

Корпоративный секретарь

Корпоративным секретарем Компании обеспечиваются: эффективное текущее взаимодействие с акционерами, Советом директоров и менеджментом Компании, участие в предупреждении корпоративных конфликтов, координация действий Компании по защите их прав и интересов акционеров, подготовка и проведение Общего собрания акционеров, работа Совета директоров и его комитетов, раскрытие информации Компанией в соответствии с законодательством и иные вопросы.

Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «ДВМП», Положением о Корпоративном секретаре¹, иными внутренними документами ПАО «ДВМП», решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Корпоративный секретарь функционально подчиняется Совету директоров, а административно – Президенту,

осуществляет функции секретаря заседаний общих собраний акционеров, Совета директоров и его комитетов.

Функции аппарата Корпоративного секретаря в Компании осуществляются Департаментом корпоративного секретариата Компании, который возглавляется Корпоративным секретарем и состоит из Управления корпоративных действий и Управления мониторинга и контроля поручений.

Задачи Корпоративного секретаря:

- ✎ поддержание и развитие эффективной практики корпоративного управления Компании и Группы FESCO;
- ✎ организационное и информационное обеспечение работы Общего собрания акционеров, Совета директоров, комитетов Совета директоров;
- ✎ координация взаимодействия между членами Совета директоров, акционерами и исполнительным органом для обеспечения эффективной деятельности Совета директоров;
- ✎ обеспечение соблюдения органами управления и работниками Компании требований законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов ПАО «ДВМП», исполнение которых обеспечивает реализацию прав и законных интересов акционеров;

- ✎ раскрытие информации о Компании в рамках законодательства о рынке ценных бумаг, обращение с инсайдерской информацией.

В отчетном году деятельность Корпоративного секретаря была сфокусирована на достижении бизнес-целей Группы FESCO, плановности, эффективности в работе органов управления на фоне ограничительных мер, на поддержании устойчивого уровня корпоративного управления, а также на совершенствовании процедур по контролю за исполнением решений органов управления Компании.

Исполнительные органы

В соответствии с новой редакцией Устава ПАО «ДВМП» систему исполнительных органов Компании составляют:

- ✎ единоличные исполнительные органы – Президент, Генеральный директор и Директор;
- ✎ коллегиальный исполнительный орган – Правление.

Президент, Генеральный директор и Директор

Президент, Генеральный директор и Директор – постоянно действующие единоличные исполнительные органы управления Компании, основной задачей которых является осуществление руководства текущей деятельностью Компании и решение вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Компании, в целях достижения стратегических целей, поставленных Советом директоров, обеспечения прибыльности бизнеса, а также соблюдения прав и законных интересов акционеров.

Президент, Генеральный директор и Директор действуют независимо друг от друга в рамках компетенции, определенной Уставом и Положением о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП»².

- ✎ К компетенции Президента относятся вопросы текущей деятельности Компании. Деятельность Президента направлена на обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Компании, ее финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий персонала Компании.

С 23 сентября 2024 года в Компании избран новый Президент – Иванов Петр Валерьевич.

- ✎ К компетенции Генерального директора относятся вопросы деятельности Компании, направленные на развитие взаимовыгодных партнерских отношений с коммерческими и некоммерческими организациями в Российской Федерации и за ее пределами, в том числе в рамках стратегических бизнес-задач, программ и проектов в сфере корпоративно-социальной ответственности и культурных инициатив Компании. Генеральный директор в Компании не избран.
- ✎ К компетенции Директора относятся вопросы деятельности Компании, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, их защитой, осуществлением работ, связанных с использованием таких сведений, а также принятием решений по вопросам обработки персональных данных при использовании сведений, составляющих государственную тайну. Полномочия Директора продолжает осуществлять Плотников Юрий Олегович.

¹ Положение утверждено решением Совета директоров от 6 февраля 2019 года (Протокол от 7 февраля 2019 года № 1/19).

² Положение утверждено решением годового Общего собрания акционеров от 27 июня 2024 года (Протокол от 28 июня 2024 года № 62).