

Статистика работы	Задачи комитета	Ключевые вопросы, рассмотренные в 2022 году
-------------------	-----------------	---

### КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, ИНВЕСТИЦИЯМ И ОБЩИМ ВОПРОСАМ

В 2022 году комитет провел семь очных заседаний, на которых было рассмотрено 48 вопросов

Подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам стратегического управления, реализации инвестиционных проектов и программ долгосрочного развития, бюджетирования и оценки эффективности деятельности Группы

- Ключевые вопросы развития Группы, включая стратегии развития подконтрольных лиц, концепции развития новых направлений деятельности FESCO, оценку эффективности новых проектов;
- реализация дорожной карты по улучшению ESG-профиля FESCO;
- прогноз исполнения бюджета FESCO за 2022 год;
- утверждение бюджета FESCO на 2023 год;
- отчеты Президента об исполнении поручений Комитета по стратегии, инвестициям и общим вопросам

### КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

В 2022 году комитет провел семь очных заседаний, на которых было рассмотрено 19 вопросов

Подготовка рекомендаций Совету директоров в части определения кадровой политики, системы мотивации и вознаграждения, развития корпоративной культуры Компаний Группы

- Вопросы развития персонала Группы FESCO до 2025 года;
- унификация системы оплаты труда и мотивации сотрудников компаний Группы FESCO;
- оценка эффективности деятельности исполнительных органов, ключевых сотрудников Компании и Корпоративного секретаря;
- развитие и обучение руководителей и сотрудников Группы FESCO;
- отчеты об исполнении поручений Комитета по кадрам и вознаграждениям

### КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

В 2022 году комитет провел девять очных заседаний, на которых было рассмотрено 29 вопросов

Подготовка рекомендаций Совету директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании по вопросам управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, проведения внутреннего и внешнего аудита, бухгалтерского учета

- О соответствии системы корпоративного управления Компании требованиям Кодекса корпоративного управления и плана мероприятий, направленных на ее совершенствование;
- карты существенных рисков Группы FESCO на 2022 год на ежеквартальной основе;
- план развития Системы управления рисками в Группе FESCO;
- проекты внутренних документов;
- рассмотрение кандидатуры аудитора ПАО «ДВМП» и подконтрольных лиц для аудита финансовой отчетности по РСБУ и МСФО на 2022 год, об определении размера оплаты услуг аудиторов;
- отчеты об исполнении поручений Комитета по аудиту;
- отчеты о проделанной работе Департамента внутреннего аудита на ежеквартальной основе

## ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Реализация утвержденных стратегии, программ развития, организация эффективного выполнения решений Совета директоров и Общего собрания акционеров, руководство текущей деятельностью FESCO осуществляется исполнительными органами Компании:

- единоличные исполнительные органы – Президент и Директор;
- коллегиальный исполнительный орган – Правление.

Правление формируется Советом директоров из числа кандидатов, предложенных Президентом Общества. Количественный состав Правления также определяется Советом директоров Общества и должен быть оптимальным для конструктивного обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и эффективных решений.

По состоянию на 31 декабря 2022 года в состав Правления входило семь человек.

В 2022 году Правление провело **45 заседаний**, рассмотрев **216 вопросов**, большая часть которых связана с управлением деятельностью компаний Группы (211 вопросов).

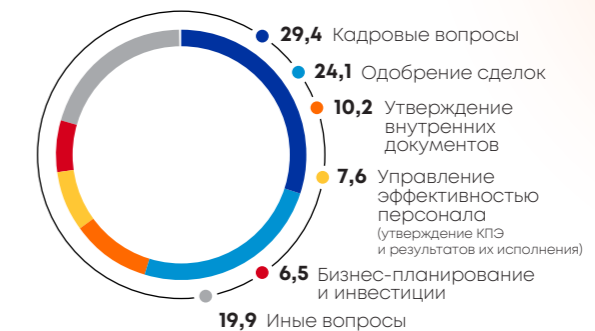
Участие членов Правления в работе Правления составило **95 %**.

## ПРЕЗИДЕНТ И ДИРЕКТОР

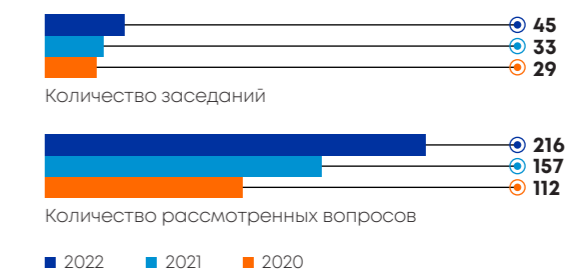
Президент и Директор, являясь постоянно действующими единоличными исполнительными органами управления Общества, руководящими текущей деятельностью Компании, действуют независимо друг от друга в рамках компетенции, определенной Уставом ПАО «ДВМП» и Положением о единоличных исполнительных органах<sup>1</sup>.

- К компетенции Президента относятся вопросы текущей деятельности Компании, также он является Председателем Правления. Деятельность Президента направлена на обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Компании, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий персонала Компании.
- К компетенции Директора относятся вопросы деятельности Компании, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

### СТАТИСТИКА РАССМОТРЕННЫХ ПРАВЛЕНИЕМ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ ПОДКОНТРОЛЬНЫМИ И ЗАВИСИМЫМИ ЛИЦАМИ, %



### СТАТИСТИКА ЗАСЕДАНИЙ И РАССМОТРЕННЫХ ПРАВЛЕНИЕМ ВОПРОСОВ



## ПРАВЛЕНИЕ

Правление как коллегиальный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Компании в пределах своей компетенции, определенной Уставом ПАО «ДВМП».

В своей деятельности Правление руководствуется Уставом ПАО «ДВМП» и Положением о Правлении<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Положение утверждено решением годового Общего собрания акционеров 20 июня 2019 года, Протокол от 20 июня 2019 года № 51.

<sup>2</sup> См. сноску 1.