



Система корпоративного управления

ПАО «ДВМП» постоянно развивает систему корпоративного управления с целью соответствия лучшим стандартам и практикам корпоративного управления. Управление Компанией выстроено с учетом требований и принципов, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Правилами листинга ПАО Московская Биржа, рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России (ККУ)¹.

Оценивая качество корпоративного управления, FESCO опирается на рекомендации ККУ, определяющего принципы корпоративного управления. Уровень

соответствия рекомендациям ККУ отражается в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, предварительно утвержденном Советом директоров Общества в составе Годового отчета.

В 2021 году Компания продолжила планомерную работу по повышению качества корпоративного управления с фокусом на достижение бизнес-целей FESCO и с соблюдением баланса интересов бизнеса, Компании и стейкхолдеров.

Соблюдение принципов Кодекса корпоративного управления Банка России в 2021 году²

РАЗДЕЛ	РЕКОМЕНДОВАННЫЕ КОДЕКСОМ	ПРИНЦИПЫ					
		СОБЛЮДАЕМЫЕ		ЧАСТИЧНО СОБЛЮДАЕМЫЕ		НЕ СОБЛЮДАЕМЫЕ	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав	13	9	8	3	4	1	1
Совет директоров, компетенция, комитеты, независимость	36	12	14	9	8	15	14
Корпоративный секретарь	2	1	2	1	0	0	0
Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых работников	10	6	8	1	0	3	2
Система управления рисками и внутреннего контроля	6	4	5	2	1	0	0
Раскрытие информации о компании, информационная политика	7	4	2	3	5	0	0
Существенные корпоративные действия	5	0	2	3	0	2	3
Итого	79	36	41	22	18	21	20

¹ Письмо Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

² Статистика по данным Компании на основании Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2021 году, рекомендованного Банком России, Письмо Банка России от 27 декабря 2021 года № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

В 2021 году возросло количество соблюдаемых Компанией принципов ККУ. Благодаря целенаправленным действиям Общества, была проведена оценка независимости членов Совета директоров, Комитет по аудиту был сформирован из большинства независимых директоров, в Уставе ПАО «ДВМП» предусмотрена возможность участия в Общем собрании акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет.

Отклонение от соблюдения некоторых принципов ККУ объясняется, в свою очередь, процессом подготовки к выстраиванию в Компании практики проведения оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, необходимостью балансировки недостаточного количества независимых членов Совета директоров для формирования Комитета по аудиту только из независимых директоров, отсутствием долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников с использованием акций Общества по причине проведения антикризисных мер и волатильности рынков в условиях пандемии и макроэкономических шоков.

Тем не менее ПАО «ДВМП» твердо намерено планомерно повышать количество соблюдаемых и частично соблюдаемых принципов ККУ и, соответственно, повышать уровень корпоративного управления в Компании и в Группе в целом. В частности, в предстоящем 2022 году FESCO планирует:

- внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «ДВМП» с целью приведения его в соответствие с требованиями норм ККУ;
- проведение самооценки эффективности Совета директоров;
- увеличение объема информации, предоставляемой акционерам о кандидатах в Совет директоров, в составе материалов к Общим собраниям акционеров;
- повышение качества корпоративной культуры в Группе, создание соответствующих регламентирующих внутренних документов.

Информационная политика

Информационная политика FESCO направлена на полное и своевременное получение информации о деятельности Группы акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами. Раскрытие информации является одной из ключевых форм взаимодействия с указанными лицами.

При раскрытии информации Компания руководствуется действующим законодательством, рекомендациями ККУ, а также Положением об информационной политике ПАО «ДВМП»¹. FESCO стремится своевременно доносить информацию о своей деятельности в объеме, необходимом и достаточном для принятия взвешенного решения об участии в Компании и (или) совершении иных действий, способных повлиять на ее финансово-хозяйственную деятельность.

Информационная политика Компании основана на следующих ключевых принципах:

- регулярность, последовательность и оперативность раскрытия информации;
- доступность раскрываемой информации;
- достоверность и полнота раскрываемой информации;
- соблюдение разумного баланса между открытостью FESCO и ее коммерческими интересами.

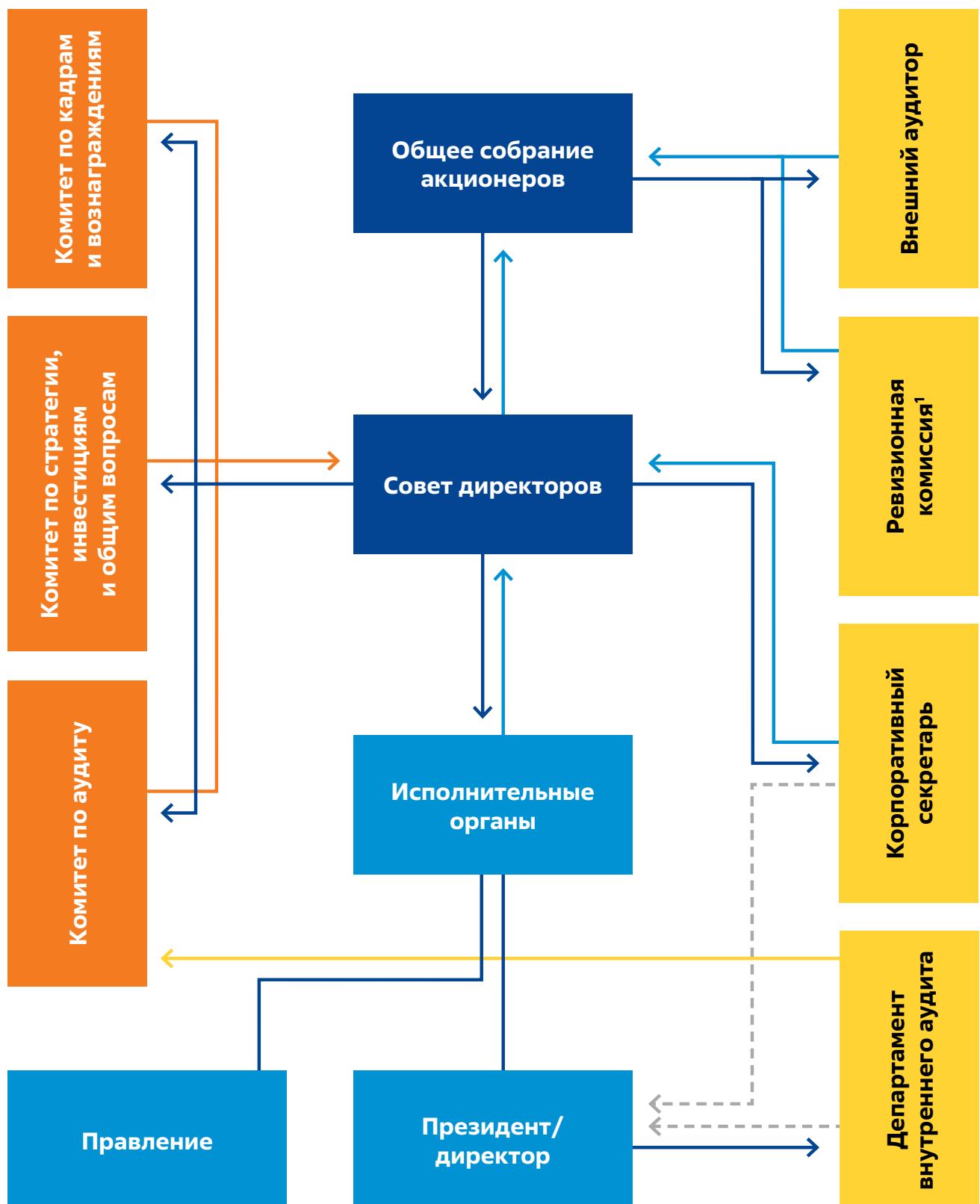
В отчетном году Компания своевременно, в полном объеме раскрывала информацию и не уклонялась от раскрытия сведений, которые могли бы неблагоприятным образом отразиться на имидже FESCO.

Раскрытие информации осуществляется на сайте одного из уполномоченных агентств, аккредитованного Банком России, <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83> и на сайте <https://www.fesco.ru/ru/investor/>.

¹ Утверждено Советом директоров 14 октября 2016 года, Протокол № 34 от 17 октября 2016 года.



Структура органов управления и контроля ПАО «ДВМП»



¹ Упразднена внеочередным Общим собранием акционеров 2 декабря 2021 года, Протокол № 56 от 3 декабря 2021 года.

↑↑ Избрание/формирование
↑↑ Отчетность
↔↔ Административное подчинение

↔↔ Предварительное рассмотрение вопросов /
выработка рекомендаций
↔↔ Функциональная подотчетность