

Структура органов управления и контроля

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров – высший орган управления, посредством которого акционеры реализуют свое право на участие в управлении Компанией. Порядок участия акционеров в управлении Компанией, компетенция Общего собрания акционеров закреплены в Уставе ПАО «ДВМП» и Положении об Общем собрании акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров 20 июня 2019 года акционеры утвердили в новой редакции Устав ПАО «ДВМП», Положение о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП», Положение о Правлении ПАО «ДВМП», а также избрали Совет директоров Компании.

Совет директоров

Совет директоров – орган управления Компании, отвечающий за общее руководство ее деятельностью. Совет директоров действует в пределах компетенции, определенной Уставом ПАО «ДВМП». В его состав входят девять членов Совета директоров.

Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В отчетном году состав Совета директоров и комитетов не менялся.

Порядок работы Совета директоров определен в Положении о Совете директоров ПАО «ДВМП».

Состав Совета директоров

В отчетном году СД провел 22 заседания (два очных и 20 заочных), на которых рассмотрел 89 вопросов, относящихся к финансово-хозяйственной деятельности Компании, к стратегии и к кадровой политике.

На начало 2019 года в состав Совета директоров Компании входили следующие лица:

- Маммед Заде Лейла (Председатель Совета директоров);
- Кузовков Константин Валентинович (заместитель Председателя Совета директоров);
- Гаджиев Шагав Гаджимурадович;
- Гарбер Марк Рафаилович;
- Изосимова Наталья Владимовна;
- Исуринс Александрс;
- Кант Мандал Дэнис Ришиевич;
- Курланов Константин Сергеевич;
- Швец Дмитрий Владимирович.

Для того чтобы контролировать выполнение менеджментом поставленных задач, СД регулярно рассматривал отчеты менеджмента о результатах деятельности Компании за определенный период, отчеты о выполнении поручений СД и отчеты о выполнении поручений профильных комитетов СД.

Совет директоров также обеспечивал независимость деятельности внутреннего аудита, осуществлял регулярный мониторинг рисков Компании и ее подконтрольных и зависимых лиц. С этой целью Совет директоров ежеквартально рассматривал отчеты Департамента внутреннего аудита, утверждал корпоративные карты существенных рисков Группы FESCO по состоянию на соответствующий период, проводил мероприятия по управлению такими рисками.

На годовом Общем собрании акционеров 20 июня 2019 года Совет директоров был избран в том же составе.

В 2019 году Совет директоров принял ряд важных решений, касающихся реструктуризации существующей финансовой задолженности Группы FESCO и связанных с выпуском Компанией публичных безотзывных офферт, адресованных владельцам облигаций. Более подробная информация расположена в разделе «Рынок капитала» настоящего Годового отчета.

Информация о членах Совета директоров



Маммед Заде Лейла

Председатель Совета директоров,
член Комитета Совета директоров по стратегии, инвестициям и общим вопросам,
член Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

Родилась в 1975 году. Имеет степень магистра наук Техасского университета A&M (США) по специальностям «финансы» и «нефтяное дело».

С 2010 по 2013 год занимала руководящие должности в ООО «Группа «Сумма», а с 2017 по 2018 год работала в должности генерального директора ООО «Группа «Сумма».

Входила в состав советов директоров ПАО «ТрансКонтейнер», ПАО «НМТП», ПАО «ЯТЭК», АО «ОЗК».

Занимала должность исполнительного директора Делового консультативного совета АТЭС в Год российского председательства. До прихода в ООО «Группа «Сумма» работала в крупнейших иностранных компаниях, в том числе в Halliburton (в США и Великобритании), штаб-квартире Royal Dutch Shell в Гааге (Нидерланды).



Кузовков Константин Валентинович

Заместитель Председателя Совета директоров,
член Комитета Совета директоров по аудиту, член Комитета Совета директоров по стратегии, инвестициям и общим вопросам

Родился в 1981 году. Окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации в г. Москве по специальности «государственные и муниципальные финансы». Имеет степень MBA Гарвардского университета, г. Кембридж, США.

С 2016 по 2018 год занимал должность директора по финансам и экономике ООО «Группа «Сумма».

С 2016 по 2019 год являлся членом совета директоров ПАО «ЯТЭК».

До прихода в ООО «Группа «Сумма» занимал должность вице-президента по развитию и инвестициям в ПАО «ДВМП». С 2004 по 2014 год работал в компании McKinsey & Company в Москве, где консультировал клиентов в области транспорта и природных ресурсов.



Гаджиев Шагав Гаджимурадович

Член Совета директоров, член Комитета Совета директоров по аудиту

Родился в 1987 году. Окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. В 2019 году окончил Юридическую школу Калифорнийского университета в г. Беркли, США, имеет степень магистра права.

С 2018 года является директором компании Caspian VC Partners Limited.

Имеет опыт работы в ведущих международных юридических фирмах в области корпоративного права и сделок по слиянию и поглощению.



Гарбер Марк Рафаилович

Член Совета директоров, Председатель Комитета Совета директоров по аудиту, член Комитета Совета директоров по стратегии, инвестициям и общим вопросам, член Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

Родился в 1958 году. Окончил 2-й Московский государственный медицинский институт им. Н.И. Пирогова, кандидат наук.

Является председателем совета директоров GHP Group. Входит в состав совета директоров компании Amber Beverage Group. В 2013–2019 годах в разное время входил в состав совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», ООО «Группа «Сумма», UC RUSAL Plc.

В 1994 году участвовал в создании банка UCB, приобретенного международным инвестиционным банком Robert Fleming в 1998 году. Являлся партнером и главой банка Fleming UCB до 2000 года. В 2001 году совместно с Р. Флемингом учредил международную финансовую компанию Fleming Family & Partners. В 2012 году совместно с бывшим главой JP Morgan Casenove приобрел часть операций Fleming Family & Partners, которые стали основой GHP Group.



Изосимова Наталья Вадимовна

Член Совета директоров, Председатель Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

Родилась в 1958 году. Окончила МГПИ им. В.И. Ленина, имеет степень магистра по специальности «английский и немецкий языки». Имеет диплом Оксфордской школы коучинга и наставничества и является членом Европейского совета менторства и коучинга.

В настоящее время является членом наблюдательного совета компании Metinvest B. V. С 2014 по 2016 год была независимым директором и председателем Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям ПАО «ДВМП». Входила в состав совета директоров АО «СУЭК» и компании Talent Tuning.

В 1998 году занимала должность директора по профессиональному развитию в Восточной Европе и России в McKinsey & Company. В 2005 году стала директором по корпоративным преобразованиям System Capital Management, Украина. С 2009 по 2013 год возглавляла фонд «Эффективное управление» на Украине. С 2007 по 2013 год была независимым директором ОАО «ДТЭК», председателем комитета по кадрам. С 2014 года выступает в роли независимого консультанта по вопросам корпоративного управления, оптимизации основных управленческих процессов, стратегий управления персоналом и коммуникациями.



Исурин Александр

Президент, Председатель Правления¹³, член Совета директоров, член Комитета Совета директоров по стратегии, инвестициям и общим вопросам

Родился в 1976 году. Окончил экономический факультет Балтийского Русского института (г. Рига, Латвия) по специальности «управление предприятием», Морскую академию Maersk (Дания) по специальности «организация и управление водными и мультимодальными перевозками».

Более 15 лет работает в сфере транспорта и контейнерных перевозок.

До прихода в FESCO в 2014 году возглавлял представительство одного из крупнейших контейнерных перевозчиков – компании MSC в России и странах Центральной Азии, начинал свою карьеру в компании Maersk.

В ПАО «ДВМП» занимал должности вице-президента и старшего вице-президента по коммерческой работе, а с 2016 по март 2020 года руководил ПАО «ДВМП» в качестве Президента и Председателя Правления. Занимал должности в органах управления в ряде компаний Группы FESCO, включая должность председателя наблюдательного совета ПАО «ВМТП».

¹³ До 5 марта 2020 года.



Кант Мандал Дэнис Ришиевич

Член Совета директоров, член Комитета Совета директоров по аудиту

Родился в 1987 году. Окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, МРА. Окончил Международный университет Шиллер, г. Лондон, факультет международного бизнеса, имеет диплом магистра, а также London City College (Великобритания), получил ученую степень в области маркетинга.

Входил в состав совета директоров компаний Шиям Телесервис Лимитед (МТС ИНДИЯ), ОАО «ТГК-5», ПАО «ЯТЭК».



Курланов Константин Сергеевич

Член Совета директоров

Родился в 1976 году. Окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

С 2018 по 2019 год занимал должность директора по проектам ПАО «ЯТЭК».

Более 15 лет работал в ведущих международных юридических фирмах в области слияний и поглощений, а также создания совместных предприятий, в том числе в области транспорта и логистики.



Швец Дмитрий Владимирович

Член Совета директоров, Председатель Комитета Совета директоров по стратегии, инвестициям и общим вопросам, член Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

Родился в 1972 году. Получил степень MBA в Университете Эмори (США), окончил Московский государственный институт международных отношений.

Является главой Московского филиала инвестиционного фонда TPG Capital. С 2014 по апрель 2019 года входил в совет директоров ООО «Лента».

С 2004 по 2008 год возглавлял дирекцию по операционной эффективности ОАО «ГМК «Норильский никель». С 1998 по 2004 год работал в McKinsey & Company, руководил проектами в таких отраслях, как потребительские товары, розничная торговля, транспорт, металлургия, нефтедобыча.

Члены Совета директоров акциями Компании не владеют, в уставном капитале не участвуют.

Комитеты Совета директоров

Важную роль в обеспечении эффективной деятельности Совета директоров играют профильные комитеты Совета директоров Компании. Положения о комитетах Совета директоров определяют их компетенции и порядок работы, цели и задачи, а именно:

- давать экспертную оценку и предварительно рассматривать вопросы и материалы, выносимые на заседания Совета директоров;

- готовить заключения и предложения Совета директоров Компании для принятия квалифицированного решения по вопросам деятельности Группы.

Комитеты Совета директоров Компании провели в 2019 году 24 заседания.

Состав комитетов Совета директоров в 2019 году

Название комитета	Состав комитета
Комитет Совета директоров по аудиту	Гарбер М.Р. (председатель) Гаджиев Ш.Г. Кузовков К.В. Кант Мандал Д.Р.
Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям	Изосимова Н.В. (председатель) Гарбер М.Р. Маммед Заде Лейла Швец Д.В.
Комитет Совета директоров по стратегии, инвестициям и общим вопросам	Швец Д.В. (председатель) Гарбер М.Р. Исуринс А. Кузовков К.В. Маммед Заде Лейла

Корпоративный секретарь

В Компании утверждено и действует Положение о Корпоративном секретаре, учитывающее требования Правил листинга ПАО Московская Биржа, применяемые к деятельности ПАО «ДВМП» как к публичному обществу, акции которого обращаются на рынке, а также положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. В 2019 году утверждена новая редакция Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ДВМП».

Корпоративный секретарь осуществляет следующие основные функции:

- обеспечивать соблюдение органами управления и должностными лицами Компании требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов, регулирующих порядок защиты прав акционеров;
- готовить и проводить Общие собрания акционеров и заседания Совета директоров Компании;
- раскрывать информацию о Компании в рамках законодательства о рынке ценных бумаг.

Одна из ключевых задач Корпоративного секретаря – развивать практику корпоративного управления в Компании.

Функции аппарата Корпоративного секретаря осуществляются Подразделением корпоративного секретариата ПАО «ДВМП» под руководством Корпоративного секретаря.

С апреля 2016 года по настоящее время должность Корпоративного секретаря и Секретаря Совета директоров ПАО «ДВМП» занимает Анжела Юрьевна Коржевская, юрист, магистр международного права (LLM, University of East Anglia, UK).

В конце 2019 года Совет директоров рассмотрел вопрос об оценке работы Корпоративного секретаря ПАО «ДВМП» и утвердил отчет о его работе в 2019 году.

Практика оценки работы Корпоративного секретаря Советом директоров была сформирована в 2018 году для соблюдения норм Кодекса корпоративного управления и осуществления контроля за системой корпоративного управления в Компании Советом директоров.

Основная задача Корпоративного секретаря в отчетном году – совершенствовать внутренние процессы в области корпоративного управления и добиваться планомерности в работе Совета директоров Компании и профильных комитетов с фокусом на приоритетные вопросы развития Группы FESCO.