

## ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров – высший орган управления, посредством которого акционеры реализуют свое право на участие в управлении Компанией. Порядок участия акционеров в управлении, компетенция, сроки, порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров закреплены в соответствии с действующим законодательством в Уставе ПАО «ДВМП» и Положении об Общем собрании акционеров<sup>1</sup>.

Следуя рекомендациям ККУ и ориентируясь на передовые корпоративные практики, Общество стремится создать для всех акционеров равные, справедливые и максимально благоприятные возможности для реализации ими своих прав путем взаимодействия с Обществом. С этой целью Компания создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в акционерном капитале:

- срок внесения акционерами предложений в повестку дня годового Общего собрания и кандидатов для избрания Совета директоров составляет 60 дней после окончания финансового года;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Компании [www.fesco.ru](http://www.fesco.ru) в сети интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания;

- в ходе проведения собраний акционеров в форме собрания у акционеров есть возможность задавать вопросы о деятельности FESCO председательствующему на собрании и ключевому менеджменту;
- сотрудниками FESCO осуществляется консультирование миноритарных акционеров Общества по вопросам реализации их прав (участие в собраниях акционеров, наследование, купля-продажа акций);
- дополнительными средствами коммуникации с акционерами являются электронная почта [ir@fesco.com](mailto:ir@fesco.com), а также контактный центр<sup>2</sup>;
- информация для акционеров о проводимых Общих собраниях акционеров публикуется на сайте Компании [www.fesco.ru](http://www.fesco.ru) в разделе «Сообщения для акционеров».

Годовое Общее собрание акционеров в отчетном году состоялось 6 мая 2022 года, кворум по всем вопросам повестки составил 57,9484 % голосов. Акционерами был избран новый состав Совета директоров, утвержден аудитор на 2022 год, рассмотрены Годовой отчет и годовая (бухгалтерская) отчетность за 2021 год, утверждено Положение о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции, а также принято решение о членстве FESCO в Организации сотрудничества железных дорог.

## РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

Ведение реестра акционеров ПАО «ДВМП» осуществляет Акционерное общество «Новый регистратор» (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13951-000001 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 30 марта 2006 года без ограничения срока действия).

Регистратор находится по адресу: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт./пом./ком. 2/VI/32.

Обслуживание акционеров ПАО «ДВМП» во Владивостоке осуществляет Дальневосточный филиал Акционерного общества «Новый регистратор» по адресу: 690000, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, оф. 404.

Информация об обслуживании акционеров Общества в других городах России размещена на сайте регистратора [www.newreg.ru](http://www.newreg.ru).

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров, являясь стратегическим и профессиональным органом управления, играет ключевую роль в развитии системы корпоративного управления, обеспечивает защиту и реализацию прав акционеров, определяет основные направления развития Общества. Совет директоров подотчетен собранию акционеров Общества.

Компетенция Совета директоров, порядок работы и взаимодействия с другими органами управления Компании регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «ДВМП» и Положением о Совете директоров<sup>3</sup>.

## СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Согласно Уставу ПАО «ДВМП» Совет директоров избирается в составе девяти человек. Количественный состав соответствует требованиям законодательства и оптимально соответствует масштабу, целям и задачам Компании, а также акционерной структуре. Члены Совета директоров избираются ежегодно Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

По состоянию на 31 декабря 2022 года Совет директоров ПАО «ДВМП» состоял из двух независимых директоров, двух исполнительных и пяти неисполнительных директоров.

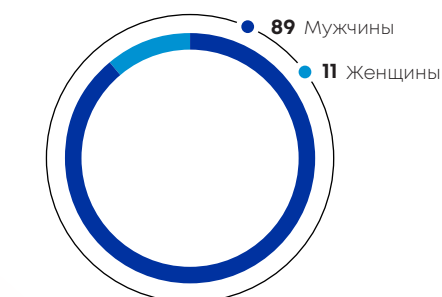
Оценка независимости членов Совета директоров (кандидатов) проводится на этапе включения в список кандидатур для избрания очередного Совета директоров, а также в течение срока их полномочий в Совете директоров на ежеквартальной основе в рамках процедуры поддержания ценных бумаг во Втором уровне Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

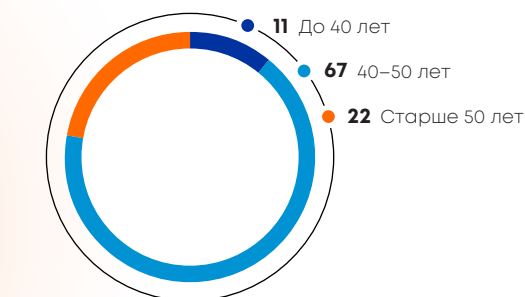
#### КАТЕГОРИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, %



#### ГЕНДЕРНОЕ СООТНОШЕНИЕ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ, %



#### ВОЗРАСТ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, %



<sup>1</sup> Положение утверждено повторным годовым Общим собранием акционеров 16 ноября 2020 года, Протокол от 20 ноября 2020 года № 53.

<sup>2</sup> Телефон контактного центра: +7 (495) 780-60-01.

<sup>3</sup> Положение утверждено годовым Общим собранием акционеров 6 мая 2022 года, Протокол от 12 мая 2022 года № 57..

## КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, %



## ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ НОВЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

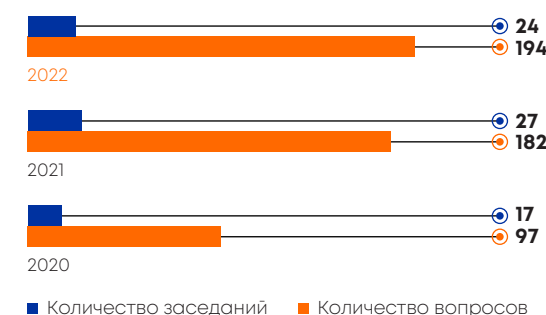
В Обществе для вновь избранных членов Совета директоров действует Программа введения в должность, что позволяет оперативно вовлечь их в работу Совета директоров и комитетов. Программа включает следующие мероприятия:

- предоставление информации о деятельности Группы, включая ознакомление с ключевыми объектами бизнеса Группы;
- предоставление информации о ключевых решениях, принятых Советом директоров за корпоративный год;
- ознакомление со стратегией развития, географией и ключевыми показателями деятельности;
- ознакомление с планом работы Совета директоров и его профильных комитетов;
- обеспечение коммуникаций между членами Совета директоров, членами Правления и менеджментом Группы.

- совершенствование системы корпоративного управления и контроля за исполнением поручений Совета директоров;
- назначение и оценка результатов работы менеджмента Группы;
- рассмотрение плана работы Департамента внутреннего аудита и результатов его деятельности;
- оценка и мониторинг процесса управления рисками FESCO, утверждения карты существенных рисков.

Информация о проведении заседаний Совета директоров и принятых решениях раскрывается Компанией на [сайте](#) уполномоченного агентства.

## СТАТИСТИКА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



## ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2022 году было проведено **24 заседания** Совета директоров, рассмотрено **194 вопроса**.

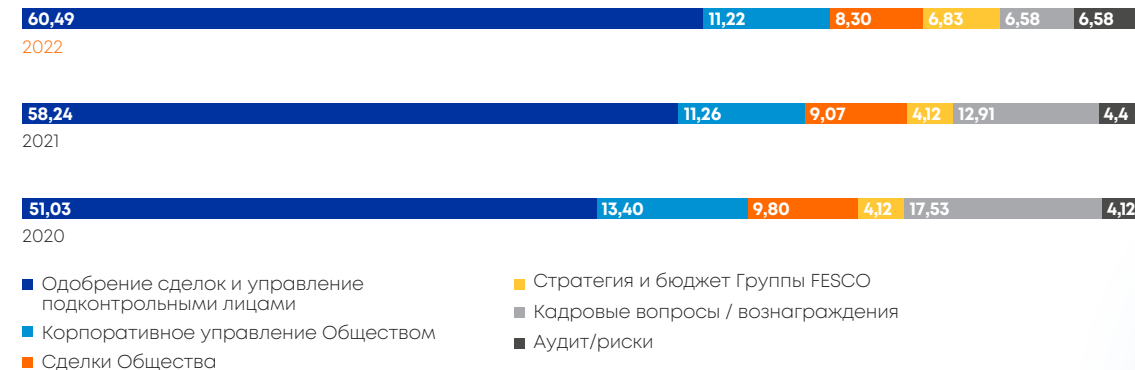
Участие членов Совета директоров в работе Совета директоров составило **100 %**.

Высокий показатель вовлеченности членов Совета директоров достигается благодаря планированию деятельности Совета директоров на полугодовой основе, использованию автоматизированной информационной системы для подготовки и проведения заседаний, прорабатыванию ключевых вопросов на профильных комитетах Совета директоров, профессиональной работе менеджмента и Корпоративного секретаря.

В отчетном году Совет директоров уделял большое внимание следующим вопросам:

- определение новых направлений деятельности Группы;
- утверждение стратегий развития подконтрольных лиц с перспективой до 2030 года;
- утверждение бюджета Компании на 2023 год, а также контроль за исполнением утвержденного бюджета на 2022 год;
- утверждение внутренних документов Компании и подконтрольных лиц;

## СТРУКТУРА РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ВОПРОСОВ, %



## КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Комитеты Совета директоров являются консультативно-совещательными органами, целью которых является обеспечение эффективности и качества работы Совета директоров Общества.

В Компании сформировано три комитета:

- Комитет Совета директоров по стратегии, инвестициям и общим вопросам;
- Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет Совета директоров по аудиту.

Порядок работы комитетов, их цели, задачи и компетенция регламентируются соответствующими положениями, утвержденными Советом директоров<sup>1</sup>.

В отчетном году положения о комитетах были актуализированы с целью уточнения их компетенции и задач в соответствии с требованиями Банка России и бизнес-практикой Группы FESCO.

## СОСТАВ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

В настоящее время комитеты состоят из действующих членов Совета директоров и каждый из них входит в состав от одного или двух комитетов.

Начиная с 2021 года Комитет по аудиту формируется из большинства независимых директоров.

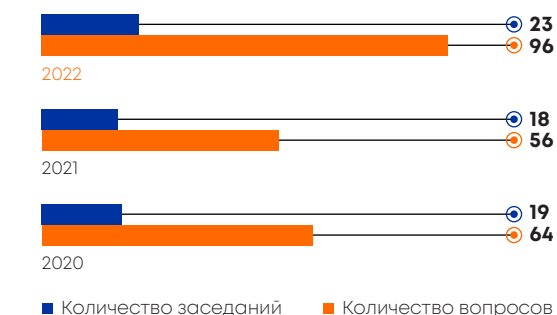
## ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ

При организации эффективной работы профильных комитетов Общество стремится придерживаться следующих принципов:

- рассмотрение комитетами наиболее важных вопросов деятельности FESCO;
- углубленная проработка вопросов и выработка рекомендации членам Совета директоров для принятия взвешенных решений;
- участие в контроле и проверках исполнения решений и поручений комитетов и Совета директоров;
- формирование Комитета по аудиту из большинства независимых директоров;
- эффективное взаимодействие между комитетами Совета директоров;
- возможность привлечения к работе комитетов должностных лиц и работников Группы FESCO, независимых консультантов и экспертов.

В 2022 году участие членов Совета директоров в работе комитетов составило **100 %**.

## СТАТИСТИКА РАБОТЫ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



<sup>1</sup> Положения утверждены решением Совета директоров 28 ноября 2022 года, Протокол от 29 ноября 2022 года № 22/22.

Статистика работы	Задачи комитета	Ключевые вопросы, рассмотренные в 2022 году
-------------------	-----------------	---

## КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, ИНВЕСТИЦИЯМ И ОБЩИМ ВОПРОСАМ

В 2022 году комитет провел семь очных заседаний, на которых было рассмотрено 48 вопросов

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

- Ключевые вопросы развития Группы, включая стратегии развития подконтрольных лиц, концепции развития новых направлений деятельности FESCO, оценку эффективности новых проектов;
- реализация дорожной карты по улучшению ESG-профиля FESCO;
- прогноз исполнения бюджета FESCO за 2022 год;
- утверждение бюджета FESCO на 2023 год;
- отчеты Президента об исполнении поручений Комитета по стратегии, инвестициям и общим вопросам

## КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

В 2022 году комитет провел семь очных заседаний, на которых было рассмотрено 19 вопросов

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

- Вопросы развития персонала Группы FESCO до 2025 года;
- унификация системы оплаты труда и мотивации сотрудников компаний Группы FESCO;
- оценка эффективности деятельности исполнительных органов, ключевых сотрудников Компании и Корпоративного секретаря;
- развитие и обучение руководителей и сотрудников Группы FESCO;
- отчеты об исполнении поручений Комитета по кадрам и вознаграждениям

## КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

В 2022 году комитет провел девять очных заседаний, на которых было рассмотрено 29 вопросов

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

- О соответствии системы корпоративного управления Компании требованиям Кодекса корпоративного управления и плана мероприятий, направленных на ее совершенствование;
- карты существенных рисков Группы FESCO на 2022 год на ежеквартальной основе;
- план развития Системы управления рисками в Группе FESCO;
- проекты внутренних документов;
- рассмотрение кандидатуры аудитора ПАО «ДВМП» и подконтрольных лиц для аудита финансовой отчетности по РСБУ и МСФО на 2022 год, об определении размера оплаты услуг аудиторов;
- отчеты об исполнении поручений Комитета по аудиту;
- отчеты о проделанной работе Департамента внутреннего аудита на ежеквартальной основе

## ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Реализация утвержденных стратегии, программ развития, организация эффективного выполнения решений Совета директоров и Общего собрания акционеров, руководство текущей деятельностью FESCO осуществляется исполнительными органами Компании:

- единоличные исполнительные органы – Президент и Директор;
- коллегиальный исполнительный орган – Правление.

Правление формируется Советом директоров из числа кандидатов, предложенных Президентом Общества. Количественный состав Правления также определяется Советом директоров Общества и должен быть оптимальным для конструктивного обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и эффективных решений.

По состоянию на 31 декабря 2022 года в состав Правления входило семь человек.

В 2022 году Правление провело **45 заседаний**, рассмотрев **216 вопросов**, большая часть которых связана с управлением деятельностью компаний Группы (211 вопросов).

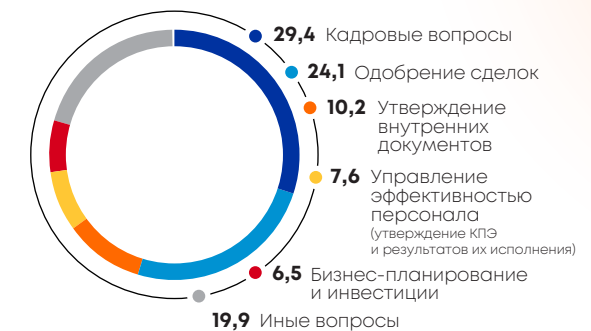
Участие членов Правления в работе Правления составило **95 %**.

## ПРЕЗИДЕНТ И ДИРЕКТОР

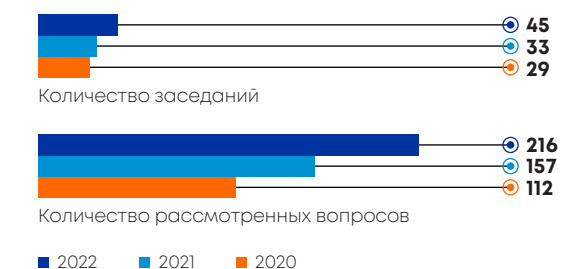
Президент и Директор, являясь постоянно действующими единоличными исполнительными органами управления Общества, руководящими текущей деятельностью Компании, действуют независимо друг от друга в рамках компетенции, определенной Уставом ПАО «ДВМП» и Положением о единоличных исполнительных органах<sup>1</sup>.

- К компетенции Президента относятся вопросы текущей деятельности Компании, также он является Председателем Правления. Деятельность Президента направлена на обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Компании, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий персонала Компании.
- К компетенции Директора относятся вопросы деятельности Компании, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

## СТАТИСТИКА РАССМОТРЕННЫХ ПРАВЛЕНИЕМ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ ПОДКОНТРОЛЬНЫМИ И ЗАВИСИМЫМИ ЛИЦАМИ, %



## СТАТИСТИКА ЗАСЕДАНИЙ И РАССМОТРЕННЫХ ПРАВЛЕНИЕМ ВОПРОСОВ



## ПРАВЛЕНИЕ

Правление как коллегиальный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Компании в пределах своей компетенции, определенной Уставом ПАО «ДВМП».

В своей деятельности Правление руководствуется Уставом ПАО «ДВМП» и Положением о Правлении<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Положение утверждено решением годового Общего собрания акционеров 20 июня 2019 года, Протокол от 20 июня 2019 года № 51.

<sup>2</sup> См. сноску 1.