

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>.



СТАРКОВ АНДРЕЙ КРАСНОСЛАВОВИЧ

Председатель Совета директоров
Неисполнительный директор

Впервые избран в Совет директоров Общества в 2017 г.

Родился в 1969 г.

В 1992 г. окончил Московский текстильный институт им. А. Н. Косыгина по специальности «инженер-теплоэнергетик»; в 2008 г. – Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «мастер делового администрирования (MBA)».

Опыт работы:

- 2017 – н. в. – заместитель генерального директора ОАО «РЖД»;
- 2016–2017 – вице-президент ОАО «РЖД»;
- 2016 – старший советник президента ОАО «РЖД»;
- 2011–2015 – корпоративный секретарь ОАО «РЖД».

Председатель советов директоров АО «ОТЛК-ЕРА», АО «ФГК», АО «РЖД Логистика», член советов директоров АО «Жефко» (Gefco S. A.), АО «ИК «РЖД-Инвест».

Гражданство: Российская Федерация.

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.



ТУГАРИНОВ СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ

Заместитель Председателя Совета директоров, Неисполнительный директор,
Председатель Комитета по стратегии, Член Комитета по аудиту

Впервые избран в Совет директоров Общества в 2016 г.

Родился в 1970 г.

В 1995 г. окончил Московский государственный авиационный институт (технический факультет) по специальности «космические летательные аппараты и разгонные блоки».

Опыт работы:

- 2017 – н. в. – первый заместитель начальника Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД»;
- 2016 – заместитель генерального директора Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД»;
- 2012–2014 – советник генерального директора ООО «Севтехнотранс»;
- 2004–2012 – заместитель директора департамента государственной политики в области железнодорожного, морского и речного транспорта, директор департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Минтранса России.

Председатель совета директоров АО «Рефсервис», член советов директоров АО «РЖД Логистика», BSF Ltd, АО «EURO RAIL TRANS».

Гражданство: Российская Федерация.

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.



ГАПОНЬКО ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

Неисполнительный директор, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, Член Комитета по стратегии

Впервые избран в Совет директоров Общества в 2018 г.

Родился в 1979 г.

В 2001 г. окончил Московский государственный университет путей сообщения по специальности «финансы и кредит».

Опыт работы:

- 2017 – н. в. – начальник департамента экономики ОАО «РЖД»;
- 2015–2017 – начальник департамента управленческого учета и отчетности ОАО «РЖД»;
- 2010–2015 – начальник Управления по управленческому учету и отчетности ОАО «РЖД».

Член советов директоров АО «ФПК», АО «ФГК», АО «ИЭРТ», ЗАО «ЮКЖД».

Гражданство: Российская Федерация.

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.



ЛУДИН СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ

Независимый директор, Председатель Комитета по аудиту, Член Комитета по стратегии

Впервые избран в Совет директоров Общества в 2018 г.

Родился в 1981 г.

В 2003 г. окончил Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского по специальности «экономика и управление на предприятии (в машиностроении)»; в 2006 г. – Государственный университет «Высшая школа экономики» (магистр экономики); в 2011 г. – Moscow School of management SCOLKOVO (Executive Master of Business Administration). Является экспертом Клуба независимых директоров СКОЛКОВО.

Опыт работы:

- 2017–2018 – генеральный директор ООО «Волшебный мир»;
- 2017 – н. в. – управляющий директор ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»;
- 2014–2016 – директор по инвестициям ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»;
- 2013–2016 – старший вице-президент ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс».

Председатель советов директоров ООО «Канчалано-Амгуэмская площадь», ООО «Рудник Валунистый», АО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт», член советов директоров ООО «Региональная горнорудная компания», ООО «МКМ-Логистика».

Гражданство: Российская Федерация.

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.



ПАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Неисполнительный директор, Член Комитета по стратегии, Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям

Впервые избран в Совет директоров Общества в 2014 г.

Родился в 1989 г.

В 2011 г. окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.

Опыт работы:

- 2016 – июнь 2018 – первый заместитель генерального директора ООО «Группа «Сумма»;
- 2013–2016 – советник главы представительства Баронетта Инвестментс Лимитед.

Член совета директоров ПАО «ДВМП».

Гражданство: Российская Федерация.

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.



КОВАЛЬ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ

Неисполнительный директор, Член Комитета по кадрам и вознаграждениям, Член Комитета по стратегии

Впервые избран в Совет директоров Общества в 2018 г.

Родился в 1984 г.

В 2005 г. окончил Университет штата Техас по специальности «бизнес-администрирование» (бакалавр менеджмента) и в 2007 г. – по специальности «экономика» (магистр экономики), а также в 2012 г. – Ростовский государственный экономический университет (кандидат экономических наук).

Опыт работы:

- 2017–2018 – начальник департамента зарубежных проектов и международного сотрудничества ОАО «РЖД»;
- 2012–2017 – директор департамента инвестиционной политики и развития частного-государственного партнерства Минэкономразвития России.

Гражданство: Российская Федерация.

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.



ОРЛОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА

Неисполнительный директор, Заместитель Председателя Комитета по аудиту

Впервые избрана в Совет директоров Общества в 2018 г.

Родилась в 1978 г.

В 2000 г. окончила Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова по специальности «экономика» и в 2002 г. – по специальности «маркетинг».

Опыт работы:

- 2015 – н. в. – заместитель начальника департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»;
- 2013–2015 – заместитель начальника департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД» – начальник отдела по работе на рынках капитала и взаимоотношениям с инвесторами.

Гражданство: Российская Федерация.

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.



ДАВИДОВИЧ ДАВИД ЛЬВОВИЧ

Независимый директор, Член Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям

Впервые избран в Совет директоров Общества в 2018 г.

Родился в 1962 г.

В 1989 г. окончил Всесоюзный политехнический институт.

Опыт работы:

- 2006 – н. в. – заместитель генерального директора ООО «Миллхаус».

Гражданство: Российская Федерация.

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.



ГАРБЕР МАРК РАФАИЛОВИЧ

Неисполнительный директор, Член Комитета по аудиту

Впервые избран в Совет директоров Общества в 2018 г.

Родился в 1958 г.

В 1981 г. окончил 2-й Московский государственный медицинский институт им. Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук.

Опыт работы:

- 2013–2018 – UC RUSAL Plc;
- 2012 – н. в. – председатель Совета директоров GHP GROUP.

Член советов директоров Amber Beverage Group, ПАО «ДВМП».

Гражданство: Российская Федерация.

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.



МАММЕД ЗАДЕ ЛЕЙЛА РАФАЭЛЬВНА

Неисполнительный директор, Член Комитета по стратегии, Член Комитета по кадрам и вознаграждениям

Впервые избрана в Совет директоров Общества в 2016 г.

Родилась в 1975 г.

В 2002 г. окончила Техасский университет A&M (США) по специальностям «финансы» и «нефтяное дело».

Опыт работы:

- 2013–2016 – креативный директор Russia Restaurant Group;
- 2012 – исполнительный директор Делового консультативного совета АТЭС в Год российского председательства;

Член советов директоров ПАО «НКХП», ПАО «ЯТЭК», ПАО «НМТП», ОАО «ОЗК», ПАО «ДВМП», ОАО «ЯТЭК», ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов».

Гражданство: Азербайджанская Республика.

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.



ЧАРКИН ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ

Неисполнительный директор, Член Комитета по кадрам и вознаграждениям

Впервые избран в Совет директоров Общества в 2018 г.

Родился в 1977 г.

В 1999 г. окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «финансы и кредит».

Опыт работы:

- 2015 – н. в. – директор по информационным технологиям ОАО «РЖД»;
- 2014–2015 – директор по информационным технологиям ООО «УК Металлоинвест»;
- 2012–2014 – директор департамента по информационным технологиям в госкорпорации «Росатом».

Председатель советов директоров АО «НИИАС», АО «Компания ТрансТелеКом», ООО «ОЦРВ», ООО «ОСК «ИнфоТранс».

Гражданство: Российская Федерация.

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.