

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2025 году:

- утверждение инвестиционной программы развития Группы FESCO в Калининградской области;
- утверждение Годового отчета за 2024 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год;
- утверждение бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2025 год, а также прогноза ключевых показателей и инвестиционной программы на 2026–2030 годы;
- проведение годового заседания и внеочередных Общих собраний акционеров, утверждение повестки дня и принятие иных решений, связанных с подготовкой к проведению Общих собраний акционеров;
- включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» по вопросу избрания членов Совета директоров;
- избрание нового состава Правления;

- прекращение полномочий и избрание нового Корпоративного секретаря ПАО «ДВМП»;
- сделки ПАО «ДВМП» и подконтрольных лиц Группы FESCO;
- реорганизация подконтрольных лиц с целью повышения эффективности управления компаниями Группы;
- изменения условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Регистратором, обеспечивающие возможность миноритарным акционерам осуществлять свои права посредством использования личного кабинета акционера;
- утверждение Политики в области внутреннего аудита в новой редакции;
- утверждение Положения о Комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ПАО «ДВМП»;
- утверждение Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП»;
- утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП»;

- утверждение Положения о премировании работников ПАО «ДВМП», занимающих должности группы персонала «топ-менеджмент»¹;
- рассмотрение отчетов и утверждение планов работы Департамента внутреннего аудита по полугодиям;
- о принятии изменений Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке), утвержденные наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом»².

Для обеспечения взвешенных и выверенных управленческих решений Советом директоров отдельные вопросы предварительно рассматриваются профильными комитетами Совета директоров.

Информация о проведении заседаний / заочных голосований Совета директоров и принятых ключевых решениях раскрывается Компанией на сайте уполномоченного агентства с учетом закрытия чувствительной информации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102³.

Комитеты Совета директоров

GRI 2-9, 2-12, 2-13, МЭР 38

Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров по направлениям их деятельности, и подготовка рекомендаций для принятия решений Советом директоров по соответствующим вопросам.

Комитеты созданы по решению Совета директоров. Персональный состав Комитетов избирается на первом после годового заседания Общего собрания акционеров Компании заседании / заочном голосовании Совета директоров на срок до избрания следующего состава Совета директоров. Комитеты являются консультативно-совещательным органом при Совете директоров,

обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров своих функций. Комитеты предоставляют Совету директоров заключения и рекомендации по рассматриваемым вопросам в рамках своей компетенции в соответствии с положениями о комитетах, утвержденными решениями Совета директоров⁴, размещенными на сайте Компании www.fesco.ru и в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Комитеты имеют возможность привлечения к своей работе независимых консультантов и экспертов для выполнения возложенных на них задач. Результаты рассмотрения вопросов повестки дня комитетов включаются в материалы к заседаниям / заочным голосованиям Совета директоров.

Полномочия и требования к составам комитетов, порядок их работы, цели, задачи и компетенция определяются положениями о них.

В Компании действуют три комитета Совета директоров:

- Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по аудиту.

На конец 2025 года Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам и Комитет по кадрам и вознаграждениям состоял из пяти членов каждый, Комитет по аудиту – из трех членов.

Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров

Целью создания Комитета является повышение эффективности и качества работы Совета директоров посредством предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с бизнес-планированием, инвестициями и стратегией развития Компании, ее подконтрольных и зависимых лиц.

Основными задачами Комитета являются:

- определение стратегических целей деятельности, контроль за реализацией стратегии, корректировка существующей стратегии развития;
- разработка приоритетных направлений деятельности;
- выработка рекомендаций по дивидендной политике;
- оценка эффективности деятельности в долгосрочной перспективе;

- предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций по вопросам участия в других организациях;
- рассмотрение финансовой модели Компании и (или) ее бизнес-сегментов;
- выработка рекомендаций менеджменту для определения приоритетных направлений деятельности Компании в области устойчивого развития;
- оценка результатов деятельности в области устойчивого развития в долгосрочной перспективе.

Статистика работы Совета директоров за период с 2023 по 2025 год, заседаний / заочных голосований**Структура рассмотренных Советом директоров вопросов за период с 2023 по 2025 год, %**

¹ Решение Совета директоров от 30 декабря 2025 года (протокол от 30 декабря 2024 года № 28/25).

² Решение Совета директоров от 26 ноября 2025 года (протокол от 26 ноября 2025 года № 23/25).

³ Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

⁴ До 30 декабря 2025 года действовали Положение о Комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ПАО «ДВМП», Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП», Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП», утвержденные решением Совета директоров от 28 ноября 2022 года (протокол от 29 ноября 2022 года № 22/22). Решением Совета директоров от 30 декабря 2025 года данные положения утверждены в новой редакции (протокол от 30 декабря 2025 года № 28/25).

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективности и качества работы Совета директоров при решении вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров в области кадровой, социальной политики, в том числе политики вознаграждения, и иным вопросам, связанным с управлением персоналом Компании, ее подконтрольных и зависимых обществ. Комитет призван содействовать кадровому планированию, усилению профессионального состава органов управления, формированию эффективной и прозрачной политики вознаграждения и другим вопросам в области кадровой политики в Группе.

Основными задачами Комитета являются:

→ определение политики Общества по вознаграждению членов органов управления Общества,

его подконтрольных и зависимых лиц, а также контроль за реализацией такой политики;

→ определение политики в области системы оплаты труда и мотивации работников Общества, его подконтрольных лиц и зависимых лиц;

→ определение условий заключения и досрочного расторжения трудовых договоров с членами исполнительных органов Общества и иными ключевыми руководящими работниками;

→ анализ текущих и ожидаемых потребностей Общества в отношении профессиональной квалификации членов исполнительных органов Общества и иных ключевых работников, продиктованных интересами конкурентоспособности и развития Общества, его подконтрольных и зависимых лиц;

→ обеспечение проведения процедуры самооценки или внешней оценки Совета директоров и его комитетов, а также оценка состава Совета директоров Общества и кандидатов, номинированных для избрания в Совет директоров, с точки зрения независимости и соответствия профессиональной специализации и опыта потребностям бизнеса.

Комитет по аудиту Совета директоров

Комитет по аудиту играет ключевую роль в системах аудита и контроля Компании за финансово-хозяйственной деятельностью. Целью создания Комитета является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

Основными задачами Комитета являются:

→ контроль полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности;

→ анализ существенных аспектов учетной политики Общества;

→ контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и системы

корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, его подконтрольных и зависимых лиц¹, практики корпоративного управления и подготовка предложений по их совершенствованию;

→ заключение в отношении риска-аппетита и его показателей, в отношении результатов оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля;

→ предварительное рассмотрение до утверждения Советом директоров проекта политики в области управления рисками и внутреннего контроля, а также анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля;

→ предварительное рассмотрение до утверждения Советом директоров проекта политики в области внутреннего аудита Общества и последующих изменений в такую политику;

→ контроль за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов.

Отчет о работе комитетов



В 2025 году участие членов Совета директоров в работе комитетов составило

100 %

Статистика работы трех комитетов Совета директоров



Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам



Статистика работы

В 2025 году Комитет провел

3 очных заседания

2 заочных голосования

на которых были рассмотрены 20 вопросов, наиболее важных для Компании.

Помимо этого, Комитетом проводились рабочие совещания

Ключевые вопросы, рассмотренные в 2025 году

- Рассмотрение программ и стратегий развития компаний Группы FESCO;
- рассмотрение проекта создания новых железнодорожных сервисов;
- рассмотрение инвестиционного проекта по обновлению флота;
- рассмотрение предложений по развитию терминалов, а также актуализация ранее утвержденного Проекта развития контейнерных терминалов;
- рассмотрение Регламента по управлению проектами в рамках группы процессов «Управление инвестиционно-проектной деятельностью»;
- рассмотрение исполнения бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 2024 год;
- рассмотрение скорректированного бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2025 год, а также рассмотрение прогноза об исполнении бюджета ПАО «ДВМП» за три и шесть месяцев 2025 года;
- рассмотрение сделок подконтрольных лиц ПАО «ДВМП»;
- отчеты топ-менеджмента об исполнении поручений Комитета по стратегии.

Комитет по кадрам и вознаграждениям



Статистика работы

В 2025 году Комитет провел

2 очных заседания

3 заочных голосования

и одно рабочее совещание, на которых были рассмотрены семь вопросов

Ключевые вопросы, рассмотренные в 2025 году

- Рассмотрение основных результатов проведенного исследования в 2025 году по вовлеченности персонала FESCO;
- рассмотрение плана корпоративных мероприятий в ПАО «ДВМП» и компаниях Группы с целью оптимизации процессов по принятию корпоративных решений органами управления Общества и компаний Группы;
- рассмотрение изменения подхода к премированию работников категории персонала «топ-менеджмент» на 2025 год;
- рассмотрение проекта Положения о премировании работников, занимающих должности группы персонала «топ-менеджмент»;
- рассмотрение результатов исполнения КПЭ топ-менеджмента ПАО «ДВМП» за 2024 год;
- рассмотрение КПЭ на 2025 год топ-менеджмента и высшего менеджмента ПАО «ДВМП».

¹ Подконтрольные и зависимые юридические лица ПАО «ДВМП» в соответствии с терминологией Устава ПАО «ДВМП».

Комитет по аудиту



Статистика работы

В 2025 году Комитет провел

3 очных заседания

5 заочных голосований

на которых были рассмотрены 20 вопросов

Ключевые вопросы, рассмотренные в 2025 году

- Рассмотрение отчета об организации и функционировании системы управления рисками в ПАО «ДВМП» и направлениях развития системы на 2025 год;
- рассмотрение мнения аудиторской организации о сохранении независимости при выполнении заданий;
- рассмотрение Политики в области внутреннего аудита ПАО «ДВМП» в новой редакции;
- рассмотрение Программы обеспечения и повышения качества внутреннего контроля и аудита ПАО «ДВМП» на 2025 год;
- рассмотрение предварительных результатов аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности FESCO за 2024 год, бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» по РСБУ за 2024 год;
- рассмотрение доклада о результатах аудита промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Группы FESCO за шесть месяцев 2025 года;
- отчеты контрольных мероприятий Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП»;
- рассмотрение планов работы, изменений в планы работы и отчетов об исполнении планов работ Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» на полугодовой основе;
- рассмотрение кандидатур аудиторских организаций ПАО «ДВМП»; об определении размера оплаты услуг аудиторских организаций ПАО «ДВМП»;
- отчеты об исполнении поручений Комитета по аудиту.

Политика в области вознаграждения членов Совета директоров

В конце 2025 года произошли изменения, касающиеся политики Компании в области вознаграждения членов Совета директоров. 23 декабря 2025 года решением внеочередного Общего собрания акционеров¹ действие Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций отменено.

Возмещение расходов членам Совета директоров, связанных с осуществлением ими своих функций, предусмотрено Уставом ПАО «ДВМП» и Положением о Совете директоров ПАО «ДВМП», утвержденным решением Общего собрания акционеров 23 декабря 2025 года².



В 2025 году компенсация расходов не производилась, займы членам Совета директоров не выдавались

¹ Протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 25 декабря 2025 года № 65.

² Там же.

Корпоративный секретарь

GRI 2-9, 2-15

Корпоративным секретарем Компании обеспечиваются на регулярной основе:

- взаимодействие с акционерами, Советом директоров и менеджментом Компании;
- участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- подготовка и проведение заседаний или заочных голосований для принятия решений Общим собранием акционеров;
- работа Совета директоров и его комитетов;
- раскрытие информации Компанией в соответствии с законодательством;
- взаимодействие с государственными органами, регулятором на рынке ценных бумаг, организатором торгов, иными органами (организациями) по вопросам

деятельности органов Компании, практики корпоративного управления в Компании, соблюдения прав и законных интересов акционеров;

- осуществление мониторинга законодательства, практики корпоративного управления в российских компаниях;
- ведение работы по совершенствованию системы и практики корпоративного управления в Компании и иные вопросы.

Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «ДВМП», Положением о Корпоративном секретаре³, иными внутренними документами ПАО «ДВМП», решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

В отчетном периоде Положение о Корпоративном секретаре было приведено в соответствие с Уставом ПАО «ДВМП» и утверждено Советом директоров в новой редакции.

Корпоративный секретарь функционально подчиняется Совету директоров, а административно – Генеральному директору, осуществляет функции секретаря заседаний Общих собраний акционеров, Совета директоров и его комитетов.

Функции аппарата Корпоративного секретаря в Компании осуществляются Департаментом корпоративного секретариата Компании, который возглавляет Корпоративный секретарь, и состоит из Центра сопровождения корпоративных органов и Центра мониторинга и контроля решений корпоративных органов.

Задачи Корпоративного секретаря

- Поддержание и развитие эффективной практики корпоративного управления Компании и Группы FESCO;
- организационное и информационное обеспечение работы Общего собрания акционеров, Совета директоров, комитетов Совета директоров;
- координация взаимодействия между членами Совета директоров, акционерами и исполнительным органом для обеспечения эффективной деятельности Совета директоров;
- обеспечение соблюдения органами управления и работниками Компании требований законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов ПАО «ДВМП», исполнение которых обеспечивает реализацию прав и законных интересов акционеров;
- раскрытие информации о Компании в рамках законодательства о рынке ценных бумаг, обращение с инсайдерской информацией.

В отчетном году деятельность Корпоративного секретаря была сфокусирована на достижении бизнес-целей Группы FESCO, планомерности, эффективности в работе органов управления на фоне ограничительных мер, на поддержании устойчивого

уровня корпоративного управления и его адаптации к влиянию геополитических и санкционных факторов, а также на совершенствовании процедур по мониторингу и контролю за исполнением решений корпоративных органов Компании.

Позицию Корпоративного секретаря и секретаря Совета директоров ПАО «ДВМП» занимает **Дмитрий Вячеславович Твардовский**.

Год рождения: 1981.

Образование: высшее.

Основное место работы: ПАО «ДВМП».



Должность: Корпоративный секретарь – директор Департамента корпоративного секретариата.

Гражданство: Российская Федерация.

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.

³ Положение утверждено решением Совета директоров от 21 октября 2025 года (протокол от 21 октября 2025 года № 18/25). До 21 октября 2025 года действовало Положение, утвержденное решением Совета директоров от 6 февраля 2019 года (протокол от 7 февраля 2019 года № 1/19).