

Корпоративный секретарь

Деятельность Корпоративного секретаря регулируется Положением о Корпоративном секретаре¹.

Функции аппарата Корпоративного секретаря осуществляются Департаментом корпоративного секретариата ПАО «ДВМП» под руководством Корпоративного секретаря.

Функции Корпоративного секретаря направлены на соблюдение органами управления и должностными лицами Компании требований законодательства и внутренних документов, регулирующих порядок защиты прав акционеров, подготовки и проведения Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров Компании, комитетов Совета директоров, Правления, раскрытия информации о Компании в рамках законодательства о рынке ценных бумаг, обращения с инсайдерской информацией. Одной из ключевых задач Корпоративного секретаря является поддержание высокого уровня корпоративной культуры и совершенствование практики корпоративного управления в Компании и Группе.

Корпоративный секретарь является секретарем Совета директоров Компании и подчиняется функционально Совету директоров, а административно – Президенту. В компетенции Совета директоров находятся вопросы утверждения кандидатуры Корпоративного секретаря, вознаграждения, утверждения Положения о Корпоративном секретаре, что обеспечивает независимость и эффективность выполнения Корпоративным секретарем возложенных на него функций.

В рамках выполнения норм Кодекса корпоративного управления и осуществления контроля за системой корпоративного управления в Компании Совет директоров рассматривает отчеты Корпоративного секретаря по итогам деятельности за год. Отчет Корпоративного секретаря за 2023 год был утвержден на заседании Совета директоров 28 декабря 2023 года, Совет директоров дал положительную оценку деятельности Корпоративного секретаря и Департамента корпоративного секретариата в 2023 году.

В отчетном году деятельность Корпоративного секретаря была сфокусирована на достижении бизнес-целей Группы, планомерности, эффективности в работе органов управления на фоне ограничительных мер, на поддержании устойчивого уровня корпоративного управления, а также на совершенствовании процедур по контролю за исполнением решений органов управления Компании.

Управление подконтрольными организациями

Под управлением ПАО «ДВМП» объединено более 100 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:

- определения в уставе Общества предварительного одобрения сделок и действий подконтрольных лиц Советом директоров и (или) Правлением ПАО «ДВМП»;
- определения Советом директоров и Правлением ПАО «ДВМП» позиции представителей Общества 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» или его подконтрольными юридическими лицами полномочий единоличного исполнительного органа отдельных компаний Группы;
- унификации учредительных и внутренних документов, компетенции органов управления компаний Группы.

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 для большинства 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).

Контроль со стороны ПАО «ДВМП» подлежат следующие ключевые вопросы деятельности компаний Группы:

- 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 подконтрольных лиц.

В 2023 году Советом директоров и Правлением ПАО «ДВМП» было принято порядка 397 решений по вопросам, связанным с управлением подконтрольными лицами.

¹ Положение утверждено решением Совета директоров от 6 февраля 2019 года, протокол от 7 февраля 2019 года № 1/19.