

Исполнительные органы

GRI 2-9

Уставом ПАО «ДВМП», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров 21 мая 2024 года, наряду с коллегиальным исполнительным органом (Правление) было предусмотрено три единоличных исполнительных органа – Президент, Генеральный директор и Директор, действующих независимо друг от друга, которым

предоставлены полномочия выступать от имени Компании самостоятельно по тем вопросам, которые отнесены к их компетенции Уставом ПАО «ДВМП».

30 июня 2025 года решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» была утверждена новая редакция Устава ПАО «ДВМП»,

изменившая систему исполнительных органов Компании, которая в настоящее время состоит из единоличного исполнительного органа – **Генерального директора** и коллегиального исполнительного органа – **Правления**.

Генеральный директор

Генеральный директор – постоянно действующий единоличный исполнительный орган Компании, основной задачей которого является осуществление руководства текущей деятельностью Компании и решение вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, в целях достижения стратегических целей, поставленных Советом директоров, обеспечения прибыльности бизнеса, а также соблюдения прав и законных интересов акционеров.

Генеральный директор действует в рамках своей компетенции, определенной Уставом и Положением о единоличном исполнительном органе ПАО «ДВМП»¹.

Помимо вопросов текущей деятельности Компании, к компетенции Генерального директора также относятся вопросы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, их защитой, осуществлением работ, связанных с использованием таких сведений,

а также принятием решений по вопросам обработки персональных данных при использовании сведений, составляющих государственную тайну.

Полномочия Генерального директора осуществляет Иванов Петр Валерьевич (до 14 августа 2025 года – Президент ПАО «ДВМП»).

До 30 июня 2025 года полномочия Директора осуществлял Плотноков Юрий Олегович.

Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом Компании, который осуществляет общее руководство ее хозяйственной деятельностью в пределах своей компетенции, определенной Уставом ПАО «ДВМП». Деятельность Правления регламентируется Уставом и Положением о Правлении ПАО «ДВМП»².

В соответствии с новой редакцией Устава ПАО «ДВМП» с целью формирования рекомендаций, предложений и предварительного рассмотрения

вопросов, относящихся к компетенции Правления, при Правлении могут создаваться консультативно-совещательные комитеты Правления.

Назначение членов Правления и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров. Правление формируется из числа кандидатов, предложенных Генеральным директором, при этом Совет директоров имеет право самостоятельно

утвердить иных лиц в качестве членов Правления в случаях, предусмотренных Положением о Правлении ПАО «ДВМП».

Количественный состав Правления определяется Советом директоров и должен быть оптимальным для конструктивного обсуждения вопросов и принятия своевременных и эффективных решений. По состоянию на 31 декабря 2025 года в состав Правления входили семь человек.

Правление Компании до 22 октября 2025 года работало в составе, избранном Советом директоров 21 сентября 2024 года³. С 22 октября 2025 года⁴ решением Совета директоров Правление избрано в новом составе.

Функции Председателя Правления осуществляются Генеральным директором, который избран по решению Правления Председателем Правления с 7 октября 2024 года.

Действующий состав Правления Компании обладает необходимым опытом и компетенциями для выполнения своих функций на высшем уровне.

В 2025 году проведено 66 заседаний Правления (четыре – в очной форме, 62 – в форме заочного голосования), на которых рассмотрено 368 вопросов, связанных с управлением деятельностью компаний Группы FESCO, в том числе вопросы:

- об утверждении программ развития компаний Группы FESCO;
- относительно реализации решений Совета директоров ПАО «ДВМП»;
- об участии и прекращении участия в подконтрольных организациях;

- о реорганизации подконтрольных лиц, в том числе с целью оптимизации организационной структуры компаний Группы FESCO в соответствии с потребностями бизнеса;
- о принятии решений собраниями акционеров (участников) подконтрольных лиц, включая назначение аудиторов для компаний Группы, избрание советов директоров, внесение изменений в уставы;
- сделки ПАО «ДВМП» и подконтрольных лиц;
- кадровые вопросы, связанные с назначением единоличных исполнительных органов подконтрольных лиц, утверждением КПЭ и результатов их исполнения;
- унификации внутренних документов компаний Группы FESCO, в том числе присоединение подконтрольных лиц к Единому отраслевому стандарту закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом»;
- о присоединении подконтрольных лиц к внутренним документам Компании в целях установления единого правового регулирования в Группе FESCO и интеграции в отраслевую модель управления госкорпорации;
- о благотворительной и спонсорской помощи, в том числе в регионе присутствия Группы FESCO в Приморском крае.

Статистика рассмотренных Правлением вопросов, связанных с управлением подконтрольными и зависимыми лицами, %



Статистика заседаний и рассмотренных Правлением вопросов



66 заседаний
Правления проведено
в 2025 году

¹ До 23 декабря 2025 года действовало Положение о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров от 27 июня 2024 года (протокол от 28 июня 2024 года № 62). Решением Общего собрания акционеров 23 декабря 2025 года утверждено Положение о единоличном исполнительном органе ПАО «ДВМП» (протокол от 25 декабря 2025 года № 65).

² Положение утверждено решением Общего собрания акционеров 23 декабря 2025 года (протокол от 25 декабря 2025 года № 65). До 23 декабря 2025 года действовало Положение, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров от 27 июня 2024 года (протокол от 28 июня 2024 года № 62).

³ Протокол Совета директоров от 21 сентября 2024 года № 18/24.

⁴ Протокол Совета директоров от 21 октября 2025 года № 18/25.

Вознаграждение исполнительных органов

GRI 2-19, 2-20

В отчетном периоде политика Компании в области вознаграждения исполнительных органов была закреплена в Положении о премировании работников ПАО «ДВМП», занимающих должности группы персонала «топ-менеджмент»¹, действующем до 30 декабря 2025 года. Решением Совета директоров 30 декабря 2025 года было утверждено Положение о премировании работников ПАО «ДВМП», занимающих должности группы персонала «топ-менеджмент», в новой редакции².

Вознаграждение единоличных исполнительных органов и членов Правления как руководителей высшего звена Компании состоит из должностного оклада, выплачиваемого ежемесячно, и премиальной части, выплачиваемой после подведения

итогов выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за отчетный год.

Систему вознаграждения членов исполнительных органов в Компании определяет Совет директоров на основании рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Комитет по кадрам и вознаграждениям проводит оценку эффективности системы вознаграждения, при необходимости дает рекомендации по ее улучшению, рассматривает КПЭ менеджмента на очередной финансовый год, а также подводит итоги выполнения КПЭ менеджментом Компании. КПЭ устанавливаются индивидуально для каждого руководителя высшего звена, включают операционные, финансовые, стратегические показатели и утверждаются на год.

В 2025 году общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Правления и единоличным исполнительным органам, составила 310 773, 23 тыс. руб. Размер компенсации расходов членам Правления в отчетном периоде составил 814 313 руб.



В отчетном году Компанией не выдавались займы членам Правления

Управление подконтрольными организациями

Под управлением ПАО «ДВМП» объединено более 100 российских и иностранных юридических лиц, обеспечивающих функционирование Группы FESCO.

Корпоративное управление подконтрольными лицами осуществляется посредством законодательно закрепленного механизма осуществления прав и интересов ПАО «ДВМП» как основного акционера / участника компаний Группы, в том числе путем:

- определения в Уставе ПАО «ДВМП» предварительного одобрения сделок и действий подконтрольных лиц Советом директоров и (или) Правлением ПАО «ДВМП»;
- определения Советом директоров и Правлением ПАО «ДВМП» позиции представителей Общества

- в органах управления подконтрольных лиц для голосования по ключевым вопросам;
- формирования органов управления компаний Группы из представителей ПАО «ДВМП» (советы директоров (наблюдательные советы), исполнительные органы управления);
- осуществления ПАО «ДВМП» или его подконтрольными юридическими лицами полномочий единоличного исполнительного органа отдельных компаний Группы;
- унификации учредительных и внутренних документов, компетенции органов управления компаний Группы.

За реализацию механизма корпоративного управления подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» отвечает Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр

ФЕСКО», которое осуществляет функции общего центра обслуживания для большинства компаний Группы.

С целью регулирования степени контроля используются как трехзвенная структура органов управления (общее собрание, совет директоров / наблюдательный совет, единоличный исполнительный орган), так и двухзвенная (общее собрание, единоличный исполнительный орган).

В 2025 году Советом директоров и Правлением ПАО «ДВМП» было принято около 381 решения по вопросам, связанным с управлением подконтрольными лицами, во исполнение которых органами управления подконтрольных лиц ПАО «ДВМП», в свою очередь, было принято более 430 решений.

Контроль и аудит

Система внутреннего контроля

Действующая в FESCO система внутреннего контроля является неотъемлемой частью системы корпоративного управления, охватывает все направления деятельности, ключевые бизнес-процессы и уровни управления и основана на модели COSO. Процедуры и действия внутреннего контроля интегрированы в бизнес-процессы и осуществляются органами управления и работниками в ходе выполнения закрепленных за ними задач.

По результатам оценки организации управления рисками и внутреннего контроля в ПАО «ДВМП» (далее – Оценка), проведенной по состоянию на 31 декабря 2024 года, в 2025 году единоличным исполнительным органом утвержден и реализован План мероприятий по развитию Системы внутреннего контроля ПАО «ДВМП» и подконтрольных лиц на 2025 год.

В 2025 году проведена оценка организации управления рисками и внутреннего контроля в ПАО «ДВМП» (далее – Оценка) по состоянию на 31 декабря 2025 года на степень соответствия ее Рекомендациям по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах (информационное письмо Банка России от 1 октября 2020 года № ИН-06-28/143, далее – Рекомендации Банка России) в ПАО «ДВМП» в основном выполняются, система внутреннего контроля интегрирована во все бизнес-процессы общества.

Уровень зрелости системы внутреннего контроля в ПАО «ДВМП» определен по оценке внутреннего аудита как «стабильный» – процессы документированы и стандартизированы. Существенные риски процессов закрыты контрольными процедурами.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», положениями ККУ в Компании действует Департамент внутреннего аудита (далее – Департамент). Департамент функционально подотчетен Совету директоров ПАО «ДВМП», административно – единоличному исполнительному органу или лицу, исполняющему его обязанности (далее – ЕИО).

Департамент является структурным подразделением ПАО «ДВМП», создается приказом ЕИО ПАО «ДВМП» по решению Совета директоров ПАО «ДВМП» и осуществляет внутренний аудит ПАО «ДВМП» и подконтрольных лиц ПАО «ДВМП», как это определено в п. 8.2.56 Устава Общества.

Руководство Департаментом осуществляет директор Департамента, который назначается на должность приказом ЕИО на основании решения Совета директоров ПАО «ДВМП» с предварительным рассмотрением кандидатуры Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП».

Департамент состоит из 14 человек. В 2025 году произошли изменения, в результате которых сформирована следующая структуре Департамента:

- заместитель директора департамента – руководитель центра;
- советник по новым активам;
- отдел внутреннего аудита процессов и проектов (Москва), пять человек;
- отдел по внутреннему аудиту активов группы по Сибири и Дальнему Востоку, четыре человека;
- отдел внутреннего аудита проектов капитального строительства, два человека.

Деятельность Департамента направлена на проведение независимых и объективных внутренних аудиторских проверок на основе риск-ориентированного подхода, с целью содействия органам управления Компании и подконтрольных лиц в сохранении и повышении стоимости Группы FESCO. В своей деятельности Департамент опирается на международные практики, которые являются составной частью Международных основ профессиональной практики внутреннего аудита (МОПП). Департамент на регулярной основе проводит независимую оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и во взаимодействии с Советом директоров ПАО «ДВМП», менеджментом ПАО «ДВМП» и подконтрольных лиц Общества участвует в совершенствовании системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

В своей деятельности Департамент внутреннего аудита руководствуется Политикой в области внутреннего аудита ПАО «ДВМП», актуализированной в 2025 году и утвержденной Решением Совета директоров ПАО «ДВМП» (протокол от 5 июня 2025 года № 10/25). В новую редакцию Политики внесены следующие основные изменения:

- уточнены определения в соответствии с вновь принятыми Международными стандартами внутреннего аудита;
- введено в качестве функции внутреннего аудита понятие внутреннего консультирования;
- введены в практику деятельности Департамента внутреннего аудита программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита;
- изменен порядок осуществления подпроцессов внутреннего аудита: планирование, подготовка и проведение внутреннего аудита процессов и процедур мониторинга за устранением отклонений в целях их приведения к более полному

¹ Положение утверждено решением Совета директоров от 30 июля 2024 года (протокол от 30 июля 2024 года № 15/23).

² Положение утверждено решением Совета директоров от 30 декабря 2025 года (протокол от 30 декабря 2025 года № 28/25).