Контроль и аудит

Система внутреннего контроля

В ПАО «ДВМП» создан Департамент внутреннего аудита, осуществляющий функцию внутреннего аудита в целях обеспечения органов управления достоверной и полной информацией о деятельности Компании.

Департамент внутреннего аудита выполняет следующие задачи:
- повышает эффективность и результативность корпоративного управления и бизнес-процессов;
- снижает затраты;
- контролирует сохранность и рациональное использование активов;
- контролирует соблюдение принципов корпоративного управления.

В своей деятельности Департамент внутреннего аудита руководствуется Политикой в области внутреннего аудита ПАО «ДВМП».

С учетом изменений, внесенных в 2018 году в Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в отчетном году в Компании была усовершенствована система управления рисками. Было разработано и утверждено Положение по управлению рисками ПАО «ДВМП», которое определяет цели, задачи, основные принципы и единые подходы организации и функционирования системы управления рисками в Группе FESCO, а также устанавливает требования к методам, правилам и подходам, применяемым для целей управления рисками. Положение является основой для разработки внутренних методологических и распорядительных документов, регламентирующих процесс организации и функционирования системы управления рисками в Группе FESCO.

Для системы управления рисками в Группе FESCO разрабатывается IT-решение с поступательным введением автоматизированной системы во все бизнес-процессы в 2020 году.

Ревизионная комиссия

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании осуществляет Ревизионная комиссия, которая действует в интересах акционеров и подотчетна Общему собранию акционеров. Деятельность Ревизионной комиссии регламентирована Положением о Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП».

На годовом Общем собрании акционеров в состав Ревизионной комиссии избраны: Бельский Артем Станиславович, Костеневский Константин Владиславович, Лобанков Александр Вячеславович, Максимов Алексей Никитич, Тимофеев Евгений Игоревич.

Внешний аудит

Аудитором Компании на 2019 год годовым Общим собранием акционеров было избрано АО «КПМГ». Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Компании в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании договора, заключаемого между Компанией и аудитором. Проведение открытого конкурса для выбора аудиторской организации эмитента в соответствии с п. 4 ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» не требуется.

Эмитент проводит процедуру отбора аудиторов путем проведения конкурсных процедур (на проводимые конкурсные процедуры законодательство Российской Федерации о закупках не распространяется). Процедура отбора аудиторов осуществляется Компанией путем сбора и сравнения предложений от аудиторских компаний. Кандидатура аудитора утверждается Общим собранием акционеров.