

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).