

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).

Контролю 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 2022 году Советом директоров и Правлением ПАО «ДВМП» было принято порядка 335 решений по вопросам, связанным с управлением подконтрольными лицами. Во исполнение указанных решений органами управления подконтрольных лиц ПАО «ДВМП», в свою очередь, было принято около 400 решений.

КОНТРОЛЬ И АУДИТ

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Действующая в FESCO система управления рисками и внутреннего контроля является неотъемлемой частью системы корпоративного управления и охватывает все направления деятельности, ключевые бизнес-процессы и уровни управления. Основной целью системы является обеспечение разумной уверенности в достижении стратегических и операционных целей Компании в условиях неопределенностей и факторов неблагоприятного воздействия.

Процессы управления рисками и внутреннего контроля представляют собой взаимосвязанные непрерывные процессы, осуществляемые органами управления и работниками в ходе выполнения закрепленных за ними задач.

С целью обеспечения органов управления Группы достоверной и полной

информацией о деятельности Компании создан Департамент внутреннего аудита.

Департамент на регулярной основе проводит независимую оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и участвует в работе по ее совершенствованию. Также в задачи департамента входит: повышать эффективность и результативность корпоративного управления и бизнес-процессов; снижать затраты; контролировать сохранность и рациональное использование активов; контролировать соблюдение принципов корпоративного управления.

В своей деятельности Департамент внутреннего аудита руководствуется Политикой в области внутреннего аудита ПАО «ДВМП».

ВНЕШНИЙ АУДИТ

Аудитором Компании на 2022 год годовым Общим собранием акционеров было избрано АО «Кэпт». Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Компании в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании договора, заключаемого между Компанией и аудитором. Проведение открытого конкурса для выбора аудиторской организации эмитента в соответствии с п. 4 ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» не требуется.

Эмитент проводит процедуру отбора аудиторов путем проведения конкурсных процедур (на проводимые конкурсные процедуры законодательство Российской Федерации о закупках не распространяется). Процедура отбора аудиторов осуществляется Компанией путем сбора и сравнения предложений от аудиторских компаний. Кандидатура аудитора утверждается Общим собранием акционеров.