

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Компании выплачиваются на условиях и в порядке, предусмотренным Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций¹.

В Компании закреплены фиксированные размеры базового и дополнительного вознаграждений для членов Совета директоров.

Размер вознаграждений напрямую зависит от затраченного времени и вовлеченности директора в работу Совета директоров. Вознаграждения выплачиваются члену Совета директоров Компании в случае, если он в течение отчетного периода принимал участие в 75 % и более заседаний Совета директоров и/или комитета, членом которого он является.

Базовое вознаграждение выплачивается каждому члену Совета директоров в размере 4,5 млн руб. за корпоративный год. Дополнительные выплаты предусмотрены за выполнение функций Председателя Совета директоров, Председателя комитета и члена комитета.

Директорам также возмещаются расходы, связанные с выполнением ими своих обязанностей.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Совета директоров за их работу в 2020г., составила 52,53 млн руб., включая 220,8 тыс. руб. в виде компенсации расходов, связанных с исполнением их непосредственных обязанностей.

Вознаграждения единоличным исполнительным органам и членам Правления выплачиваются в размере, порядке и в сроки, установленные трудовыми договорами, внутренними документами, и решениями Совета директоров Компании. Размер вознаграждений указанных лиц зависит от результата деятельности Компании, реализации поставленных задач и значимых проектов и основано на выполнении индивидуальных показателей эффективности.

В 2020 году сумма вознаграждения, выплаченная членам Правления, составила 295,05 млн руб. Компенсация расходов в отчетном периоде не осуществлялась.

Вознаграждения органов управления, млн руб.

Совет директоров	52,53
Правление	295,05
Общая сумма выплат	347,58

УПРАВЛЕНИЕ ПОДКОНТРОЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Под управлением ПАО «ДВМП» объединено более 80 российских и иностранных юридических лиц, обеспечивающих функционирование Группы FESCO.

Корпоративное управление подконтрольными лицами осуществляется посредством законодательно закрепленного механизма осуществления прав и интересов ПАО «ДВМП» как основного акционера/участника компаний Группы, в том числе путем:

- закрепления в уставе Компании предварительного одобрения сделок и действий подконтрольных лиц Советом директоров и/или Правлением ПАО «ДВМП»;
- определения Советом директоров и Правлением ПАО «ДВМП» позиции представителей Компании в органах управления подконтрольных лиц для голосования по ключевым вопросам;
- формирования органов управления компаний Группы из представителей ПАО «ДВМП» (советы директоров (наблюдательные советы), исполнительные органы управления);
- осуществления ПАО «ДВМП» полномочий единоличного исполнительного органа отдельных компаний Группы;
- унификации учредительных и внутренних документов, компетенции органов управления компаний Группы.

¹ Утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров 25 декабря 2017 года, Протокол № 48 от 26 декабря 2017 года.

За реализацию механизма корпоративного управления подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» отвечает Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр ФЕСКО» (ООО «СЦФ»), которое осуществляет функции общего центра обслуживания практически для всех компаний Группы.

С целью регулирования степени контроля используются как трехзвенная структура органов управления (Общее собрание, совет директоров / Наблюдательный совет, единоличный исполнительный орган), так и двухзвенная (Общее собрание, единоличный исполнительный орган).

Контролю со стороны ПАО «ДВМП» подлежат следующие ключевые вопросы деятельности компаний FESCO:

- утверждение бюджетов, программ стратегического развития, бизнес-планов, инвестиционных программ и проектов;
- одобрение отдельных сделок и действий, предусмотренных уставами ПАО «ДВМП» и его подконтрольных лиц;
- предварительное утверждение кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, а также в состав совета директоров / наблюдательного совета подконтрольных компаний ПАО «ДВМП»;
- предварительное рассмотрение вопросов, связанных с назначением менеджмента подконтрольных лиц;
- утверждение кандидатур аудиторов отдельных подконтрольных лиц.

В 2020 году Советом директоров и Правлением ПАО «ДВМП» было принято порядка 170 решений по вопросам, связанным с управлением подконтрольными лицами. Во исполнение указанных решений органами управления подконтрольных лиц ПАО «ДВМП», в свою очередь, было принято более 200 решений.

Контроль и аудит

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

В ПАО «ДВМП» функционирует 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; выявлять резервы снижения затрат и увеличения доходов; оценивать функционирование системы внутреннего контроля и управления рисками; предоставлять независимые гарантии и консультации по различным аспектам деятельности. В своей работе Департамент внутреннего аудита руководствуется Политикой в области внутреннего аудита ПАО «ДВМП».

В отчетном году в Компании была продолжена работа по совершенствованию системы управления рисками (далее – СУР), основной целью которой является обеспечение успешного функционирования компаний Группы FESCO и принятия эффективных решений в условиях неопределенностей.

Задачами СУР являются: 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».

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании осуществляет Ревизионная комиссия, которая действует в интересах акционеров и подотчетна Общему собранию акционеров. Деятельность Ревизионной комиссии регламентирована Положением о Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП».

На годовом Общем собрании акционеров в состав Ревизионной комиссии избраны: Бельский Артем Станиславович, Костеневский Константин Владиславович, Лобанков Александр Вячеславович, Тимофеев Евгений Игоревич, Шумкина Александра Викторовна.