

# КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

## Система корпоративного управления

Система корпоративного управления Общества строится с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 г., а также лучшей международной практики корпоративного управления, в том числе принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и основывается на соблюдении следующих принципов:

- равное и справедливое отношение к акционерам;
- лидерство, эффективность и ответственность Совета директоров;
- контроль и подотчетность Совета директоров и исполнительных органов;
- эффективная, прозрачная и справедливая система вознаграждения;
- транспарентность и ответственная политика раскрытия корпоративной информации;
- социальная ответственность и взаимодействие с заинтересованными сторонами.

В целях повышения качества корпоративного управления Обществом разработана программа, направленная на улучшение практики и процедур корпоративного управления Общества. Программа утверждена Советом директоров Общества по рекомендации профильного комитета. Совет директоров осуществляет контроль исполнения программы совершенствования корпоративного управления.

### Качество корпоративного управления

#### Внешняя оценка качества корпоративного управления

Российский институт директоров (далее – РИД) провел оценку практики корпоративного управления ПАО «ТрансКонтейнер» и присвоил Обществу Национальный рейтинг корпоративного управления – НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления».

Экспертами РИД фактически подтвержден Национальный рейтинг корпоративного управления ПАО «ТрансКонтейнер» на прежнем уровне – НРКУ 8 «Передовая практика корпоративного управления». Тем не менее, в соответствии с действующей методикой НРКУ необходимым условием для получения Обществом высокого НРКУ (от 7++ и выше) является включение акций Общества в котировальный список первого уровня в соответствии с Правилами листинга Московской биржи.

В связи с изменениями в структуре акционерного капитала Общества и существенным сокращением количества акций в свободном обращении акции ПАО «ТрансКонтейнер» были переведены из котировального списка первого уровня в список третьего уровня.

С учетом этого Обществу не может быть присвоен НРКУ выше уровня 7+ «Развитая практика корпоративного управления».

С более подробной информацией о присвоенном Обществу рейтинге корпоративного управления можно ознакомиться по адресу: <http://rid.ru/news/press-reliz-podtverzhdenie-nrku-pao-transkontejner>.

В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления компания с НРКУ 7+ соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Общество характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанными с качеством корпоративного управления.

## Внутренняя оценка качества корпоративного управления в 2018 году

Начиная с 2015 г. Служба внутреннего аудита Общества регулярно проводит независимую оценку качества корпоративного управления в соответствии с Методикой самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием, разработанной Росимуществом.

Компоненты	Количество вопросов	Вес компонента в общей оценке (%)	Фактический балл	Максимальный балл	Уровень соответствия (%)
Права акционеров	22	14	73	79	92
Совет директоров	56	37	166	202	82
Исполнительное руководство	5	7	36	38	95
Прозрачность и раскрытие информации	15	25	120	135	89
Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	16	11	62	63	98
Корпоративная социальная ответственность, деловая этика	6	6	23	31	74
<b>Общая оценка</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>480</b>	<b>548</b>	<b>88</b>

Результаты оценки качества корпоративного управления используются Обществом при определении основных шагов для дальнейшего совершенствования деятельности в этом направлении.

## Совершенствование системы корпоративного управления

В 2018 г. были реализованы следующие мероприятия по совершенствованию системы корпоративного управления, в том числе на основе рекомендаций РИД, данных по итогам оценки практики корпоративного управления Общества в 2017 г.:

- утверждена новая редакция Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, согласно которой отменена выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета директоров. Расчет вознаграждения осуществляется исходя из базовой (максимальной) суммы и зависит от количества заседаний, в которых принял участие член Совета директоров (подробнее на с. 111);
- разработана новая редакция Положения о порядке рассмотрения ситуаций, связанных с конфликтом (или возможным конфликтом) интересов в ПАО «ТрансКонтейнер»<sup>1</sup>;
- в целях оптимизации внутреннего нормативного регулирования в Обществе утверждено новое Положение о комитетах Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»,

В 2018 г. качество корпоративного управления оценено в 88%, что соответствует показателю прошлого года и свидетельствует о высоком уровне соответствия принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

объединяющее аналогичные по содержанию разделы ранее действующих положений о каждом комитете и регулирующие порядок избрания членов комитетов, их права и обязанности, а также порядок деятельности комитетов.

## Структура органов управления и контроля



1. Утверждена Приказом от 18 июля 2018 г. № 182 в рамках Программы противодействия коррупции, корпоративному мошенничеству и хищениям в ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденной решением Правления ПАО «ТрансКонтейнер» от 23 декабря 2016 г.