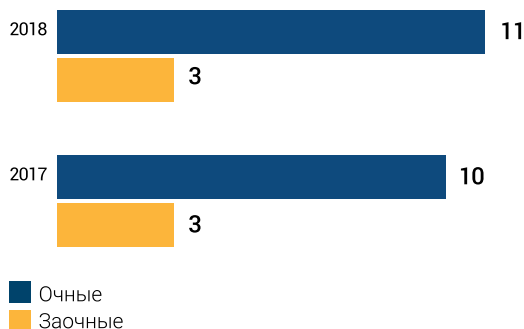


Отчет о деятельности Совета директоров

В 2018 г. Советом директоров проведено 14 заседаний: 11 – в очной форме и 3 – в форме заочного голосования.



На данных заседаниях рассмотрено 142 вопроса, в том числе в сфере стратегии, контроля и отчетности, назначений и вознаграждений членов органов управления Общества и ключевых руководящих работников, корпоративного управления, а также социальной ответственности.

Особое внимание Совет директоров уделил следующим вопросам:

- **Стратегия:**
 - > одобрено 100-процентное участие ПАО «ТрансКонтейнер» в ЗАО «Логистика-Терминал»;
 - > одобрено 100-процентное участие ПАО «ТрансКонтейнер» в дочернем обществе КОО «ТрансКонтейнер Монголия» (Улан-Батор, Монголия);
 - > рассмотрен отчет о ходе реализации проекта создания дочернего общества ПАО «ТрансКонтейнер» в КНР;
 - > утвержден перечень общекорпоративных КПЭ и их удельного веса;
 - > рассмотрены доклады «О планах Общества по развитию терминального сегмента бизнеса», а также «О реализации проекта реконструкции контейнерного терминала на ст. Кунцево-2»;
 - > утверждена корректировка инвестиционной программы ПАО «ТрансКонтейнер» на 2018 г. в части увеличения бюджета капитальных вложений в парк подвижного состава.
- **Контроль и отчетность:**
 - > утвержден отчет о выполнении плана работы Службы внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер» за 2017 г., а также план работы Службы внутреннего аудита на 2018 г.;
 - > утвержден отчет о результатах деятельности Общества за 2017 г., об исполнении решений Совета директоров и годового Общего собрания акционеров Общества;
 - > согласовано совмещение членами Правления и топ-менеджментом ПАО «ТрансКонтейнер» должностей в органах управления других организаций;

- > одобрены мероприятия, направленные на совершенствование системы закупок;
- > рассмотрены вопросы, связанные с результатами деятельности ключевых дочерних обществ по итогам 2017 г.

- **Корпоративное управление:**

- > подведены итоги самооценки работы Совета директоров и его комитетов за 2018 г.;
- > рассмотрено соответствие членов Совета директоров критериям независимости.

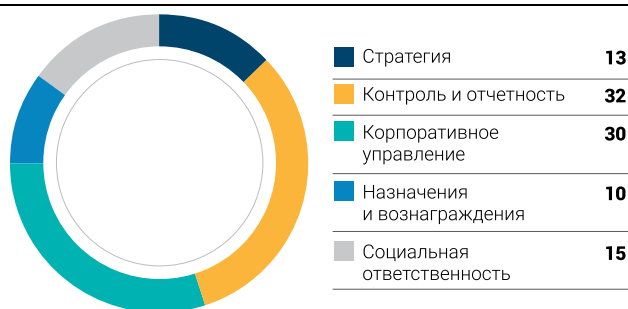
- **Назначения и вознаграждения:**

- > рассмотрены кандидатуры в органы управления дочерних обществ;
- > согласованы кандидатуры на руководящие должности аппарата управления;
- > избраны члены Правления.

- **Социальная ответственность:**

- > рассмотрены вопросы, связанные с оказанием Обществом благотворительной помощи детям (реализация благотворительной программы «ТрансКонтейнер – детям»), работникам Общества (на дорогостоящее лечение), поддержкой детского и юношеского спорта, сохранением культурного наследия России, поддержкой отраслевых программ благотворительной деятельности и оказанием помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2018 году по направлениям (%)



Члены Совета директоров Общества осуществляют свои права и исполняют свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, действуют в интересах Общества и всех его акционеров, принимая во внимание интересы работников, клиентов, партнеров и других заинтересованных сторон.

Добросовестное и эффективное выполнение обязанностей членами Совета директоров подразумевает в том числе наличие у члена Совета директоров достаточного количества времени, которое он (она) уделяет работе в Совете директоров и комитетах Общества. Вклад каждого члена Совета директоров значим для эффективной работы Совета директоров.

Информация об участии в 2018 году членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и комитетов¹

Ф. И. О.	Совет директоров	Комитет по аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по стратегии
Старков А. К.	14 (2) / 14	–	–	–
Тугаринов С. Л.	12 (4) / 14	8 (–) / 8	–	10 (–) / 10
Гапонько В. В.	12 (2) / 12	–	9 (–) / 9	8 (5) / 8
Гарбер М. Р.	8 (6) / 12	5 (1) / 8	–	–
Давидович Д. Л.	11 (10) / 12	7 (6) / 8	8 (8) / 9	–
Коваль И. Ю.	12 (4) / 12	–	9 (2) / 9	6 (3) / 6
Лудин С. О.	12 (4) / 12	8 (–) / 8	–	6 (2) / 6
Маммед Заде Л. Р.	10 (6) / 14	–	4 (3) / 5	4 (2) / 4
Орлова Т. Е.	12 (5) / 12	5 (–) / 8	–	–
Панченко А. А.	13 (2) / 14	6 (–) / 8	9 (–) / 9	4 (1) / 6
Чаркин Е. И.	10 (5) / 14	–	7 (2) / 9	0 (–) / 4
Вернер Р. А.	2 (–) / 2	2 (–) / 2	2 (2) / 2	2 (1) / 2
О'Брайен П. Л.	2 (–) / 2	2 (–) / 2	2 (–) / 2	–
Костенец И. А.	2 (–) / 2	2 (1) / 2	2 (1) / 2	–
Новожилов Ю. В.	2 (1) / 2	–	–	–
Тонких А. В.	2 (–) / 2	–	–	2 (2) / 2
Хеллман С.	2 (1) / 2	–	–	1 (–) / 2
Шиткина И. С.	2 (1) / 2	1 (–) / 2	–	–
Баскаков П. В.	–	–	–	4 (–) / 4
Авсейков С. А.	–	–	–	6 (4) / 6

93,2% составил средний кворум заседаний Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в 2018 г.

1. Данные в таблице представлены в формате «8 (1) / 10» – это означает, что директор принял личное участие в восьми из десяти состоявшихся заседаний Совета директоров (комитета), включая одно участие в виде предоставления письменного мнения или опросного листа (в случае заочного заседания).