

Совет директоров

Совет директоров является стратегическим и профессиональным органом управления, который задает вектор развития Компании и принимает решения в соответствии с интересами Компании и акционеров. Деятельность Совета директоров направлена на обеспечение долгосрочного и успешного развития FESCO и увеличение ее акционерной стоимости. Совет директоров подотчетен собранию акционеров Общества.

Процедура формирования, состав, функции, цели и задачи, полномочия Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Компании регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Совете директоров¹.

Для эффективной работы Совета директоров в Обществе реализуется Программа введения в должность, в рамках которой вновь избранные члены Совета директоров знакомятся с деятельностью Группы.

Ключевые цели и задачи Совета директоров:

- разработка общекорпоративной стратегии развития, направленной на повышение рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности Группы FESCO;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов в соответствии со стратегией развития Группы;
- оценка деятельности исполнительных органов и ключевого менеджмента;
- защита прав и законных интересов акционеров, предотвращение корпоративных конфликтов;
- контроль за практикой корпоративного управления и его соответствие лучшим практикам, действующему законодательству и стратегии развития FESCO.

2021 год стал очень результативным по количеству проведенных Советом директоров заседаний и рассмотренных вопросов:

27 заседаний проведено

182 вопроса рассмотрено

В сравнении с периодами 2019–2020 годов количество рассмотренных вопросов увеличилось практически в два раза, что говорит о высокой эффективности работы нового состава Совета директоров² в решении задач и деятельности FESCO.

Высокий результат работы Совета директоров достигается благодаря планированию деятельности Совета директоров в соответствии со стратегическими задачами и корпоративными мероприятиями FESCO, прорабатыванию ключевых вопросов на профильных комитетах Совета директоров, профессиональной работе менеджмента и Корпоративного секретаря. Подготовка и проведение заседаний Совета директоров и его комитетов осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы, которая используется каждым членом Совета директоров на индивидуальном электронном устройстве.

Статистика заседаний Совета директоров



Информация о созыве заседаний Совета директоров и принятых решениях раскрывается Компанией на сайте уполномоченного агентства <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83> и на сайте <https://www.fesco.ru/ru/investor/>.

¹ Утверждено повторным годовым Общим собранием акционеров 16 ноября 2020 года, Протокол № 53 от 20 ноября 2020 года.
² Действующий состав Совета директоров был избран повторным годовым Общим собранием акционеров 16 ноября 2020 года, Протокол № 53 от 20 ноября 2020 года.



Участие членов Совета директоров в работе Совета директоров

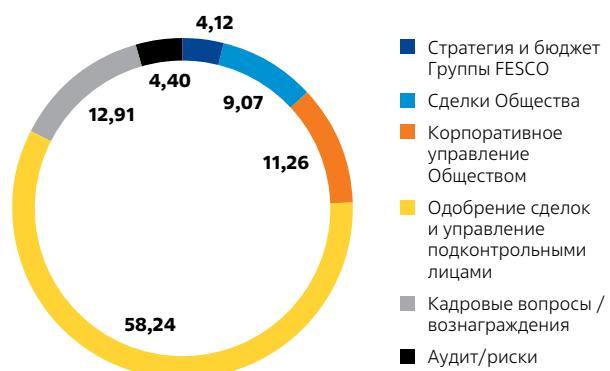
ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ	УЧАСТИЕ В ЗАОЧНЫХ ГОЛОСОВАНИЯХ	ИТОГО ЗАСЕДАНИЙ / ЗАОЧНЫХ ГОЛОСОВАНИЙ
Северилов А. В. ¹	1	26	27
Васильева Ю. В. ²	1	26	27
Близнец Я. В.	1	26	27
Коростелев А.	1	26	27
Мельников Е. В.	1	26	27
Минеев А. А.	1	26	27
Плотский В. Н.	1	26	27
Тимченко А. Ю.	1	26	27
Тихонов Д. А.	1	26	27

Высокая степень вовлеченности членов Совета директоров в управление Группой позволяет держать в фокусе внимания все сферы деятельности Компании, способствует принятию взвешенных решений, являющихся залогом успешного развития FESCO.

В работе Совета директоров в 2021 году можно выделить следующие основные направления:

- определение приоритетных направлений устойчивого развития FESCO;
- утверждение программ развития ряда подконтрольных лиц до 2025 года и сделок в рамках этих стратегических программ;
- постоянное развитие и оптимизация организационной структуры Общества, принятие кадровых и связанных с ними решений;
- рассмотрение бюджета FESCO на 2022 год и контроль за исполнением бюджета на 2021 год;
- рассмотрение планов работы и отчетов Департамента внутреннего аудита, карты существенных рисков;
- оценка и ежеквартальный мониторинг процесса управления рисками FESCO.

Структура рассмотренных Советом директоров вопросов, %



¹ Председатель Совета директоров.

² Заместитель Председателя Совета директоров.

Состав Совета директоров

Состав Совета директоров определен Уставом ПАО «ДВМП» в количестве девяти человек. Данный количественный состав соответствует требованиям законодательства и оптимально соответствует текущим целям и задачам Группы. Члены Совета директоров избираются ежегодно Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

На повторном годовом Общем собрании акционеров 23 июля 2021 года Совет директоров Общества был избран в прежнем составе.

В состав Совета директоров входят два независимых директора. Оценка независимости основана на критериях независимости Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, и требованиях Московской биржи.

Состав Совета директоров Общества в 2021 году¹

№	ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	ГОД РОЖДЕНИЯ	ГРАЖДАНСТВО	ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ	КОМИТЕТ ПО АУДИТУ	КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, ИНВЕСТИЦИЯМ И ОБЩИМ ВОПРОСАМ	КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА (5 ЧЕЛОВЕК)							
1	Северилов А. В. ²	1979	Россия		■		
2	Васильева Ю. В. ³	1984	Россия		■	■	
3	Близнец Я. В.	1975	Россия			■	
4	Мельников Е. В.	1979	Россия			■	
5	Минеев А. А.	1970	Россия			■	
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА (2 ЧЕЛОВЕКА)							
6	Коростелев А.	1976	Эстония	✓		■	
7	Плотский В. Н.	1975	Россия	✓		■	
НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА (2 ЧЕЛОВЕКА)							
8	Тимченко А. Ю.	1977	Россия		■	■	
9	Тихонов Д. А.	1977	Россия		■	■	

■ Председатель комитета

■ Член комитета

¹ Информация о составе органов управления, включая биографические сведения, указывается по состоянию на 31 декабря 2021 года (дату окончания отчетного года).

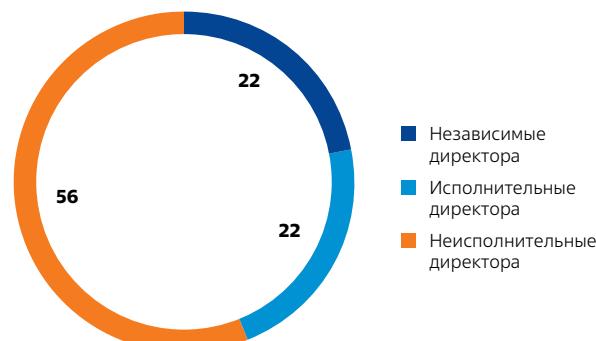
² Председатель Совета директоров.

³ Заместитель Председателя Совета директоров.

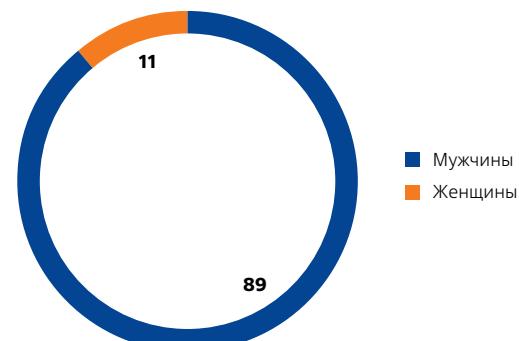


Основные характеристики состава Совета директоров

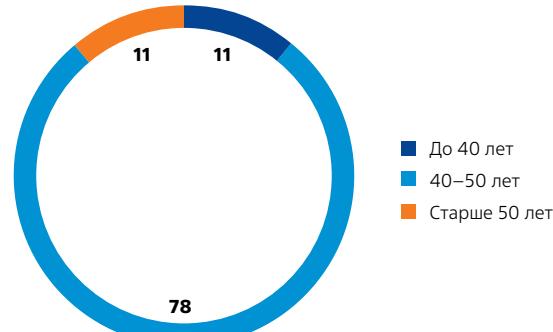
Категории членов Совета директоров, %



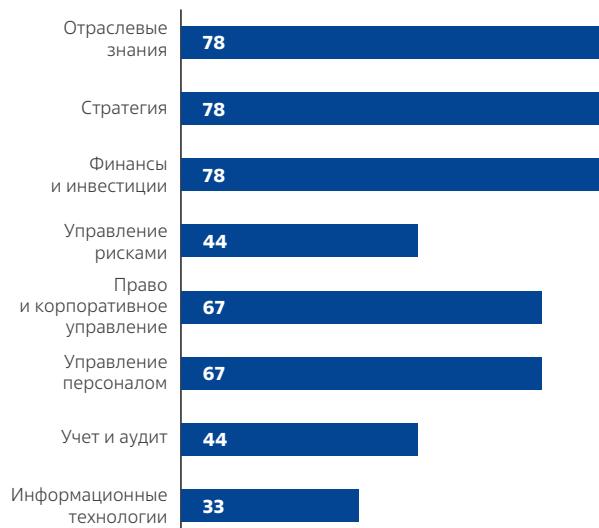
Гендерное соотношение в Совете директоров, %



Возраст членов Совета директоров, %



Ключевые компетенции Совета директоров, %



Ключевые компетенции членов Совета директоров

	ОТРАСЛЕВЫЕ ЗНАНИЯ	СТРАТЕГИЯ	ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ	УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	ПРАВО И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ	УЧЕТ И АУДИТ	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Северилов А. В. ¹	✓	✓	✓	✓	✓			
Васильева Ю. В. ²			✓		✓	✓	✓	
Близнец Я. В.	✓	✓	✓			✓		
Коростелев А.	✓	✓			✓	✓		✓
Мельников Е. В.	✓	✓	✓	✓		✓		
Минеев А. А.	✓			✓	✓	✓	✓	
Плотский В. Н.		✓	✓		✓			
Тимченко А. Ю.	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Тихонов Д. А.	✓	✓	✓		✓		✓	✓

¹ Председатель Совета директоров.

² Заместитель Председателя Совета директоров.

Биография членов Совета директоров¹



Северилов Андрей Владимирович

Председатель Совета директоров

Председатель Комитета Совета директоров по стратегии, инвестициям и общим вопросам

Неисполнительный директор

Год рождения: 1979

Образование: Военный университет г. Москвы, специальность «юриспруденция»

Гражданство: Российская Федерация

Косвенно владеет 23,8 % акций ПАО «ДВМП»

- 2020 год – н. в. – член Совета директоров ООО «Экспресс индустрия»
- 2020 год – н. в. – член Совета директоров ООО «Сибирский Титан»
- 2019 год – н. в. – член Правления автономной некоммерческой организации «Галерея памяти и славы героев Отечества»
- 2014 год – н. в. – председатель Правления Благотворительного фонда помощи детям «От сердца к сердцу»
- 2012 год – н. в. – генеральный директор ООО «Управляющая компания «ДаВинчи»

Коростелев Аркадий

Президент

Председатель Правления

Член Совета директоров

Член Комитета Совета директоров по стратегии, инвестициям и общим вопросам

Исполнительный директор

Год рождения: 1976

Образование: Concordia International University, USA, BA Международный бизнес

Гражданство: Эстония

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет

- 2020 год – н. в. – председатель Наблюдательного совета ПАО «ВМТП»
- 2020 год – н. в. – занимает должности в органах управления в ряде компаний Группы FESCO

Васильева Юлия Владимировна

Заместитель Председателя Совета директоров

Председатель Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

Член Комитета Совета директоров по аудиту

Неисполнительный директор

Год рождения: 1984

Образование: Московский гуманитарный университет, специальность «юриспруденция»

Гражданство: Российская Федерация

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет

- 2021 год – н. в. – член Совета директоров ООО «ФЕМСТА»
- 2021 год – н. в. – член Совета директоров ООО «Владивостокский автомобильный терминал»
- 2020 год – н. в. – член Наблюдательного совета ПАО «ВМТП»
- 2015 год – н. в. – генеральный директор ООО «Сториа»
- 2014 год – н. в. – генеральный директор ООО «Джанго»
- 2014 год – н. в. – генеральный директор ООО «Арамболь»
- 2013 год – н. в. – руководитель корпоративной практики ООО «Управляющая компания «ДаВинчи»

¹ Сведения о занимаемых должностях приводятся за последние три года, предшествующие отчетному периоду, и в настоящее время. Подробные сведения о занимаемых должностях и опыте работы членов Совета директоров раскрыты в Отчете эмитента за 12 месяцев 2021 года.



Близнец Ян Валерьевич

Член Совета директоров

Член Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

Неисполнительный директор

Год рождения: 1975

Образование: Московский государственный социальный университет, специальность «юриспруденция»

Гражданство: Российская Федерация

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет

- 2020 год – н. в. – генеральный директор ООО «Наутилиус»
- 2016 год – н. в. – генеральный директор ООО «Зерновой терминал «Медведицкий»
- 2015 год – н. в. – генеральный директор ООО «АргоТрейдинг»



Мельников Евгений Владимирович

Член Совета директоров

Член Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

Неисполнительный директор

Год рождения: 1979

Образование: Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, специальность «юриспруденция»

Гражданство: Российская Федерация

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет

- 2020 год – н. в. – председатель Совета директоров ООО «Сибирский титан»
- 2020 год – н. в. – генеральный директор ООО «НоваторИнвест»
- 2018 год – н. в. – генеральный директор ООО «Алеана Инвест»
- 2017 год – н. в. – генеральный директор ООО «Холдинговая компания «Давинчи»
- 2016 год – н. в. – генеральный директор ООО «ТомскАЗот»



Минеев Александр Алексеевич

Член Совета директоров

Член Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

Неисполнительный директор

Год рождения: 1970

Образование: Российский университет дружбы народов, специальность «юриспруденция»

Гражданство: Российская Федерация

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет

- 2021 год – н. в. – генеральный директор ООО «Тревис»
- 2020 год – н. в. – член Совета директоров АО «ЖСА»
- 2020 год – н. в. – генеральный директор ООО «Дом Строй Холдинг»
- 2017 год – н. в. – директор по маркетингу ООО «Трансремком»
- 2017 год – н. в. – генеральный директор АО «Сити Эстейт»



Плотский Вячеслав Николаевич

Член Совета директоров

Член Комитета Совета директоров по стратегии, инвестициям и общим вопросам

Исполнительный директор

Год рождения: 1975

Образование: Байкальский государственный университет, специальность «юриспруденция»

Гражданство: Российская Федерация

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет

- 2021 год – н. в. – Первый Вице-президент ПАО «ДВМП»¹
- 2020 год – н. в. – член Наблюдательного совета ПАО «ВМТП»
- 2020 год – н. в. – занимает должности в органах управления в ряде компаний Группы FESCO

Тимченко Александр Юрьевич

Член Совета директоров

Председатель Комитета Совета директоров по аудиту

Член Комитета Совета директоров по стратегии, инвестициям и общим вопросам

Независимый директор

Год рождения: 1977

Образование: Московский государственный университет путей сообщения, специальность «железнодорожный транспорт», специальность «преподаватель высшей школы»; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, специальность «мастер делового администрирования (стратегия инновационного развития компании)»;

Institute of Directors, IoD Certified director; член Ассоциации профессиональных директоров

Гражданство: Российская Федерация

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет

- 2020 год – н. в. – член Совета директоров ООО «АВП Технология»
- 2020 год – н. в. – советник генерального директора ООО «АВП Технология»
- 2019 год – н. в. – советник директора ООО «Горнодобывающая компания «Развитие»

Тихонов Дмитрий Александрович

Член Совета директоров

Член Комитета Совета директоров по стратегии, инвестициям и общим вопросам

Член Комитета Совета директоров по аудиту

Независимый директор

Год рождения: 1977

Образование: Московский радиотехнический колледж им. А. А. Рапплетина, специальность «инженер-электроник»; Московский институт экономики и культуры, специальность «менеджмент организации»; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», специальность «корпоративный директор»

Гражданство: Российская Федерация

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет

- 2020 год – н. в. – советник генерального директора ООО «АВП Технология»
- 2018 год – н. в. – генеральный директор ООО «Инновационные технологии транспорта»
- 2014 год – н. в. – член Совета директоров ООО «АВП Технология»
- 2010 год – н. в. – генеральный директор АО «Информтехтранс»

¹ До августа 2021 года – Вице-президент по развитию перспективных направлений бизнеса ПАО «ДВМП».



Комитеты Совета директоров

Комитеты при Совете директоров организованы с целью предварительной углубленной проработки вопросов, выносимых на заседание Совета директоров. Члены комитетов детально изучают поставленные перед ними вопросы и задачи и дают соответствующие рекомендации членам Совета директоров для принятия взвешенных решений.

В Обществе действуют три комитета Совета директоров.

Комитет по аудиту

Подготовка рекомендаций Совету директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании по вопросам управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, проведения внутреннего и внешнего аудита, бухгалтерского учета

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Подготовка рекомендаций Совету директоров в части определения кадровой политики, системы мотивации и вознаграждения, развития корпоративной культуры Компании

Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам

Подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам стратегического управления, реализации инвестиционных проектов и программ долгосрочного развития, бюджетирования и оценки эффективности деятельности Компании и компаний Группы

Деятельность комитетов регламентируется соответствующими положениями, утвержденными Советом директоров.

Состав комитетов избирается на первом заседании Совета директоров после годового Общего собрания акционеров и действует до избрания его нового состава.

В настоящее время каждый из членов Совета директоров входит в состав от одного или двух комитетов. К работе комитетов могут привлекаться должностные лица и работники Группы FESCO, независимые консультанты и эксперты.

Участие членов Совета директоров в работе комитетов Совета директоров, %

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОМИТЕТ ПО АУДИТУ	КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНА- ГРАЖДЕНИ- ЯМ	КОМИТЕТ ПО СТРАТЕ- ГИИ, ИНВЕ- СТИЦИЯМ И ОБЩИМ ВОПРОСАМ
Северилов А. В. ¹			100
Васильева Ю. В. ²	100	100	
Близнец Я. В.		100	
Коростелев А.		100 ³	100
Мельников Е. В.	100 ⁴	100	
Минеев А. А.	75 ⁴		
Плотский В. Н.	100 ⁴		100
Тимченко А. Ю.	100 ⁵	100	
Тихонов Д. А.	100 ⁵		100

Комитет по аудиту

Состав комитета

С 25.11.2020 ПО 23.06.2021, С 27.07.2021 ПО 12.12.2021	С 13.12.2021 ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Васильева Ю. В. ¹	Тимченко А. Ю. ¹
Мельников Е. В.	Васильева Ю. В.
Минеев А. А.	Тихонов Д. А.
Плотский В. Н. ⁶	

¹ Председатель.

² Заместитель Председателя.

³ Член Комитета по кадрам и вознаграждениям с 19 апреля до 23 июня 2021 года.

⁴ Член Комитета по аудиту до 12 декабря 2021 года.

⁵ Член Комитета по аудиту с 13 декабря 2021 года.

⁶ Председатель Комитета по аудиту до 26 октября 2021 года.

В настоящее время Комитет по аудиту состоит из двух независимых и одного неисполнительного директора, возглавляет комитет независимый директор А. Ю. Тимченко.

5 очных заседаний

провел Комитет по аудиту в отчетном году и рассмотрел

12 вопросов

Основные вопросы, рассмотренные в 2021 году:

- отчеты выполнения планов корректирующих мероприятий, утвержденных по итогам аудитов внутренних процессов Компании и подконтрольных лиц;
- отчеты об исполнении поручений Комитета по аудиту;
- отчеты о проделанной работе Департамента внутреннего аудита за периоды 2021 года;
- о предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ДВМП» (по РСБУ) за 2020 год;
- о кандидатуре аудиторов ПАО «ДВМП» и подконтрольных лиц для аудита финансовой отчетности по РСБУ и МСФО на 2021 год, об определении размера оплаты услуг аудиторов;
- о рассмотрении Плана по развитию Системы управления рисками FESCO;
- об улучшении процессов внутреннего аудита FESCO.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Состав комитета

С 25.11.2020 ПО 18.04.2021	С 19.04.2021 ПО 23.06.2021
Близнец Я. В. ¹	Близнец Я. В.
Васильева Ю. В.	Васильева Ю. В.
Тимченко А. Ю.	Коростелев А.
Мельников Е. В.	Тимченко А. Ю.
С 27.07.2021 ПО 12.12.2021	С 13.12.2021 ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Васильева Ю. В. ¹	Васильева Ю. В. ¹
Близнец Я. В.	Близнец Я. В.
Тимченко А. Ю.	Мельников Е. В.
Мельников Е. В.	Минеев А. А.

¹ Председатель.

7 заседаний

(четыре очных, три заочных заседания)

проводил Комитет по кадрам и вознаграждениям в отчетном году и рассмотрел

16 вопросов

Основные вопросы, рассмотренные в 2021 году:

- отчеты об исполнении поручений Комитета по кадрам и вознаграждениям;
- о предварительном утверждении кандидатур в органы управления подконтрольных лиц;
- об организации процесса подбора сотрудников и адаптации персонала в Группе FESCO;
- оценка эффективности деятельности исполнительных органов, ключевых сотрудников Компании и Корпоративного секретаря.

Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам

Состав комитета

**С 25.11.2020 по 23.06.2021,
С 27.07.2021 по настоящее время**

Северилов А. В.¹
Коростелев А.
Плотский В. Н.
Тимченко А. Ю.
Тихонов Д. А.

6 очных заседаний

проводил Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам в отчетном году и рассмотрел

28 вопросов

Основные вопросы, рассмотренные в 2021 году:

- отчеты Президента об исполнении поручений Комитета по стратегии;
- о рассмотрении прогноза исполнения бюджета FESCO;
- об утверждении бюджета FESCO на 2022 год;
- о стратегии развития подконтрольных лиц;
- оценка эффективности новых проектов.