

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

FESCO ориентируется на лучшие стандарты и практики корпоративного управления. Система корпоративного управления Компании выстроена с учетом требований и принципов, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, что позволило в 2022 году изменить уровень листинга и перевести акции ПАО «ДВМП» из Третьего уровня во Второй уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.

При оценке качества корпоративного управления FESCO опирается на рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России (ККУ)¹, определяющего принципы корпоративного управления. Уровень соответствия рекомендациям ККУ отражается в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, предварительно утверждаемом Советом директоров Общества в составе Годового отчета.

В 2022 году усилия Компании были направлены на реализацию заявленных планов по совершенствованию внутренних документов, являющихся правовой основой системы корпоративного управления и залогом принятия эффективных решений органами управления с соблюдением баланса интересов Компании, стейкхолдеров и учитывающих достижение бизнес-целей FESCO.

В 2022 году приняты новые редакции следующих документов:

- Положение о Совете директоров ПАО «ДВМП»²;
- Политика в области внутреннего аудита ПАО «ДВМП»³;
- Положение о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «ДВМП»;
- Положение о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям ПАО «ДВМП»;
- Положение о Комитете Совета директоров по стратегии, инвестициям и общим вопросам ПАО «ДВМП»⁴.

Благодаря целенаправленным действиям Общества и в результате принятия указанных выше документов возросло количество соблюдаемых Компанией принципов ККУ.

¹ Письмо Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

² Документ дополнен нормами, учитывающими рекомендации ККУ и определяющими действия членов Совета директоров в случае возникновения конфликта интересов или утраты статуса независимого директора. Также закреплен статус старшего независимого директора и предусмотрено право Совета директоров проводить самооценку.

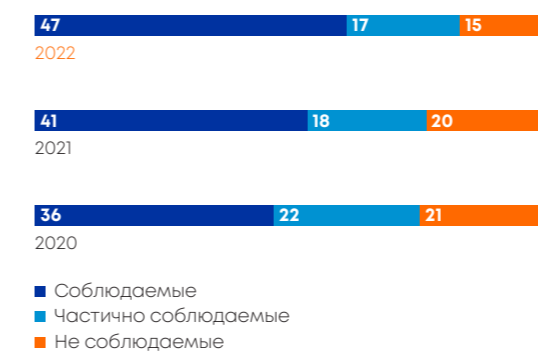
³ В документе уточнены термин «внутренний аудит» и цели создания внутреннего аудита, закреплен независимый статус Департамента внутреннего аудита.

⁴ Новые положения о комитетах уточнили компетенцию и задачи комитетов Совета директоров в соответствии с требованиями Банка России и бизнес-практикой Группы FESCO, в них закреплен порядок голосования членами комитета, основанный на использовании автоматизированной информационной системы.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ В 2022 ГОДУ⁵

Раздел	Всего	Принципы								
		Соблюдаемые			Частично соблюдаемые			Не соблюдаемые		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав	13	9	8	9	3	4	4	1	1	0
Совет директоров, компетенция, комитеты, независимость	36	12	14	15	9	8	8	15	14	13
Корпоративный секретарь	2	1	2	2	1	0	0	0	0	0
Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых работников	10	6	8	10	1	0	0	3	2	0
Система управления рисками и внутреннего контроля	6	4	5	5	2	1	1	0	0	0
Раскрытие информации о Компании, информационная политика	7	4	2	3	3	5	4	0	0	0
Существенные корпоративные действия	5	0	2	3	3	0	0	2	3	2
Итого	79	36	41	47	22	18	17	21	20	15

ПРИНЦИПЫ ККУ



Отклонение от соблюдения некоторых принципов ККУ объясняется, в первую очередь, объективной невозможностью сформировать Комитет Совета директоров по аудиту и Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям только из независимых директоров, отсутствием долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников с использованием акций Общества, незавершенностью процедуры самооценки Совета директоров.

Тем не менее Компания намерена планомерно повышать количество соблюдаемых и частично соблюдаемых принципов ККУ и, соответственно, совершенствовать уровень корпоративного управления в Компании и Группе в целом.

⁵ Статистика по данным Компании за 2022 год на основании Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, Письмо Банка России от 27 декабря 2021 года № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».