

## Собрания акционеров Компании в 2020 году

Вид и форма	Дата	Повестка дня	Кворум, %
1. Годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования	30.09.2020	Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП», Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП», Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2020 год. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2018 год. Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2019 год. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2019 год. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2019 года. Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции.	0,004679
2. Повторное годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования	16.11.2020	Повторное годовое Общее собрание акционеров проведено с той же повесткой дня, что и не состоявшееся 30.09.2020.	32,9074

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Ключевая роль в управлении Компанией отведена Совету директоров. Совет директоров является стратегическим органом управления Компании, отвечающим за общее руководство ее деятельностью. Совет директоров действует в пределах компетенции, определенной Уставом ПАО «ДВМП», в его состав входят девять директоров.

Порядок работы Совета директоров определен в Положении о Совете директоров<sup>3</sup>.

В обеспечении деятельности Совета директоров Компания руководствуется рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России и планомерно стремится к увеличению соблюдаемых принципов, установленных Кодексом. Эффективность в работе Совета директоров достигается благодаря применению ряда нижеуказанных мер.

- Деятельность Совета директоров планируется в соответствии с циклами стратегического планирования проектов и корпоративных мероприятий FESCO. План работы Совета директоров составляется Корпоративным секретарем на полгода

и утверждается на заседании Совета директоров в начале каждого периода: в начале календарного года и на первом заседании Совета директоров после годового Общего собрания акционеров. В течение отчетного года в рамках плана мероприятий был сформирован и исполнен график работы Совета директоров.

- Заседания Совета директоров Компании проводятся с использованием автоматизированной информационной системы, предназначенной для сопровождения деятельности Совета директоров. Использование системы позволяет членам Совета директоров принимать своевременное участие в работе этого органа управления независимо от места нахождения.
- Для вновь избранных членов Совета директоров в Компании организуется проведение Программы введения в должность, в рамках которой члены Совета директоров знакомятся с аспектами деятельности Группы FESCO.
- Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Компании созданы консультативно-советские органы – профильные Комитеты Совета директоров.
- В Компании создан и функционирует институт Корпоративного секретаря.

<sup>3</sup> Утверждено повторным годовым Общим собранием акционеров 16 ноября 2020 года, Протокол № 53 от 20 ноября 2020 года.

В 2020 году состоялось 17 заседаний Совета директоров, на которых было рассмотрено 97 вопросов повестки дня.

В отчетном году Советом директоров были рассмотрены вопросы в рамках работы над организационной структурой Компании, об избрании исполнительных органов Компании – Президента и Правления, о реализации непрофильных активов FESCO, а также иные вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности Компании, стратегическим и кадровым аспектам деятельности.

Совет директоров осуществлял контроль за выполнением менеджментом поставленных перед Компанией задач посредством регулярного рассмотрения отчетов менеджмента о результатах деятельности Компании за определенный период, а также отчетов о выполнении поручений Совета директоров и профильных комитетов Совета директоров.

Совет директоров также обеспечивал независимость деятельности внутреннего аудита, осуществлял регулярный мониторинг рисков FESCO. С этой целью Совет директоров ежеквартально рассматривал отчеты Департамента внутреннего аудита, утверждал корпоративные карты существенных рисков FESCO по состоянию на соответствующий период, проводил мероприятия по управлению такими рисками.

Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

### Категории вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2020 году, %



### Состав Совета директоров Общества в 2020 году

С 28.06.2018 по 15.11.2020 <sup>1</sup>	С 16.11.2020 <sup>2</sup>
Маммед Заде Л.*	Севериллов А.В.*
Гаджиев Ш.Г.	Близнец Я.В.
Гарбер М.Р. <sup>3</sup>	Васильева Ю.В.
Изосимова Н.В. <sup>4</sup>	Коростелев А.
Исуринс А.	Мельников Е.В.
Кант Мандал Д.Р.	Минеев А.А.
Кузовков К.В.	Плотский В.Н.
Курланов К.С.	Тимченко А.Ю.
Швец Д.В. <sup>5</sup>	Тихонов Д.А.

\* Председатель Совета директоров.

<sup>1</sup> С 30 сентября 2020 года полномочия Совета директоров Общества прекратились, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

<sup>2</sup> Информация о составе органов управления, включая биографические сведения, указывается по состоянию на 31 декабря 2020 года (дату окончания отчетного года).

<sup>3</sup> С 8 октября 2020 года Гарбер М.Р. добровольно вышел из состава Совета директоров Компании.

<sup>4</sup> Со 2 сентября 2020 года Изосимова Н.В. добровольно вышла из состава Совета директоров Компании.

<sup>5</sup> С 12 октября 2020 года Швец Д.В. добровольно вышел из состава Совета директоров Компании.