

Модель корпоративного управления

Комитеты Совета директоров

При Совете директоров Общества действуют три комитета.

Комитет по аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по стратегии
Функции комитетов Совета директоров		
Играет ключевую роль в области контроля обеспечения полноты, точности и достоверности финансовой отчетности, надежности и эффективности функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, а также в обеспечении независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита	Нацелен на предварительное рассмотрение вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной политики и практики вознаграждений, а также вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования, профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества	Предварительно рассматривает вопросы, связанные с разработкой и реализацией Стратегии развития Общества и определением приоритетных направлений и стратегических целей деятельности, контролем реализации Стратегии Общества, выработкой рекомендаций по корректировке существующей Стратегии развития

Отчет о деятельности Комитета по аудиту

Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям и Комитет по стратегии созданы Советом директоров Общества для предварительного рассмотрения наиболее значимых вопросов деятельности Общества.

Деятельность комитетов, их компетенция и функции, процедура созыва и проведения заседаний, оформления решений, а также права и обязанности членов комитетов определены в Положении о комитетах Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»¹.

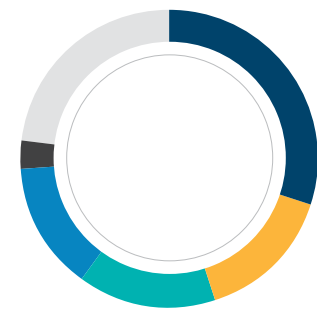
Состав Комитета по аудиту до 20.02.2018	Состав Комитета по аудиту с 05.03.2018 по 15.05.2018	Состав Комитета по аудиту с 23.05.2018 по 31.12.2018
<ul style="list-style-type: none"> Вернер Р. А. – председатель, независимый директор; Панченко А. А. – заместитель председателя, неисполнительный директор; Костенец И. А. – член Комитета по аудиту, неисполнительный директор; О'Брайен П. Л. – член Комитета по аудиту, независимый директор; Шиткина И. С. – член Комитета по аудиту, независимый директор 	<ul style="list-style-type: none"> Лудин С. О. – председатель, независимый директор; Орлова Т. Е. – заместитель председателя, неисполнительный директор; Давидович Д. Л. – член Комитета по аудиту, независимый директор; Тугаринов С. Л. – член Комитета по аудиту, неисполнительный директор; Гарбер М. Р. – член Комитета по аудиту, неисполнительный директор 	<ul style="list-style-type: none"> Лудин С. О. – председатель, независимый директор; Орлова Т. Е. – заместитель председателя, неисполнительный директор; Давидович Д. Л. – член Комитета по аудиту, независимый директор; Тугаринов С. Л. – член Комитета по аудиту, неисполнительный директор; Гарбер М. Р. – член Комитета по аудиту, неисполнительный директор; Панченко А. А. – член Комитета по аудиту, неисполнительный директор
Галкина К. А. – секретарь Комитета по аудиту		

1. Ссылка на документ: https://trcont.com/documents/20143/69792/180621-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB.%E2%84%96+5_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%A2%D0%9A.pdf/a3b0e8eb-c6ca-0c94-bd54-1b2d8bd17241

В 2018 г. было проведено 9 заседаний Комитета по аудиту в очной форме и 1 заседание в форме заочного голосования, рассмотрено 65 вопросов.

Повестки дня заседаний Комитета по аудиту формировались согласно Плану работы Комитета по аудиту, утвержденному на первом после избрания заседании, а также в соответствии с поручениями Совета директоров. Согласно Плану работы Комитета по аудиту рассмотрено 55 вопросов в области бухгалтерской (финансовой) отчетности, управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления, внутреннего и внешнего аудита, противодействия недобросовестным действиям работников и третьих лиц, организационных вопросов деятельности Комитета по аудиту. Внеплановые вопросы касались проведения финансово-юридической экспертизы деятельности группы ПАО «ТрансКонтейнер», мероприятий по повышению эффективности работы АО «Кедентранссервис», применения отсекающих критериев материальности по объектам недвижимого имущества, на которые не распространяется действие Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «ТрансКонтейнер» (перенесено на более поздний срок), о заключении договоров на оказание неаудиторских услуг с АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (далее – АО «ПвК Аудит») и прочими компаниями глобальной сети, в которую входит АО «ПвК Аудит».

Вопросы, рассмотренные Комитетом по аудиту в 2018 году по направлениям (%)



■ Внутренний и внешний аудит	30
■ Бухгалтерская (финансовая) отчетность	15
■ Управление рисками, внутренний контроль, корпоративное управление	15
■ Организационные вопросы деятельности Комитета по аудиту	14
■ Противодействие недобросовестным действиям и работников и третьих лиц	3
■ Иное	23

Взаимодействие с Ревизионной комиссией

При рассмотрении вопросов, связанных с результатами ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, председатель Комитета по аудиту приглашает на заседания Комитета по аудиту представителей Ревизионной комиссии. Таким образом, Комитет по аудиту формирует среду для конструктивного и содержательного обсуждения результатов ревизионной проверки и выявленных нарушений. Комитет по аудиту заслушивает мнения членов Ревизионной комиссии относительно степени существенности выявленных нарушений и комментарии менеджмента относительно причин выявленных нарушений и предлагаемых мер по их устранению. Комитет по аудиту осуществляет контроль за устранением нарушений, выявленных Ревизионной комиссией.

Взаимодействие с внешним аудитором и Службой внутреннего аудита

В целях повышения эффективности взаимодействия Комитета по аудиту с внешним аудитором и Службой внутреннего аудита Общества по приглашению председателя Комитета по аудиту на всех заседаниях присутствуют представители аудитора Общества и руководитель Службы внутреннего аудита. Таким образом, члены Комитета по аудиту имеют возможность своевременно получать мнения и комментарии аудиторов относительно вопросов, обсуждаемых на заседаниях Комитета по аудиту. Кроме того, обеспечивается максимальная прозрачность и открытость информации о деятельности Общества для всех участников – Комитета по аудиту, внешнего аудитора и Службы внутреннего аудита.

Помимо этого, Комитет по аудиту проводит регулярные встречи с внешним аудитором и руководителем Службы внутреннего аудита в конфиденциальном формате, без участия менеджмента. Встречи проводятся согласно утвержденному Плану-графику проведения закрытых встреч Комитета по аудиту с представителями внешнего аудитора и начальником Службы внутреннего аудита Общества. В 2018 г. Комитетом по аудиту были проведены четыре встречи: две – с представителями внешнего аудитора Общества (АО «ПвК Аудит») и две – с начальником Службы внутреннего аудита.

Количество встреч Комитета по аудиту с внешним аудитором и руководителем Службы внутреннего аудита Общества в конфиденциальном формате в 2014–2018 годах

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018
Внешний аудитор	3	3	4	4	2
Руководитель Службы внутреннего аудита	1	3	4	5	2

В целях обеспечения независимости и объективности осуществления функции внешнего аудита в 2018 г. Комитет по аудиту предложил Совету директоров Общества рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2018 г. по РСБУ и МСФО компанию АО «ПвК Аудит», а также рекомендовал Совету директоров размер вознаграждения внешнего аудитора.

Отчет о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям до 20.02.2018

- Шиткина И. С. – председатель, старший независимый директор;
- Костенец И. А. – заместитель председателя, неисполнительный директор;
- Вернер Р. А. – член Комитета по кадрам и вознаграждениям, независимый директор;
- О'Брайен П. Л. – член Комитета по кадрам и вознаграждениям, независимый директор;
- Маммед Заде Л. Р. – член Комитета по кадрам и вознаграждениям, неисполнительный директор

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям с 05.03.2018 по 15.05.2018

- Панченко А. А. – председатель, неисполнительный директор;
- Гапонько В. В. – заместитель председателя, неисполнительный директор;
- Давидович Д. Л. – член Комитета по кадрам и вознаграждениям, независимый директор;
- Маммед Заде Л. Р. – член Комитета по кадрам и вознаграждениям, неисполнительный директор;
- Коваль И. Ю. – член Комитета по кадрам и вознаграждениям, неисполнительный директор
- Чаркин Е. И. – член Комитета по кадрам и вознаграждениям, неисполнительный директор

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям в период с 23.05.2018 по 31.12.2018

- Гапонько В. В. – председатель, неисполнительный директор;
- Чаркин Е. И. – заместитель председателя, неисполнительный директор;
- Давидович Д. Л. – член Комитета по кадрам и вознаграждениям, независимый директор;
- Коваль И. Ю. – член Комитета по кадрам и вознаграждениям, неисполнительный директор;
- Панченко А. А. – член Комитета по кадрам и вознаграждениям, неисполнительный директор

Галкина К. А. – секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям до 5 сентября 2018 г.

Николаева М. А. – секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям с 5 сентября по 31 декабря 2018 г.

В 2018 г. было проведено 10 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям в очной форме, рассмотрено 52 вопроса.

Повестки дня заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям формировались согласно Плану работы Комитета по кадрам и вознаграждениям, утвержденному на первом после избрания заседании, а также в соответствии с поручениями Совета директоров. Комитет по кадрам и вознаграждениям рассмотрел вопросы в области политики и практики вознаграждения членов менеджмента Общества, кадрового планирования, назначений и состава органов управления Общества. Внеплановые вопросы касались предварительного рассмотрения кандидатур в Правление Общества и органы управления дочерних обществ.

Вопросы, рассмотренные Комитетом по кадрам и вознаграждениям в 2018 году



■ Кадровое планирование, назначения и состав органов управления Общества	44
■ Политика и практика вознаграждения членов Совета директоров и менеджмента Общества	31
■ Иное	25

Проведение собеседований с кандидатами для назначения на ключевые должности Общества

В 2018 г. Комитет по кадрам и вознаграждениям при рассмотрении вопросов, связанных с согласованием назначений на ключевые должности Общества, продолжил практику проведения личных собеседований с кандидатами на указанные должности. В совокупности с рассмотрением информации об образовании и опыте работы практика личных собеседований с кандидатами, проводимых членами Комитета по кадрам и вознаграждениям, позволяет сформировать лучшее представление о профессиональных и личных качествах кандидатов и их соответствии для назначения на ключевые должности Общества.

Отчет о деятельности Комитета по стратегии

Состав Комитета по стратегии до 20.02.2018

- Тугаринов С. Л. – председатель, неисполнительный директор;
- Маммед Заде Л. Р. – заместитель председателя, неисполнительный директор;
- Баскаков П. В. – член Комитета по стратегии;
- Тонких А. В. – член Комитета по стратегии, неисполнительный директор;
- Вернер Р. А. – член Комитета по стратегии, независимый директор;
- Хеллман С. – член Комитета по стратегии, неисполнительный директор

Состав Комитета по стратегии с 5 марта по 15 мая 2018 г.

- Тугаринов С. Л. – председатель, неисполнительный директор;
- Маммед Заде Л. Р. – заместитель председателя;
- Баскаков П. В. – член Комитета по стратегии;
- Гапонько В. В. – член Комитета по стратегии, неисполнительный директор;
- Лудин С. О. – член Комитета по стратегии, независимый директор;
- Чаркин Е. И. – член Комитета по стратегии, неисполнительный директор

Состав Комитета по стратегии с 23 мая по 31 декабря 2018 г.

- Тугаринов С. Л. – председатель, неисполнительный директор;
- Авсейков С. А. – заместитель председателя, неисполнительный директор;
- Гапонько В. В. – член Комитета по стратегии, неисполнительный директор;
- Коваль И. Ю. – член Комитета по стратегии, неисполнительный директор;
- Лудин С. О. – член Комитета по стратегии, независимый директор;
- Панченко А. А. – член Комитета по стратегии, неисполнительный директор

Княжев Д. М. – секретарь Комитета по стратегии

В 2018 г. было проведено девять заседаний Комитета по стратегии в очной форме и одно заседание – в форме заочного голосования, рассмотрено 42 вопроса.

Рассмотрены вопросы в области определения приоритетных направлений деятельности Общества, формирования бюджета Общества и мониторинга отчетов об исполнении бюджета Общества, управления дочерними обществами, обеспечения участия Общества в других организациях, а также по организационным вопросам деятельности Комитета по стратегии. Повестки дня заседаний Комитета по стратегии формировались согласно Плану работы Комитета по стратегии, утвержденному на первом после избрания заседании, а также в соответствии с поручениями Совета директоров.