Правление провело 38 заседаний (в заочной форме), рассмотрев 312 вопросов, связанных с управлением деятельностью компаний Группы FESCO, в том числе вопросы:

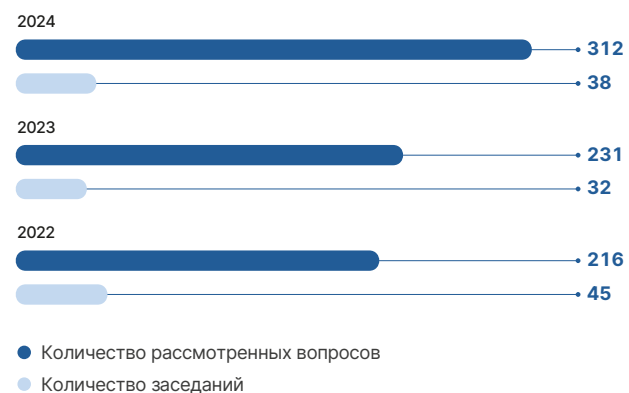
- ✎ о реализации стратегий и концепций развития компаний Группы FESCO;
- ✎ об утверждении бюджетов подконтрольных лиц на 2024 год;
- ✎ об участии и прекращении участия в подконтрольных организациях;
- ✎ об оптимизации организационной структуры компаний Группы FESCO в соответствии с потребностями бизнеса;
- ✎ кадровые вопросы, связанные с назначением единоличных исполнительных органов подконтрольных лиц, утверждением КПЭ и результатов их исполнения;

- ✎ унификации внутренних документов компаний Группы FESCO, в том числе о приведении системы мотивации персонала подконтрольных лиц в соответствие с единым подходом в Группе FESCO;
- ✎ о присоединении подконтрольных лиц к Единому отраслевому стандарту закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом»;
- ✎ о присоединении подконтрольных лиц к внутренним документам Компании в целях установления единого правового регулирования в Группе FESCO и интеграции в отраслевую модель управления Госкорпорации;
- ✎ о благотворительной помощи, в том числе в регионе присутствия Группы в Приморском крае.

Статистика рассмотренных Правлением вопросов, связанных с управлением подконтрольными и зависимыми лицами, %



Статистика заседаний и рассмотренных Правлением вопросов



¹ Положение утверждено решением годового Общего собрания акционеров от 27 июня 2024 года (Протокол от 28 июня 2024 года № 62).

² Протокол Совета директоров от 10 марта 2022 года № 5/22.

³ Протокол Совета директоров от 21 сентября 2024 года № 18/24.

Вознаграждение исполнительных органов

Политика Компании в области вознаграждения исполнительных органов (Президент, Директор, Правление) закреплена в Положении о премировании сотрудников ПАО «ДВМП», занимающих должности группы персонала «топ-менеджмент»⁴.

Вознаграждение единоличных исполнительных органов и членов Правления как руководителей высшего звена Компании состоит из должностного оклада, выплачиваемого ежемесячно, и премиальной части, выплачиваемой после подведения итогов выполнения КПЭ за отчетный год.

Действующую в Компании систему вознаграждения членов исполнительных органов определяет Совет директоров на основании рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Комитет по кадрам и вознаграждениям проводит оценку эффективности системы вознаграждения, при необходимости дает рекомендации по ее улучшению, а также подводит итоги выполнения КПЭ менеджментом Компании. КПЭ устанавливаются индивидуально для каждого руководителя высшего звена, включают операционные, финансовые, стратегические показатели и утверждаются на заседании Совета директоров раз в год.

В 2024 году сумма вознаграждения, выплаченная членам Правления и единоличным исполнительным органам, составила 770 980,23 тыс. руб. Компенсация расходов членам Правления в отчетном периоде не осуществлялась, займы не выдавались.

Контроль и аудит

Система внутреннего контроля

Действующая в FESCO система внутреннего контроля является неотъемлемой частью системы корпоративного управления и охватывает все направления деятельности, ключевые бизнес-процессы и уровни управления. Процессы внутреннего контроля представляют собой взаимосвязанные непрерывные процессы, осуществляемые органами управления и сотрудниками в ходе выполнения закрепленных за ними задач.

В 2024 году была проведена оценка организации управления рисками и внутреннего контроля в ПАО «ДВМП» на степень соответствия ее Рекомендациям по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах (информационное письмо Банка России от 1 октября 2020 года № ИН-06-28/143). Рекомендации Банка России в ПАО «ДВМП» в основном выполняются, система внутреннего контроля интегрирована во все бизнес-процессы Компании.

Уровень зрелости системы внутреннего контроля в ПАО «ДВМП» определен по оценке внутреннего аудита

как «стабильный» – процессы документированы и стандартизированы. Существенные риски процессов закрыты контрольными процедурами.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», положениями ККУ в Компании действует Департамент внутреннего аудита (далее – Департамент). Департамент функционально подотчетен Совету директоров ПАО «ДВМП», административно – единоличному исполнительному органу или лицу, исполняющему его обязанности (далее – ЕИО).

Департамент является структурным подразделением ПАО «ДВМП», создается приказом ЕИО ПАО «ДВМП» по решению Совета директоров ПАО «ДВМП» и осуществляет внутренний аудит ПАО «ДВМП» и подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».

Руководство Департаментом осуществляет директор департамента, который назначается на должность приказом ЕИО на основании решения Совета директоров ПАО «ДВМП» с предварительным рассмотрением кандидатуры Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП».

⁴ Положение утверждено решением Совета директоров от 30 июля 2024 года (Протокол от 30 июля 2024 года № 15/23).

Департамент состоит из десяти человек. В 2024 году произошла реорганизация структуры Департамента на основании решения Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП» (Протокол от 23 сентября 2024 года № 8/24), в результате которой в Департаменте созданы два отдела:

- отдел внутреннего аудита процессов и проектов (Москва) в составе пяти человек;
- отдел по внутреннему аудиту активов группы по Сибири и Дальнему Востоку в составе четырех человек.

Деятельность Департамента направлена на проведение независимых и объективных внутренних аудиторских проверок на основе рискориентированного подхода, с целью содействия органам управления Компании и подконтрольных лиц в сохранении и повышении стоимости Группы FESCO. В своей деятельности Департамент опирается на международные практики. Департамент на регулярной основе проводит независимую оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и во взаимодействии с Советом директоров

ПАО «ДВМП», менеджментом ПАО «ДВМП» и подконтрольных лиц Компании участвует в совершенствовании системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

В своей деятельности Департамент внутреннего аудита руководствуется Политикой в области внутреннего аудита ПАО «ДВМП», утвержденной решением Совета директоров ПАО «ДВМП» 28 ноября 2022 года (Протокол от 29 ноября 2022 года № 22/22).

Независимые оценки и внутренние консультирования Департамент внутреннего аудита осуществляет на основе планов работ, утверждаемых Советом директоров ПАО «ДВМП». В 2024 году было проведено 16 внутренних аудитов.

Факторы, ограничивающие независимость Департамента внутреннего аудита, иные ограничения, препятствующие выполнению предусмотренного законодательством и Уставом ПАО «ДВМП» функционала, отсутствуют.

Внешний аудит

Аудитором Компании на 2024 год годовым Общим собранием акционеров 28 июня 2024 года (Протокол от 28 июня 2024 года) было назначено АО «Кэпт». Аудитор осуществлял проверку финансово-хозяйственной деятельности Компании в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании договора, заключенного между Компанией и аудитором. Проведение открытого конкурса для выбора аудиторской организации эмитента в соответствии с п. 4 ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» не требовалось.

Эмитент проводил процедуру отбора аудиторов путем проведения конкурсных процедур (на проводимые конкурсные процедуры законодательство Российской Федерации о закупках не распространялась). Процедура отбора аудиторов осуществлялась Компанией путем сбора и сравнения предложений от аудиторских компаний. Аудиторская организация назначалась Общим собранием акционеров.



Судно FESCO в Китае

Управление рисками

Система управления рисками

Система управления рисками (СУР) является частью корпоративного управления Группы FESCO, распространяется на всю ее деятельность, включает все уровни управления и виды деятельности.

СУР представляет собой совокупность компонентов (культура, компетенции, методики, практики, ресурсы), методов и процессов по управлению рисками, интегрированных в стратегическое планирование и операционное управление Группы, которые направлены на своевременное выявление и анализ рисков, способных оказать влияние как на долгосрочные цели Группы, так и на ее операционную деятельность. СУР базируется на международных и национальных стандартах в области управления рисками.

В FESCO осуществляется непрерывный процесс идентификации, описания и оценки рисков, а также разрабатываются и реализуются мероприятия по их управлению.

Важным элементом СУР является мониторинг рисков, включая анализ реализовавшихся рисков и оценку эффективности мероприятий по их управлению. На регулярной основе проводится оценка совокупности рисков Группы, информация о наиболее существенных рисках включается в отчеты, рассматриваемые Советом директоров.

FESCO постоянно совершенствует систему управления рисками, что позволяет своевременно реагировать на возникающие изменения (как внешние, так и внутренние), сохранять результативность и повышать эффективность деятельности в условиях риска и неопределенности.

В 2024 году были реализованы следующие мероприятия по совершенствованию СУР FESCO.

Мероприятия по совершенствованию СУР

Направления	Мероприятия
Разработка и совершенствование методологии СУР	Разработаны и утверждены: - Политика в области управления рисками ПАО «ДВМП» и его подконтрольных лиц; - Положение по управлению рисками в Группе FESCO
Формирование риск-культуры	- Разработан курс очного обучения основам риск-менеджмента для сотрудников Группы. - Проведено обучение руководителей и ключевых сотрудников компаний Группы. - Курс по управлению рисками включен в обучающие программы, реализуемые в Группе
Интеграция в процессы планирования и принятия решений	Элементы риск менеджмента внедрены: - в процессы принятия ключевых решений; - процесс бюджетного планирования; - процесс разработки инвестиционных проектов
Совершенствование процессов СУР	- Внедрены новые подходы к выявлению, анализу и оценке рисков. В качестве основного инструмента для выявления рисков в Группе определены риск-сессии. - Проведена оценка зрелости СУР FESCO