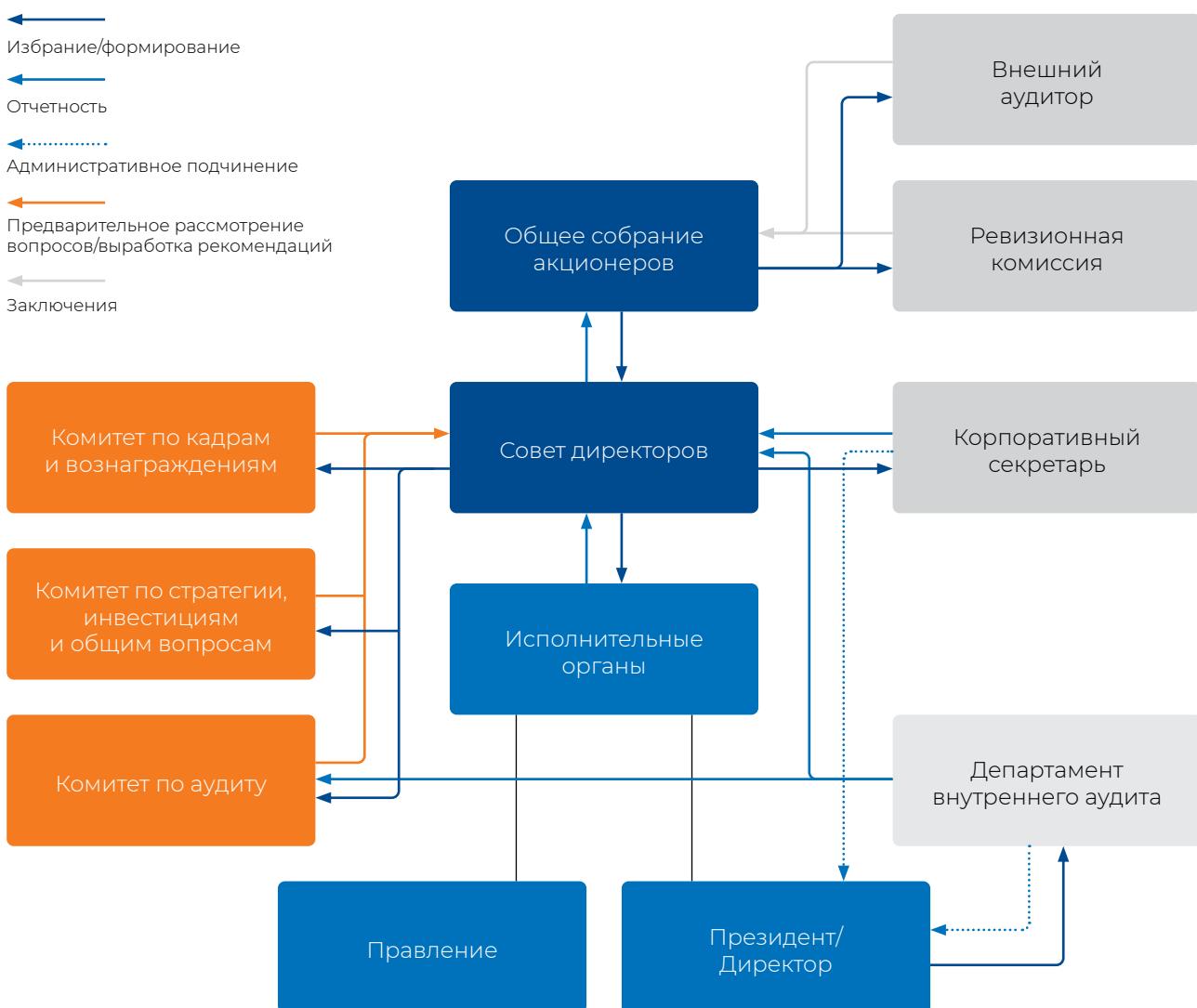


Структура органов управления и контроля ПАО «ДВМП»



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 Компанией, компетенция Общего собрания акционеров закреплены в Уставе ПАО «ДВМП» и Положении об Общем собрании акционеров¹.

На повторном годовом Общем собрании акционеров, проведенном в заочной форме 16 ноября 2020 года, акционеры утвердили изменения в Устав ПАО «ДВМП» и внутренние документы Компании с целью приведения их в соответствие с корпоративной практикой и законодательством, а также избрали новый состав Совета директоров Компании².

¹ Утверждено повторным годовым Общим собранием акционеров 16 ноября 2020 года, Протокол № 53 от 20 ноября 2020 года.
² Решение повторного годового Общего собрания акционеров 16 ноября 2020 года, Протокол № 53 от 20 ноября 2020 года.

Собрания акционеров Компании в 2020 году

Вид и форма	Дата	Повестка дня	Кворум, %
1. Годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования	30.09.2020	Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП». Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП». Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2020 год. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2018 год. Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2019 год. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2019 год. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2019 года. Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции.	0,004679
2. Повторное годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования	16.11.2020	Повторное годовое Общее собрание акционеров проведено с той же повесткой дня, что и не состоявшееся 30.09.2020.	32,9074

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Ключевая роль в управлении Компанией отведена Совету директоров. Совет директоров является стратегическим органом управления Компании, отвечающим за общее руководство ее деятельностью. Совет директоров действует в пределах компетенции, определенной Уставом ПАО «ДВМП», в его состав входят девять директоров.

Порядок работы Совета директоров определен Положением о Совете директоров³.

В обеспечении деятельности Совета директоров Компания руководствуется рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России и планомерно стремится к увеличению соблюденных принципов, установленных Кодексом. Эффективность в работе Совета директоров достигается благодаря применению ряда нижеуказанных мер.

- Деятельность Совета директоров планируется в соответствии с циклами стратегического планирования проектов и корпоративных мероприятий FESCO. План работы Совета директоров составляется Корпоративным секретарем на полгода

и утверждается на заседании Совета директоров в начале каждого периода: в начале календарного года и на первом заседании Совета директоров после годового Общего собрания акционеров. В течение отчетного года в рамках плана мероприятий был сформирован и исполнен график работы Совета директоров.

- Заседания Совета директоров Компании проводятся с использованием автоматизированной информационной системы, предназначенной для сопровождения деятельности Совета директоров. Использование системы позволяет членам Совета директоров принимать своевременное участие в работе этого органа управления независимо от места нахождения.
- Для вновь избранных членов Совета директоров в Компании организуется проведение Программы введения в должность, в рамках которой члены Совета директоров знакомятся с аспектами деятельности Группы FESCO.
- Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Компании созданы консультативно-совещательные органы – профильные Комитеты Совета директоров.
- В Компании создан и функционирует институт Корпоративного секретаря.

³ Утверждено повторным годовым Общим собранием акционеров 16 ноября 2020 года, Протокол № 53 от 20 ноября 2020 года.