

# Система вознаграждения органов управления Компании

Политика Общества в области вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым работникам закреплена следующими внутренними документами:

Объект действия политики	Регламентирующий документ
Совет директоров	<ul style="list-style-type: none"> <li>Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций<sup>1</sup></li> </ul>
Исполнительные органы (Президент, Директор, Правление)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Положение о премировании работников ПАО «ДВМП», занимающих должности группы персонала «Топ-менеджмент»<sup>2</sup>,</li> <li>Программа краткосрочной мотивации персонала (распространяется на всех сотрудников Группы FESCO)</li> </ul>

При формировании системы вознаграждения, определении размера и порядка выплаты вознаграждения органам управления Общество придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Текущий уровень вознаграждения членов Совета директоров и исполнительных органов достаточный для мотивации, эффективности их работы, удержания лиц, обладающих необходимыми для Компании компетенцией и квалификацией.

В 2023 году Компания внесла изменения во внутренние документы, определяющие уровень вознаграждения членов Совета директоров и исполнительных органов.

## Вознаграждение членам Совета директоров

Порядок расчета вознаграждений определен Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, действующим в новой редакции, которая утверждена внеочередным Общим собранием акционеров 18 января 2023 года.

Новая редакция документа, подготовленная с учетом лучших практик, предполагает четкое структурирование вознаграждения и предусматривает две части: базовую и дополнительную.

Базовая часть вознаграждения выплачивается за осуществление полномочий члена Совета директоров.

Дополнительная часть вознаграждения выплачивается за исполнение членом Совета директоров дополнительных обязанностей, связанных с исполнением функций Председателя Совета директоров, Председателя и члена комитетов Совета директоров.

Размер годового вознаграждения членов Совета директоров определен в Положении о выплате членам Совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций.

<sup>1</sup> Утверждено внеочередным Общим собранием акционеров 18 января 2023 года, протокол от 19 января 2023 года № 58.

<sup>2</sup> Утверждено решением Совета директоров 22 августа 2023 года, протокол от 23 августа 2023 года № 16.

### Виды вознаграждений за корпоративный год<sup>1</sup>

Показатель	Размер вознаграждения
Базовое вознаграждение, руб.	15 000 000
Дополнительное вознаграждение <sup>2</sup> , %:	
Председателю Совета директоров	50
Председателю комитета	50
Члену комитета	25

Базовое вознаграждение выплачивается ежеквартально равными частями в течение 30 календарных дней после окончания соответствующего отчетного квартала исходя из фактического участия в заседаниях Совета директоров и заседаний комитета Совета директоров Общества, членом которого он является, проведенных в квартале.

Данные виды вознаграждений являются единственной формой денежного вознаграждения членов Совета директоров, иные формы мотивации и материального стимулирования в Обществе не применяются. Дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества отсутствуют.

В Компании предусмотрена компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с участием в деятельности Совета директоров Общества. Компенсируются только фактически произведенные, документально подтвержденные и разумно обоснованные расходы.

В 2023 году общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Совета директоров за их работу, составила 196,74 млн руб. Размер компенсации расходов составил 406 тыс. руб.

В отчетном году Обществом не выдавались займы членам Совета директоров.

## Вознаграждение членам исполнительных органов

Вознаграждение единоличным исполнительным органам и членам Правления как руководителям высшего звена Компании состоит из должностного оклада, выплачиваемого ежемесячно, и премиальной части, выплачиваемой после подведения итогов выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за полугодие.

Действующую в Компании систему вознаграждения членов исполнительных органов определяет Совет директоров на основании рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Комитет по кадрам и вознаграждениям два раза в год проводит оценку эффективности системы вознаграждения, при необходимости дает рекомендации по ее улучшению, а также подводит итоги выполнения КПЭ менеджментом Компании.

КПЭ устанавливаются индивидуально для каждого руководителя высшего звена, включают операционные, финансовые, стратегические показатели и утверждаются на заседании Совета директоров на каждое полугодие.

По решению Совета директоров топ-менеджменту может быть выплачено дополнительное вознаграждение за особый вклад в достижение финансовых результатов Компании и реализацию особо важных проектов.

В 2023 году сумма вознаграждения, выплаченная членам Правления и единоличным исполнительным органам, составила 3 062,32 млн руб. Компенсация расходов членам Правления в отчетном периоде не осуществлялась, займы не выдавались.

<sup>1</sup> Период расчета выплаты вознаграждений и компенсаций устанавливается с даты избрания состава Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Компании до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Компании, на котором будет избран новый состав Совета директоров Общества.

<sup>2</sup> Дополнительное вознаграждение рассчитывается в процентах от базового вознаграждения за корпоративный год.