

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 Вадимовна;
- 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.