

Оценка работы Совета директоров

В соответствии с лучшими практиками работа Совета директоров регулярно оценивается: на ежегодной основе проводится самооценка и раз в три года – независимая внешняя оценка.

Независимая внешняя оценка работы Совета директоров проводилась Ассоциацией независимых директоров в 2017 г. Результаты данной оценки отражены в Годовом отчете Общества за 2017 г.

Самооценка работы Совета директоров и его комитетов по итогам 2018 г. проведена в декабре 2018 г.

Согласно Положению об оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»¹ оценка деятельности Совета директоров и его комитетов проводится в целях определения степени эффективности данных органов управления, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизации работы Совета директоров и выявления областей, в которых его деятельность может быть улучшена.

Самооценка была проведена дистанционным методом, на анонимной основе, в форме анкетирования, в котором приняли участие шесть членов Совета директоров.

Целью проведения оценки стало получение объективной информации о деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и о деятельности их членов, а также определение направлений для совершенствования практик корпоративного управления.

Согласно методике, члены Совета директоров дали оценку деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров по шкале от 1 до 5.

Основные направления оценки:

- роль и функции Совета директоров и комитетов;
- профессиональная квалификация членов Совета директоров;
- анализ состава Совета директоров исходя из собственных потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков;
- соответствие количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров;
- эффективность работы Председателя Совета директоров;

Условия полиса D&O ПАО «ТрансКонтейнер» в 2011–2019 годах (долл. США)

Показатель	2011	2012	2013	2014	2015	2016–2018	2018–2019
Страховая премия	142 764,30	139 872,27	132 700,00	72 000,00	89 000,00	111 000,00 (за 18 мес.)	73 000,00 (за 12 мес.)
Страховая сумма (лимит ответственности)	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000

1. Утверждено решением Совета директоров Общества от 18 ноября 2015 г., протокол № 5).

- индивидуальная посещаемость заседаний Совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях.

Большинство членов Совета директоров, принявших участие в оценке, отметили, что Совет директоров является «площадкой» для выработки эффективных управленческих решений. Обсуждение вопросов повестки дня является конструктивным, а количество, регулярность проводимых заседаний и соотношение заседаний в очной и заочной формах – достаточным.

Страхование ответственности директоров

Начиная с 2009 г. Общество ежегодно осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров и руководства Общества. Страхование обеспечивает 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.

Полис D&O покрывает расходы на судебную защиту директоров и финансовые расходы от любых требований, предъявленных к директорам в связи с исполнением ими своих обязанностей.

Общество отбирает страховщика по итогам проведения конкурсных процедур, условия которых согласовывает Комитет по кадрам и вознаграждениям.

В 2018 г. Общество заключило договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ТрансКонтейнер» и СПАО «Ингосстрах» с 7 июля 2018 г. по 6 июля 2019 г.

Страховая сумма (лимит ответственности) – 100 млн долл. США. Территория страхования – весь мир.

Полисные условия D&O ПАО «ТрансКонтейнер» соответствуют лучшим российским и зарубежным практикам страхования ответственности директоров и руководителей компаний.