

ОТЧЕТ
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления

В области корпоративного управления ПАО «ДВМП» руководствуется требованиями и принципами, установленными действующим законодательством Российской Федерации, рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, Правилами листинга ПАО Московская Биржа и лучшими практиками в области корпоративного управления.

В течение последних нескольких лет система корпоративного управления Общества совершенствуется путем приведения ее в соответствие с Кодексом корпоративного управления Банка России. В 2020 году Компания продолжила планомерную работу по повышению уровня корпоративного управления Общества и компаний Группы. Описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления приведено в разделе «Корпоративное управление» Годового отчета.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом, осуществлена методом анализа внутренних стандартов и процедур и их сопоставления с рекомендациями Кодекса.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утверждённый общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать своё мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчётный период.	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и	соблюдается ✓ частично соблюдается	Уставом Общества, утвержденным акционерами, предусмотрено, что сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет не менее чем за 21 день до даты проведения общего собрания.

		<p>документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	не соблюдается	<p>Акционерам не предоставляется информация о том, кем были предложены вопросы повестки дня ОСА, и кем предложены кандидаты в органы Общества.</p> <p>Это связано с тем, что в основном вопросы включаются в повестку дня собрания акционеров по решению Совета директоров с рекомендацией об их одобрении. Выписки из протоколов заседаний Совета директоров предоставляются акционерам в составе материалов по вопросам повестки дня.</p>
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p>соблюдается</p> <p>✓ частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>Обязанность всех членов Совета директоров присутствовать на годовом Общем собрании акционеров (ГОСА) не предусмотрена Уставом Общества и законодательством, однако, согласно Положению об общих собраниях акционеров, член Совета директоров должен председательствовать на ГОСА, что всегда обеспечивается Обществом. На ГОСА в 2019 году присутствовали Президент и менеджмент Общества, поэтому акционерам была предоставлена возможность задать вопросы и получить ответы члена совета директоров и менеджмента.</p> <p>Позиция Совета директоров по вопросам повестки дня заседания, связанного с созывом и проведением ГОСА, отражается в принятых Советом директоров решениях. Сообщения о существенных фактах, которые раскрывает Общество, отражают количество голосов членов Совета директоров, которые присутствовали на заседании и голосовали по вопросам. Особых мнений членов Совета директоров, которые подлежали бы включению в протокол и должны были быть раскрыты, не было.</p> <p>Общество обеспечивает доступ акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом. В отчетном периоде акционеры не обращались с подобным запросом.</p>
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания,</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после</p>		

	выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	соблюдается частично соблюдается ✓ не соблюдается	Внутренний документ Общества таких положений не содержит. Однако фактически ни разу акционеру не было отказано в предоставлении копии заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией, если акционер обращался с такой просьбой.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	См. комментарий к п. 1.1.3 Возможность проведения собраний с использованием телекоммуникационных средств не рассматривалась, поскольку традиционно на собраниях низкая явка акционеров и невысокий интерес индивидуальных акционеров к проведению собраний. Вместе с тем, в 2020 году планируется внесение изменений в Устав Общества и расширение способов участия акционеров в общих собраниях акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «Электронное голосование»).
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной	✓ соблюдается частично соблюдается	В 2016 году Советом директоров Общества утверждено Положение о дивидендной политике ПАО «ДВМП» (протокол № 32 от 23.09.2016). Дивидендная политика не привязана к конкретному показателю финансовой отчетности.

		политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	не соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается частично соблюдается	

	недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.		не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается частично соблюдается не соблюдается	Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договора только в отношении ЕИО и всех членов Правления. Назначение членов Правления производится Советом директоров, равно как и прекращение их полномочий в соответствии с законом и Уставом. Полномочия по подготовке соответствующих рекомендаций в отношении принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Правления, возложено на Комитет по кадрам и вознаграждениям. Совет директоров регулярно рассматривает отчеты Президента и менеджмента Общества о результатах деятельности Общества, которые включают также информацию о ходе выполнения стратегии.

2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<p>✓ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<p>✓ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>С учетом нововведений в Федеральном законе «Об акционерных обществах», в отчетном году была существенно усовершенствована система управления рисками. С этой целью было разработано и утверждено Советом директоров Положение по управлению рисками ПАО «ДВМП».</p> <p>В течение 2019 года велась работа по разработке IT-решения для системы управления рисками в Группе FESCO, с поступательным введением автоматизированной системы во все бизнес-процессы в 2020 г.</p>
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1.В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2.В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<p>✓ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>В обществе утверждено Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.</p> <p>Политика по вознаграждению исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества также регулярно рассматривалась и корректировалась.</p>
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	<p>✓ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	

2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается частично соблюдается не соблюдается	В течение отчетного года Советом директоров было принято ряд решений и утверждены внутренние документы Общества, направленные на повышения уровня корпоративного управления в Обществе.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	соблюдается частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Годовом отчете за отчетный год приводятся сведения о количестве проведенных заседаний Совета директоров, количестве принятых вопросов.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается не соблюдается	В Обществе отсутствует формальная процедура, предусматривающая направление акционерами обращений к председателю Совета директоров обращения. Вместе с тем, акционеры вправе напрямую обращаться к председателю Совета директоров любыми доступными способами. Кроме того, в Обществе назначен корпоративный секретарь, который отвечает за взаимодействие с акционерами в целом. Большинство вопросов, которые задают акционеры, не требует личного участия Председателя Совета директоров, и могут быть надлежащим образом адресованы корпоративным секретарем или сотрудниками корпоративного управления. В случае, если вопрос требует вмешательства или личного участия Председателя Совета директоров, такое участие также обеспечивает корпоративный секретарь,

2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликтов интересов и т.д.	соблюдается частично соблюдается ✓ не соблюдается	В Обществе не введена процедура оценки работы Совета директоров, однако в планах Общества разработать и внедрить такую политику.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	см. п. 2.3.1. Общество предоставляет акционерам информацию о кандидатах в Совет директоров. Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров предоставляется.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	соблюдается частично соблюдается ✓ не соблюдается	См. комментарий к п. 2.3.1.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	соблюдается частично соблюдается ✓ не соблюдается	См. комментарий к п. 2.3.1. Вопрос об оценке соответствия количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров ни разу не ставился ни самим Обществом, ни акционерами, ни членами Совета директоров. Количественный состав Совета директоров соответствует законодательству и Уставу Общества.

	<p>существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.</p>			
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>✓ не соблюдается</p>	<p>Поскольку акции Общества не находятся в списке Первого и Второго уровня списков ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО Московская Биржа, требования о наличии в составе Совета директоров независимых директоров к Обществу не применяются.</p>

2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>✓ не соблюдается</p>	См. комментарий к п. 2.4.1.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>✓ не соблюдается</p>	Поскольку акции Общества не находятся в списке Первого уровня, требования о наличии в составе Совета директоров не менее одной трети независимых директоров к Обществу не применяются.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>✓ не соблюдается</p>	См. комментарий к п. 2.4.1. и 2.4.3
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			

2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Соблюдается частично соблюдается ✓ не соблюдается	Председатель Совета директоров не является независимым директором. Компетенция Председателя Совета директоров должным образом определена во внутренних документах общества, что является достаточным для эффективного осуществления функций, возложенных на Совет директоров.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1.Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	соблюдается частично соблюдается ✓ не соблюдается	Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, и в целом она признана эффективной.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	Отсутствие данного положения во внутренних документах Общества компенсируется, по нашему мнению, положением п. 3.2 Положения о Совете директоров Общества. Процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества не установлена. Вопросы, которые возникают у Совета директоров по вопросам его компетенции, поручаются сотрудникам Общества, которые прорабатывают данные вопросы самостоятельно либо с участием привлеченных консультантов.

		позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.		
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	См. комментарий к п. 2.3.1. Внутренние документы Общества не содержат обязанности члена Совета директоров уведомлять Совет директоров о намерении войти в состав органов управления других лиц. О факте назначения (избрания) в органы управления других организаций члены Совета директоров обязаны информировать Совет директоров в силу закона и п.п. 3.3 Положения о Совете директоров. Возложение на члена Совета директоров обязанности информирования о намерениях представляется избыточным, поскольку 1) до момента, пока такое назначение состоится, эта информация может быть инсайдерской и не должна быть известна Обществу, 2) назначение по разным причинам может не состояться.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе внедрена программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.

2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.		
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
Внутренними документами Общества не определен перечень наиболее важных вопросов, которые должны рассматриваться Советом директоров в очной форме. Общество не видит необходимости в соответствующей регламентации, с учетом того, что фактически ключевые вопросы деятельности Общества рассматриваются на очных заседаниях.		Уставом Общества не предусмотрено, что вопросы, изложенные в рекомендации 170 Кодекса, принимаются квалифицированным большинством. Согласно закону решения о совершении крупных сделок, относящихся к компетенции Совета директоров, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно. Остальные вопросы (за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность), решаются большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, как это предусмотрено законом. Такой подход соответствует законодательству и установление иного кворума для принятия решений на	

				заседаниях Совета директоров представляется избыточным.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода. 	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>✓ не соблюдается</p>	По объективным причинам у Общества отсутствует возможность сформировать Комитет по аудиту только из независимых директоров. См. комментарий к п. 2.4.1. и 2.4.3.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса. 	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>✓ не соблюдается</p>	По объективным причинам у Общества отсутствует возможность сформировать Комитет только из независимых директоров. См. комментарий к п. 2.4.1. и 2.4.3.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета⁴⁰), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 	<p>соблюдается</p> <p>✓ частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	Функции комитета по номинациям выполняет Комитет по кадрам и вознаграждениям. См. комментарий к п. 2.8.2.

2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<p>соблюдается</p> <p>✓ частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	В Обществе в течение длительного времени дополнительно существует Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<p>соблюдается</p> <p>✓ частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	Во внутренних документах Общества предусмотрено, что состав приглашенных на заседания Совета директоров и заседания комитетов формирует председатель Комитета.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<p>соблюдается</p> <p>✓ частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества,	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p>	см. п. 2.3.1

	активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	✓ не соблюдается	
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	соблюдается частично соблюдается ✓ не соблюдается	см. п. 2.3.1
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создаёт достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу	1. В обществе принят внутренний документ (документы) политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	✓ соблюдается частично соблюдается	

	<p>привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>		не соблюдается	
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p>✓ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>✓ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p>✓ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	

	политики общества по вознаграждению.			
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>✓ не соблюдается</p>	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>✓ не соблюдается</p>	Члены Совета директоров не владеют акциями Общества. Информация о владении директорами акциями Общества раскрывается в ежеквартальном отчете эмитента и в годовом отчете Общества.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<p>✓ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного	<p>соблюдается</p> <p>✓ частично</p>	Рекомендация 3 не соблюдается, поскольку принятая в Обществе система премиальных выплат исключает любые неправомерные выплаты. Общество считает избыточным

	<p>образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p>соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>введение дополнительной процедуры для регулирования данного вопроса.</p>
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>✓ не соблюдается</p>	<p>Программа долгосрочной мотивации не разработана для ключевых руководящих работников Общества. Для них утверждена программа мотивации, предусматривающая получение материального вознаграждения по результатам отчетного года при выполнении ключевых показателей эффективности.</p>
4.3.3	<p>Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не</p>	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p>✓ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	

	превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.			
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле чётко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В отчетном году была существенно усовершенствована система управления рисками. С этой целью было разработано и утверждено Советом директоров Положение по управлению рисками ПАО «ДВМП».</p> <p>Положение по управлению рисками 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.</p> <p>Положение является основой для разработки внутренних методологических и распорядительных документов, регламентирующих процесс организации и функционирования системы управления рисками.</p>
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчётными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	<p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</p> <p>2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности	<input type="checkbox"/> соблюдается	Комитет по аудиту и Совет директоров ежеквартально рассматривают отчеты

	действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	✓ частично соблюдается не соблюдается	Департамента внутреннего аудита и Корпоративную карту рисков Общества.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	В Обществе длительное время функционирует Департамент внутреннего аудита.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	В Обществе утверждено Положение об информационной политике ПАО «ДВМП».
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том	соблюдается ✓ частично	В Обществе отсутствует практика публикации меморандума контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.

	соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	соблюдается не соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространённых иностранных языков.	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Положением Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	Раскрытие Обществом информации о структуре акционерного капитала не в полной мере соответствует Рекомендации 290 Кодекса, однако, по мнению Общества, представленная информация достаточно полно отражает структуру акционерного капитала и не создает неопределенности для акционеров и других заинтересованных лиц.

6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров,	<input type="checkbox"/> соблюдается частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом Общества перечень сделок и существенных корпоративных действий как таковых не определен. Вместе с тем, Устав Общества регламентирует сделки с определенным материальным порогом и соответствующие определенным критериям, а также ряд корпоративных действий, касающихся как самого общества, так и подконтрольных лиц, перечень которых утверждается Советом директоров. Совет директоров в пределах своей

	делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.		компетенции рассматривает на своих заседаниях значительное количество сделок и предварительно формирует позицию Общества по ряду корпоративных действий.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	соблюдается частично соблюдается ✓ не соблюдается	Специальная процедура информирования независимыми директорами Совета директоров о своей позиции в обществе не предусмотрена, однако нет требований или процедур, которые бы препятствовали выражению независимым директором своего мнения по любым вопросам, в том числе, в отношении существенных корпоративных действий. Считается внедрение данной процедуры избыточным.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	См. п. 7.1.1.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень			

защиты их прав при совершении таких действий.				
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Положением Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". Дополнительно Общество публикует пресс-релизы в которых комментирует значимые, с точки зрения Общества, действия и события.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	Общество привлекает независимого оценщика в установленных законодательством случаях. Внутренние документы общества не содержат расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.

Информация о заключенных ПАО «ДВМП» в 2020 году крупных сделках.

В течение 2020 года крупные сделки ПАО «ДВМП» не совершались.

Информация (отчет) о заключенных ПАО «ДВМП» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
Отчет утвержден решением Совета директоров ПАО «ДВМП» от «18» мая 2021г. (Протокол № 10/21 от 19.05.2021г.)

Информация о сделке, ее существенных условиях.	Информация о заинтересованных лицах.	Основания, по которым лица признаны заинтересованными в совершении сделки.	Доли принадлежавших заинтересованным лицам акций акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.	Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения).
<p>Договор субаренды недвижимого имущества между ПАО «ДВМП» (Субарендодатель) и ООО «Фирма «Трансгарант» (Субарендатор).</p> <p>ПАО «ДВМП» (Субарендодатель) предоставит ООО «Фирма «Трансгарант» (Субарендатор) в субаренду (во временное владение и пользование) за плату:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ нежилые помещения, общей площадью 1342,9 кв. м., расположенные на 1(первом) и 4 (четвертом) этажах Здания по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75 (кадастровый номер здания 77:01:0002014:1055); ▪ парковочные места: на Подземной автостоянке: 6 (Шесть) машиномест; на Наземной автостоянке: 6 (Шесть) машиномест. <p>Размер сделки в денежном выражении: 28 642 074 ,00 руб., в т.ч. НДС 20 % 4 773 679,00 руб.</p>	<p>Президент ПАО «ДВМП» М.В. Сахаров и Директор ПАО «ДВМП» Ю.О. Плотников.</p> <p>Члены Совета директоров ПАО «ДВМП»:</p> <p>Л. Мамед Заде, К.В. Кузовков, Ш.Г. Гаджиев, М.Р. Гарбер, Н.В. Изосимова, А. Исуринс, Кант Мандал Дэнис Ришиевич, К.С. Курланов, Д.В. Швец.</p> <p>Члены Правления ПАО «ДВМП»:</p> <p>М.В. Сахаров, К.Е. Тетерин, К.В. Колесников,</p>	<p>1. Президент и Директор ПАО «ДВМП» занимали должности в органах управления управляющей компании (ПАО «ДВМП») ООО «Фирма «Трансгарант».</p> <p>2. Члены Совета директоров ПАО «ДВМП» занимали должности в органах управления управляющей компании (ПАО «ДВМП») ООО «Фирма «Трансгарант».</p> <p>3. Члены Правления ПАО «ДВМП» занимали должности в органах управления управляющей компании (ПАО «ДВМП») ООО «Фирма «Трансгарант».</p>	<p>Не принадлежали.</p>	<p>С целью соблюдения порядка совершения сделок с заинтересованностью, предусмотренного пунктом 1.1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», членам Совета директоров и членам Правления ПАО «ДВМП» направлены соответствующие извещения о намерении совершения ПАО «ДВМП» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Требований о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделок в Обществе не поступало.</p>

<p>Дата совершения сделки: 23.07.2020г.</p> <p>Срок аренды: 5 месяцев.</p>	<p>Ю.О. Плотников, А.М.-Р. Усахов, Е.Н. Гришковец, З.К. Юсупов, И.Б. Родионов.</p>			
<p>Договор субаренды недвижимого имущества между ПАО «ДВМП» (Субарендодатель) и ООО «СЦФ» (Субарендатор).</p> <p>ПАО «ДВМП» (Субарендодатель) предоставит ООО «СЦФ» (Субарендатор) в субаренду (во временное владение и пользование) за плату:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ нежилые помещения, общей площадью 1376 кв. м., расположенные на 1 (первом), 2 (втором) и 5 (пятом) этажах Здания по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75 (кадастровый номер здания 77:01:0002014:1055). ▪ парковочные места: на Подземной автостоянке: 4 (Четыре) машиноместа; на Наземной автостоянке: 7 (Семь) машиномест. <p>Размер сделки в денежном выражении: 29 178 768,00 руб., в т.ч. НДС 20% 4 863 128,00 руб.</p> <p>Дата совершения сделки: 23.07.2020г.</p> <p>Срок аренды: 5 месяцев.</p>	<p>Члены Правления ПАО «ДВМП»: М.В. Сахаров, И.Б. Родионов, К.В. Колесников.</p>	<p>1. Члены Правления ПАО «ДВМП» одновременно являлись членами Совета директоров ООО «СЦФ».</p>	<p>Не принадлежали.</p>	<p>С целью соблюдения порядка совершения сделок с заинтересованностью, предусмотренного пунктом 1.1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», членам Совета директоров и членам Правления ПАО «ДВМП» направлены соответствующие извещения о намерении совершения ПАО «ДВМП» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Требований о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделок в Общество не поступало.</p>
<p>Договор субаренды недвижимого имущества между ПАО «ДВМП» (Субарендодатель) и ООО «ФИТ» (Субарендатор).</p> <p>ПАО «ДВМП» (Субарендодатель) предоставит ООО «ФИТ» (Субарендатор) в субаренду (во временное владение и пользование) за плату:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ нежилые помещения, общей площадью 1 287,1 кв. м., расположенные на 1 	<p>Президент ПАО «ДВМП» М.В. Сахаров и Директор ПАО «ДВМП» Ю.О. Плотников.</p> <p>Члены Совета директоров ПАО «ДВМП»: Л. Мамед Заде, К.В. Кузовков,</p>	<p>1. Президент и Директор ПАО «ДВМП» занимали должности в органах управления управляющей компании (ПАО «ДВМП») ООО «ФИТ».</p> <p>2. Члены Совета директоров ПАО «ДВМП» занимали должности в органах</p>	<p>Не принадлежали.</p>	<p>С целью соблюдения порядка совершения сделок с заинтересованностью, предусмотренного пунктом 1.1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», членам Совета директоров и членам Правления ПАО «ДВМП» направлены соответствующие извещения о намерении совершения ПАО «ДВМП» сделок, в совершении</p>

<p>(первом) и 3 (третьем) этажах Здания по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75 (кадастровый номер здания 77:01:0002014:1055);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ парковочные места: на Подземной автостоянке: 6 (Шесть) машиномест; на Наземной автостоянке: 6 (Шесть) машиномест. <p>Размер сделки в денежном выражении: 27 503 754,00 руб., в т.ч. НДС 20% 4 583 959,00 руб.</p> <p>Дата совершения сделки: 23.07.2020г.</p> <p>Срок аренды: 5 месяцев.</p>	<p>Ш.Г. Гаджиев, М.Р. Гарбер, Н.В. Изосимова, А. Исуринс, Кант Мандал Дэнис Ришиевич, К.С. Курланов, Д.В. Швец.</p> <p>Члены Правления ПАО «ДВМП»: М.В. Сахаров, К.Е. Тетерин, К.В. Колесников, Ю.О. Плотников, А.М.-Р. Усахов, Е.Н. Гришковец, З.К. Юсупов, И.Б. Родионов.</p>	<p>управления управляющей компании (ПАО «ДВМП») ООО «ФИТ».</p> <p>3. Члены Правления ПАО «ДВМП» занимали должности в органах управления управляющей компании (ПАО «ДВМП») ООО «ФИТ».</p>		<p>которых имеется заинтересованность. Требований о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделок в Общество не поступало.</p>
<p>Договор возмездного оказания услуг между ПАО «ДВМП» и ООО «СЦФ».</p> <p>ООО «СЦФ» предоставит ПАО «ДВМП» следующие виды услуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ услуги по проведению платежей, осуществлению валютного контроля, оформлению документарных операций; ▪ услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета и формированию отчетности; ▪ услуги кадрового администрирования и ▪ организации расчетов с персоналом; ▪ иные услуги по соглашению Сторон. <p>Размер сделки в денежном выражении: 374 367 497 руб. с НДС.</p> <p>Дата совершения сделки: 14.11.2017 г. с ежегодной автоматической пролонгацией.</p> <p>Срок договора: 31.12.2020 г. В случае, если ни одна из Сторон не заявит о своем желании прекратить действие Договора до 30 сентября очередного года,</p>	<p>Член Правления ПАО «ДВМП» И.Б. Родионов.</p>	<p>Член Правления ПАО «ДВМП» И.Б. Родионов одновременно являлся членом Совета директоров ООО «СЦФ».</p>	<p>Не принадлежали.</p>	<p>Одобрена решением Совета директоров ПАО «ДВМП» 29.09.2020г. (Протокол №10/20 от 29.09.2020г.).</p>

а в отношении услуг, по ведению бухгалтерского и налогового учета и формированию отчетности до 30 июня очередного года, то Договор считается продленным до 31 декабря следующего года.

Президент ПАО «ДВМП»

А. Коростелев



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 4 (четыре) листа.
Президент ПАО «ДВМП»

/А. Коростелев



Сведения об объеме использованных Обществом в 2020 году энергетических ресурсов

Вид энергетических ресурсов	Единица измерения (в натуральном/ в стоимостном выражении)	Объем использованных ресурсов	
		в натуральном выражении	в денежном выражении, руб.
тепловая энергия	Гкал/руб.	1 281	3 025 108
электрическая энергия	кВт.ч/руб.	570 623	3 668 061
водопотребления	мз/руб.	3 835	121 516
водоотведения	мз/руб.	3 835	64 375
сброс сточных вод ПДК	мз/руб.	1 780	90 154
бензин автомобильный	литр/руб.	16 871	759 195
топливо дизельное, авто	литр/руб.	3 381	169 050
топливо дизельное,суда	тонн	1 655	59 877 569 *
мазут топочный, суда	тонн	4 524	84 200 240 *

* Информация приведена по объемам использованного топлива всеми судами ПАО «ДВМП», за 12 месяцев 2020 года в натуральном выражении.

В денежном выражении информация представлена за вычетом расходов по судам находящимся в тайм- чартере, бункеровки по которым осуществляются за счет фрахтователей.