

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, плановости, 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).

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:

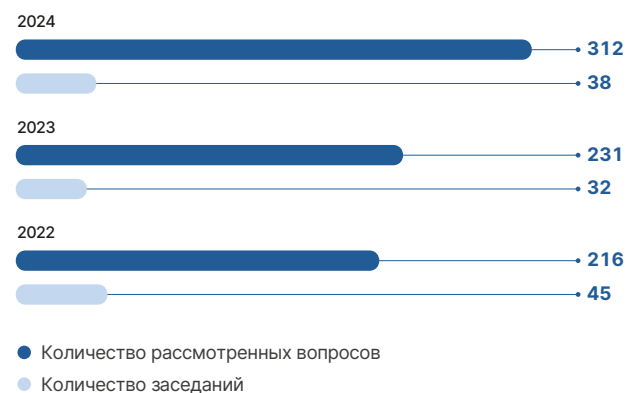
- ✎ о реализации стратегий и концепций развития компаний Группы FESCO;
- ✎ об утверждении бюджетов подконтрольных лиц на 2024 год;
- ✎ об участии и прекращении участия в подконтрольных организациях;
- ✎ об оптимизации организационной структуры компаний Группы FESCO в соответствии с потребностями бизнеса;
- ✎ 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).