

Корпоративное управление

В области корпоративного управления ПАО «ДВМП» руководствуется требованиями и принципами, установленными действующим законодательством Российской Федерации, рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России¹, Правилами листинга ПАО Московская Биржа и лучшими практиками в области корпоративного управления.

Соблюдение принципов Кодекса корпоративного управления Банка России²

Раздел	Принципы			
	Рекомендованные Кодексом	Соблюдаемые	Частично соблюдаемые	Несоблюдаемые
Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав	13	9	3	1
Совет директоров, компетенция, Комитеты, независимость	36	12	9	15
Корпоративный секретарь	2	1	1	0
Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых работников	10	6	1	3
Система управления рисками и внутреннего контроля	6	4	2	0
Раскрытие информации о Компании, информационная политика	7	4	3	0
Существенные корпоративные действия	5	0	3	2
Итого	79	36	23	20

В течение последних нескольких лет система корпоративного управления Компании совершенствуется путем приведения ее в соответствие с Кодексом корпоративного управления Банка России. В 2020 году FESCO продолжила планомерную работу по повышению уровня корпоративного управления Компании и компаний Группы.

Отчетный год характеризуется активными корпоративными действиями и событиями – в Компании сменился Президент, произошла смена первых лиц Группы, полностью

обновился состав Совета директоров. Значимые корпоративные мероприятия были проведены в соответствии с регуляторными послаблениями, предоставленными публичным компаниям в условиях пандемии COVID-19³. Так, годовое Общее собрание акционеров было впервые проведено в заочной форме, с применением мер «антиковидного законодательства» для создания максимально равных условий для реализации прав всеми акционерами Общества и соблюдения баланса интересов Общества, его акционеров и стейкхолдеров.

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 2020 году, рекомендованного Банком России, Письмо Банка России от 17 февраля 2016 года № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

³ Федеральный закон от 7 апреля 2020 года № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации».

Годовым Общим собранием акционеров, проведенным 16 ноября 2020 года, утверждены в новой редакции Устав ПАО «ДВМП», Положение об Общем собрании акционеров и Положение о Совете директоров⁴.

Внесенные изменения направлены на расширение возможностей акционеров и повышение эффективности работы органов управления и контроля:

- Акционеры смогут принимать участие в собраниях акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Электронное голосование должно способствовать повышению вовлеченности акционеров в управление Компанией.
- Совет директоров сможет более эффективно осуществлять свою работу, базируясь на сложившейся устойчивой практике, закрепленной изменениями в Положении о Совете директоров.
- Совет директоров будет играть первостепенную роль в определении принципов и подходов к организации системы внутреннего аудита, целью которой является содействие органам управления Компании в сохранении и повышении стоимости Компании через совершенствование системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Одной из форм взаимодействия Компании с ее акционерами и иными заинтересованными лицами, включая деловых партнеров, клиентов, общественность, государственные и муниципальные органы, является раскрытие

информации о своей деятельности. Компания стремится своевременно доносить информацию о своей деятельности до всех заинтересованных лиц 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.

Компания раскрывает информацию в соответствии с ключевыми принципами, установленными Положением об информационной политике⁵:

- регулярности, последовательности и оперативности раскрытия информации;
- доступности раскрываемой информации;
- достоверности и полноты раскрываемой информации;
- соблюдения разумного баланса между открытостью Компании 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/>.

⁴ Утверждено повторным годовым Общим собранием акционеров 16 ноября 2020 года, Протокол № 53 от 20 ноября 2020 года.

⁵ Утверждено Советом директоров 14 октября 2016 года, Протокол № 34 от 17 октября 2016 года.