

Контроль и аудит

Система внутреннего контроля

В ПАО «ДВМП» создан Департамент внутреннего аудита, осуществляющий функцию внутреннего аудита в целях обеспечения органов управления достоверной и полной информацией о деятельности Компании.

Задачи Департамента внутреннего аудита: повышать эффективность и результативность корпоративного управления и бизнес-процессов; снижать затраты; контролировать сохранность и рациональное использование активов; контролировать соблюдение принципов корпоративного управления. В своей деятельности Департамент внутреннего аудита руководствуется Политикой в области внутреннего аудита ПАО «ДВМП».

В отчетном году в Компании была продолжена работа по усовершенствованию Системы управления рисками (СУР), основной целью которой является обеспечение успешного функционирования компаний Группы FESCO и принятия эффективных решений в условиях риска и неопределенности.

Задачей СУР является обеспечение разумной уверенности в достижении стратегических и операционных целей Группы посредством выявления рисков и управление ими. Работа СУР регулируется Положением по управлению рисками ПАО «ДВМП».

Внешний аудит

Аудитором Компании на 2021 год годовым Общим собранием акционеров было избрано АО «КПМГ». Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Компании в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании договора, заключаемого 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 требуется.

Эмитент проводит процедуру отбора аудиторов путем проведения конкурсных процедур (на проводимые конкурсные процедуры законодательство Российской Федерации о закупках не распространяется). Процедура отбора аудиторов осуществляется Компанией путем сбора и сравнения предложений от аудиторских компаний. Кандидатура аудитора утверждается Общим собранием акционеров.