

Совет директоров

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления, способным принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.

Совет директоров является органом стратегического управления, основная задача которого – осуществление общего руководства деятельностью Общества, а также выполнение наблюдательных и надзорных функций. К компетенции Совета директоров относятся вопросы управления Обществом, такие как определение стратегии развития, инвестиционное и бюджетное планирование, установление системы мотивации и оценки деятельности менеджмента, а также надзор за активами Общества, надежностью и эффективностью систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита и системы корпоративного управления¹.

Состав Совета директоров

Состав Совета директоров Общества определен в количестве 11 чел. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Председатель и заместитель Председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров в соответствии с п. 17 Устава ПАО «ТрансКонтейнер».

Внеочередным Общим собранием акционеров от 18 января 2019 г.

Совет директоров Общества избран в следующем составе:

1. Давидович Давид Львович;
2. Лудин Сергей Олегович;
3. Старков Андрей Краснославович;
4. Бельский Алексей Юрьевич;
5. Гапонько Владимир Викторович;
6. Тайчер Алексей Роменович;
7. Тугаринов Сергей Львович;
8. Шендрик Виктор Викторович;
9. Верни Леа Борисовна;
10. Гавриленко Максим Алексеевич;
11. Зальцман Евгений Ефимович.

В настоящем Отчете информация о членах Совета директоров и комитетов приведена по состоянию на 31 декабря 2018 г.

1. Компетенция Совета директоров определена в Уставе Общества и четко разграничена с компетенцией исполнительных органов управления Общества, осуществляющих руководство текущей деятельностью Общества». Ознакомиться с Уставом можно на сайте Общества в сети интернет: <https://trcont.com/ru/investor-relations/charter-and-bylaws/charter>.