

## 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
<b>Комитет Совета директоров по аудиту</b>	Гарбер М.Р. (председатель) Гаджиев Ш.Г. Кузовков К.В. Кант Мандал Д.Р.
<b>Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям</b>	Изосимова Н.В. (председатель) Гарбер М.Р. Маммед Заде Лейла Швец Д.В.
<b>Комитет Совета директоров по стратегии, инвестициям и общим вопросам</b>	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.