

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров – высший орган управления, посредством которого акционеры реализуют свое право на участие в управлении Компанией. Порядок участия акционеров в управлении, компетенция, сроки, порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров закреплены в соответствии с действующим законодательством в Уставе ПАО «ДВМП» и Положении об Общем собрании акционеров¹.

Следуя рекомендациям ККУ и ориентируясь на передовые корпоративные практики, Общество стремится создать для всех акционеров равные, справедливые и максимально благоприятные возможности для реализации ими своих прав путем взаимодействия с Обществом. С этой целью Компания создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в акционерном капитале:

- срок внесения акционерами предложений в повестку дня годового Общего собрания и кандидатов для избрания Совета директоров составляет 60 дней после окончания финансового года;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Компании www.fesco.ru в сети интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания;

РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

Ведение реестра акционеров ПАО «ДВМП» осуществляет Акционерное общество «Новый регистратор» (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13951-000001 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 30 марта 2006 года без ограничения срока действия).

Регистратор находится по адресу: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт./пом./ком. 2/VI/32.

- в ходе проведения собраний акционеров в форме собрания у акционеров есть возможность задавать вопросы о деятельности FESCO председателю и ключевому менеджменту;
- сотрудниками FESCO осуществляется консультирование миноритарных акционеров Общества по вопросам реализации их прав (участие в собраниях акционеров, наследование, купля-продажа акций);
- дополнительными средствами коммуникации с акционерами являются электронная почта ir@fesco.com, а также контактный центр²;
- информация для акционеров о проводимых Общих собраниях акционеров публикуется на сайте Компании www.fesco.ru в разделе «Сообщения для акционеров».

Годовое Общее собрание акционеров в отчетном году состоялось 6 мая 2022 года, кворум по всем вопросам повестки составил 57,9484 % голосов. Акционерами был избран новый состав Совета директоров, утвержден аудитор на 2022 год, рассмотрены Годовой отчет и годовая (бухгалтерская) отчетность за 2021 год, утверждено Положение о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции, а также принято решение о членстве FESCO в Организации сотрудничества железных дорог.

Обслуживание акционеров ПАО «ДВМП» во Владивостоке осуществляет Дальневосточный филиал Акционерного общества «Новый регистратор» по адресу: 690000, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, оф. 404.

Информация об обслуживании акционеров Общества в других городах России размещена на сайте регистратора www.newreg.ru.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров, являясь стратегическим и профессиональным органом управления, играет ключевую роль в развитии системы корпоративного управления, обеспечивает защиту и реализацию прав акционеров, определяет основные направления развития Общества. Совет директоров подотчетен собранию акционеров Общества.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Согласно Уставу ПАО «ДВМП» Совет директоров избирается в составе девяти человек. Количественный состав соответствует требованиям законодательства и оптимально соответствует масштабу, целям и задаче Компании, а также акционерной структуре. Члены Совета директоров избираются ежегодно Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

По состоянию на 31 декабря 2022 года Совет директоров ПАО «ДВМП» состоял из двух независимых директоров, двух исполнительных и пяти неисполнительных директоров.

Оценка независимости членов Совета директоров (кандидатов) проводится на этапе включения в список кандидатур для избрания очередного Совета директоров, а также в течение срока их полномочий в Совете директоров на ежеквартальной основе в рамках процедуры поддержания ценных бумаг во Втором уровне Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.

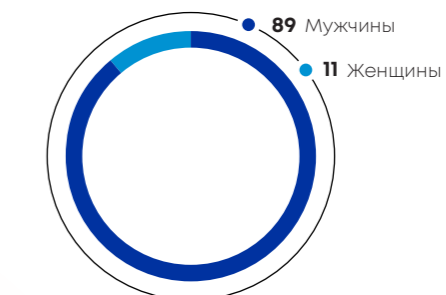
Компетенция Совета директоров, порядок работы и взаимодействия с другими органами управления Компании регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «ДВМП» и Положением о Совете директоров³.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

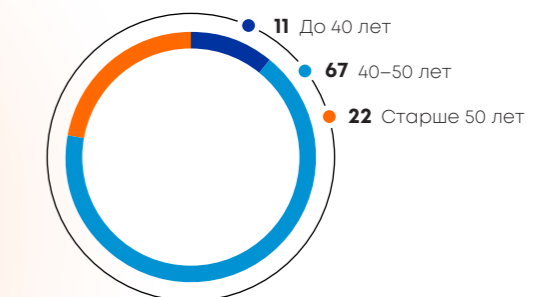
КАТЕГОРИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, %



ГЕНДЕРНОЕ СООТНОШЕНИЕ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ, %



ВОЗРАСТ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, %



¹ Положение утверждено повторным годовым Общим собранием акционеров 16 ноября 2020 года, Протокол от 20 ноября 2020 года № 53.

² Телефон контактного центра: +7 (495) 780-60-01.

³ Положение утверждено годовым Общим собранием акционеров 6 мая 2022 года, Протокол от 12 мая 2022 года № 57..