

# Общее собрание акционеров

GRI 2-9

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

**в очном формате. Общим собранием были рассмотрены следующие вопросы:**

- об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП»;
- о назначении аудиторской организации ПАО «ДВМП» на 2025 год;
- о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года;
- об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции.

**23 декабря 2025 года проведено внеочередное заочное голосование Общего собрания акционеров, на котором рассмотрены следующие вопросы:**

- об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе ПАО «ДВМП» в новой редакции;
- об утверждении Положения о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции;
- об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции;
- об отмене действия Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций.

**С целью создания для всех акционеров максимально комфортных и благоприятных условий**

**для реализации своих прав Компания следует следующим рекомендациям ККУ:**

- срок внесения акционерами вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в Совет директоров установлен до 1 марта года, следующего за отчетным;
- сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров размещается на сайте Компании [www.fesco.ru](http://www.fesco.ru) в информационно-телекоммуникационной сети интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
- работниками FESCO осуществляется консультирование миноритарных акционеров Компании по вопросам реализации их прав (участие в заседаниях / заочных голосованиях Общих собраний акционеров, наследование, купля-продажа акций, выкуп, информационные и другие вопросы);
- в Компании существуют дополнительные средства коммуникации с акционерами – электронная почта [IR@fesco.com](mailto:IR@fesco.com) и контактный центр;
- возможность проведения голосования с использованием электронной системы голосования в личном кабинете акционера на сайте в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

В 2025 году проведено два Общих собрания акционеров: одно годовое и одно внеочередное

**30 июня 2025 года проведено годовое заседание Общего собрания акционеров – впервые с 2019 года собрание проводилось**

## Реестр акционеров

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

Адрес местонахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт./пом./ком. 2/VI/32.

Обслуживание акционеров ПАО «ДВМП» во Владивостоке осуществляет Дальневосточный филиал Акционерного общества «Новый регистратор» по адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Лазо, д. 8, 5-й этаж.

Информация об обслуживании акционеров Компании в других городах России размещена на сайте регистратора [www.newreg.ru](http://www.newreg.ru)

# Совет директоров



Совет директоров Компании является ключевым элементом системы управления и осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров.

GRI 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-16, 2-17, МЭР 36, 37, 44, СОКБ 49

Совет директоров действует в пределах своей компетенции и руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «ДВМП», Положением о Совете директоров ПАО «ДВМП»<sup>1</sup> и иными внутренними документами Компании.

В компетенцию Совета директоров входят вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также вопросы стратегического характера, определения приоритетных направлений деятельности Компании, планирования и контроля финансово-хозяйственной деятельности, контроля за деятельностью исполнительных органов Компании.

Согласно Уставу ПАО «ДВМП», Совет директоров избирается в составе девяти человек. Количественный состав Совета директоров соответствует законодательству и Уставу ПАО «ДВМП». В таком количестве члены Совета директоров обладают широким набором

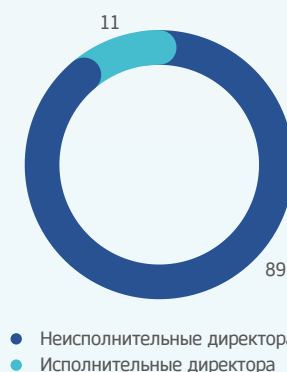
профессиональных компетенций и управленческого опыта, а многолетняя практика работы Совета директоров в таком количественном составе свидетельствует о его соответствии потребностям и масштабу Компании, интересам ее акционеров. Члены Совета директоров избираются ежегодно Общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. Совет директоров подготовлен Общему собранию акционеров Компании.

Изменения, внесенные в Федеральный закон «Об акционерных обществах», коснулись в том числе порядка выдвижения кандидатов в Совет директоров. Данные изменения были отражены в Уставе ПАО «ДВМП», утвержденном решением Общего собрания акционеров 30 июня 2025 года.

В течение 2025 года действовали два состава Совета директоров Компании. Первый состав Совета директоров, избранный внеочередным Общим

собранием акционеров 19 декабря 2024 года<sup>2</sup>, действовал до 30 июня 2025 года. По итогам годового заседания Общего собрания акционеров, состоявшегося 30 июня 2025 года, Совет директоров<sup>3</sup> был избран в новом составе.

Категории членов Совета директоров, 2025 год, %



Ключевые компетенции членов Совета директоров, %



<sup>1</sup> Положение утверждено решением Общего собрания акционеров 23 декабря 2025 года (протокол от 25 декабря 2025 года № 65).

<sup>2</sup> Протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 20 декабря 2024 года № 63.

<sup>3</sup> Протокол Общего собрания акционеров от 1 июля 2025 года № 64.

Структура Совета директоров по продолжительности работы в отрасли, лет



Все составы Совета директоров Компании в течение всего 2025 года неизменно состояли из одного исполнительного директора и восьми неисполнительных директоров.

В отчетном периоде члены Совета директоров Компании выдвигались контролирующим акционером Госкорпорацией «Росатом» с учетом их профессиональной квалификации,

опыта и навыков, необходимых при выполнении ими своих функций, и сбалансированности состава Совета директоров, а также с целью достаточности опыта для работы комитетов Совета директоров.

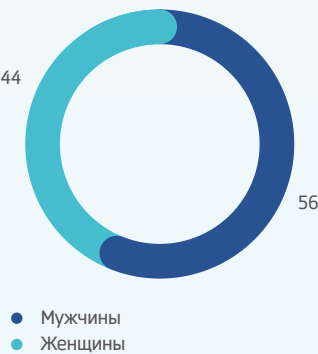
Продолжительность работы членов Совета директоров в отрасли и ключевые компетенции директоров свидетельствуют о сбалансированном

с точки зрения опыта и профессионализма составе для выполнения членами действующего Совета директоров своих обязанностей.

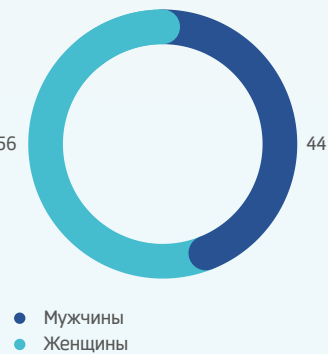
В отчетном году изменилось гендерное соотношение состава Совета директоров. Во втором составе с 1 июля 2025 года увеличилось количество членов Совета директоров – женщин.

## Гендерное соотношение в Совете директоров в 2025 году

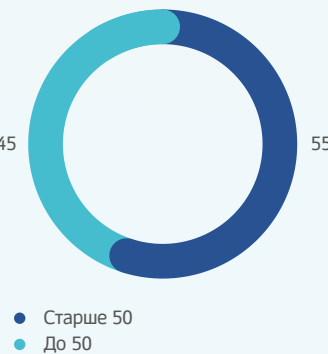
Гендерное соотношение в Совете директоров до 30 июня 2025 года, %



Гендерное соотношение в Совете директоров с 1 июля 2025 года, %



Состав членов Совета директоров по возрасту, %



В отчетном году средний возраст членов Совета директоров незначительно вырос и составил 51,4 года по сравнению с аналогичным показателем 2024 года – 49,8 года.

## Введение в должность новых членов Совета директоров

В целях обеспечения эффективной работы Совета директоров для каждого вновь избранного члена Совета директоров Положением о Совете директоров ПАО «ДВМП»

предусмотрена возможность пройти процедуру введения в должность. Вновь избранным членам Совета директоров предоставляются копии основных внутренних документов

Компании, регулирующих ее деятельность, информация о ключевых вопросах управления и деятельности Компании, Годовой отчет Компании, иные документы и информация.

## Отчет о работе Совета директоров

Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с Планом работы Совета директоров, утверждая его в начале каждого полугодового периода календарного года. Помимо плановых заседаний / заочных голосований, в случае необходимости Председатель Совета директоров принимает решение о проведении внепланового Совета директоров. Решения представители интересов

Госкорпорации «Росатом» в Совете директоров принимают в соответствии с Директивой, выданной для участия в голосовании по вопросам повестки дня.

Также проводятся рабочие совещания членов Совета директоров, в том числе с участием Председателя Совета директоров, для обсуждения наиболее значимых вопросов Компании.

В 2025 году проведено 29 плановых и внеплановых заседаний / заочных голосований Совета директоров (одно заседание, 28 заочных голосований), на которых рассмотрено 68 вопросов.

Статистика посещаемости заседаний членами Совета директоров в 2025 году

| Член Совета директоров                                     | Статус директора                                          | Количество заседаний / заочных голосований |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Состав Совета директоров, действующий до 30 июня 2025 года |                                                           | 13 заседаний                               |
| Директор 1                                                 | Неисполнительный директор                                 | 12 из 13                                   |
| Директор 2                                                 | Исполнительный директор                                   | 13 из 13                                   |
| Директор 3                                                 | Неисполнительный директор                                 | 13 из 13                                   |
| Директор 4                                                 | Неисполнительный директор                                 | 10 из 13                                   |
| Директор 5                                                 | Неисполнительный директор, Председатель Совета директоров | 13 из 13                                   |
| Директор 6                                                 | Неисполнительный директор                                 | 11 из 13                                   |
| Директор 7                                                 | Неисполнительный директор                                 | 13 из 13                                   |
| Директор 8                                                 | Неисполнительный директор                                 | 13 из 13                                   |
| Директор 9                                                 | Неисполнительный директор                                 | 12 из 12                                   |
| Состав Совета директоров, действующий с 1 июля 2025 года   |                                                           | 16 заседаний                               |
| Директор 1                                                 | Исполнительный директор                                   | 16 из 16                                   |
| Директор 2                                                 | Неисполнительный директор                                 | 14 из 16                                   |
| Директор 3                                                 | Неисполнительный директор                                 | 12 из 16                                   |
| Директор 4                                                 | Неисполнительный директор, Председатель Совета директоров | 16 из 16                                   |
| Директор 5                                                 | Неисполнительный директор                                 | 16 из 16                                   |
| Директор 6                                                 | Неисполнительный директор                                 | 16 из 16                                   |
| Директор 7                                                 | Неисполнительный директор                                 | 13 из 16                                   |
| Директор 8                                                 | Неисполнительный директор                                 | 14 из 16                                   |
| Директор 9                                                 | Неисполнительный директор                                 | 15 из 16                                   |

**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»<sup>1</sup>;
- 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»<sup>2</sup>.

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 № 1102<sup>3</sup>.

# 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 директоров<sup>4</sup>, размещенными на сайте Компании [www.fesco.ru](http://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, %**

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

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

<sup>3</sup> 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».

<sup>4</sup> 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).