

Эффективность работы Совета директоров

Эффективность работы Совета директоров обеспечивается благодаря следующим параметрам.

- **Ежегодное планирование деятельности Совета директоров.**

На первом в корпоративном году заседании Совет директоров утверждает план работы на период до годового Общего собрания акционеров. Результаты выполнения плана работы рассматриваются на последнем в корпоративном году заседании.

- **Наличие в составе независимых директоров.**

Объективность независимых директоров и их конструктивная критика представляют большую ценность для Совета директоров и Общества в целом. Активная профессиональная позиция независимых директоров, умение задавать содержательные вопросы и запрашивать дополнительные материалы по обсуждаемым темам в значительной степени влияют на плодотворность дискуссии членов Совета директоров.

- **Сбалансированный состав.**

Высокая эффективность Совета директоров Общества достигается за счет сбалансированности профессиональных компетенций, знаний и опыта членов Совета директоров.

- **Утверждение бюджета.**

В Обществе ежегодно утверждается бюджет, в котором предусматриваются расходы на обеспечение деятельности Совета директоров, который позволяет членам Совета директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.

- **Активное участие членов в работе Совета директоров и комитетов** (с. 95-96 – таблица участия).

- **Внедрение автоматизированной информационной системы.**

С 2015 г. подготовка и проведение заседаний Совета директоров и комитетов проводится с использованием автоматизированной информационной системы (АИС), которая доступна каждому члену Совета директоров на индивидуальном электронном устройстве.

- **Введение вновь избранных членов Совета директоров в должность.**

Для вновь избранных членов Совета директоров организуется проведение однодневного курса, в рамках которого ключевые руководители в презентационной форме знакомят члена Совета директоров с деятельностью Общества.

- **Страхование ответственности членов Совета директоров и менеджмента.**

Начиная с 2009 г. материальную защиту Общества, его директоров и руководителей от возможных исков со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие непреднамеренных и (или) ошибочных действий должностных лиц, обеспечивает ежегодное страхование.

- **Регулярное проведение оценки деятельности Совета директоров и его комитетов.**

Председатель Совета директоров и его роль

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, контролирует исполнение решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров, несет персональную ответственность за руководство деятельностью Совета директоров и эффективность его работы и обеспечивает фокус Совета директоров на стратегическом руководстве Обществом.

Независимые директора и их роль

Независимые директора привносят в работу Совета директоров независимое восприятие, основанное на их знаниях, опыте и квалификации. Общество высоко ценит вклад независимых директоров в повышение эффективности работы Совета директоров.

Совет директоров ежегодно рассматривает вопрос о соответствии членов Совета директоров критериям независимости. Предварительно данный вопрос обсуждается Комитетом по кадрам и вознаграждениям, который представляет Совету директоров мнение относительно соответствия критериям независимости каждого из членов Совета директоров. В связи с тем, что ПАО «ТрансКонтейнер» является публичной компанией, акции которой допущены к торгам на Московской бирже, Совет директоров и Комитет по кадрам и вознаграждениям при принятии решения о независимости членов Совета директоров руководствуются критериями определения независимости, установленными в Правилах листинга, а также в Кодексе корпоративного управления.

В мае 2018 г. Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии членов Совета директоров критериям независимости и признал независимыми директорами Давидовича Давида Львовича и Лудина Сергея Олеговича.

Сбалансированный состав Совета директоров и его комитетов

В 2018 г. обновление состава Совета директоров Общества произошло дважды. До 20 февраля 2018 г. в состав Совета директоров входили:

1. Старков Андрей Краснославович (Председатель);
2. Вернер Ричард Андреас;
3. Костенец Ирина Александровна;
4. Новожилов Юрий Викторович;
5. Маммед Заде Лейла Рафаэльевна;
6. О'Брайен Питер Ллойд;
7. Панченко Александр Александрович;
8. Тонких Андрей Викторович;
9. Тугаринов Сергей Львович;
10. Хеллман Стивен;
11. Шиткина Ирина Сергеевна.

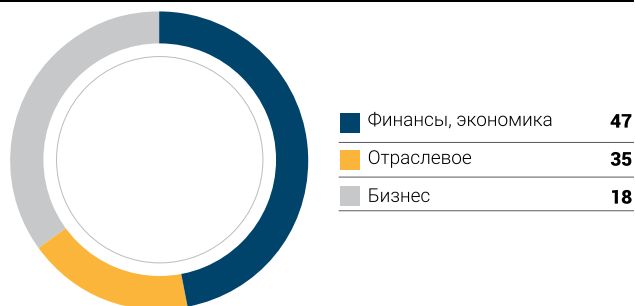
20 февраля 2018 г. в состав вошли семь новых членов Совета директоров. Таким образом, был образован действующий до конца 2018 г. состав:

1. Старков Андрей Краснославович (Председатель);
2. Гапонько Владимир Викторович;
3. Гарбер Марк Рафаилович;
4. Давидович Давид Львович;
5. Коваль Игорь Юрьевич;
6. Лудин Сергей Олегович;
7. Маммед Заде Лейла Рафаэльевна;
8. Орлова Татьяна Евгеньевна;
9. Панченко Александр Александрович;
10. Тугаринов Сергей Львович;
11. Чаркин Евгений Игоревич.

Сбалансированность состава Совета директоров Общества по опыту, компетенциям, возрастному, гендерному и этническому признакам позволяет членам Совета директоров всесторонне и более эффективно рассматривать и обсуждать вопросы повестки дня, принимая во внимание различный социокультурный опыт. Принятые в результате такого обсуждения решения в большей степени учитывают интересы заинтересованных сторон и способствуют долгосрочному устойчивому развитию Общества.

1. Члены Совета директоров И. Ю. Коваль, С. О. Лудин, Л. Р. Маммед Заде, Т. Е. Орлова и А. К. Старков имеют два или более высших образования или специальности. М. Р. Гарбер и А. А. Панченко имеют ученую степень.

Образование членов Совета директоров¹(%)



Показатель	2017	2018
Финансы, экономика	4	8
Отраслевое	2	6
Юриспруденция	3	0
Бизнес	3	3

Соотношение независимых директоров к общему числу членов Совета директоров (чел.)

