

Система контроля

Система внутреннего контроля

В соответствии с Политикой внутреннего контроля ПАО «ТрансКонтейнер» эффективное управление системой внутреннего контроля Общества достигается за счет продуктивного и оперативного взаимодействия таких участников, как:

- Совет директоров;
- комитеты при Совете директоров, в том числе Комитет по аудиту;
- исполнительные органы Общества (Правление и Генеральный директор);
- коллегиальные рабочие органы, создаваемые исполнительными органами Общества для выполнения конкретных функций, в том числе Комитет по рискам;
- руководители структурных подразделений Общества;
- работники Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей;
- Ревизионная комиссия.

Служба внутреннего аудита

Служба внутреннего аудита создана в целях оказания содействия Совету директоров и исполнительным органам в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

В своей деятельности Служба внутреннего аудита руководствуется принципами независимости и объективности, а также Положением о Службе внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер»¹, законодательством Российской Федерации, Положением о Комитете по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер», решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, внутренними нормативными документами Общества, стандартами деятельности внутренних аудиторов, определяемыми Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита и Кодексом этики Института внутренних аудиторов.

В целях обеспечения принципа независимости и объективности Служба внутреннего аудита функционально подчинена Совету директоров, административно находится в подчинении Генерального директора Общества. Руководитель Службы внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества. Руководитель Службы внутреннего аудита отчитывается перед Комитетом по аудиту и Советом директоров о результатах деятельности Службы внутреннего аудита за отчетный квартал, за год, о состоянии систем внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, о выполнении ежегодного плана работ и бюджета Службы внутреннего аудита.

Руководителем Службы внутреннего аудита является Елена Устинова.

Основные мероприятия, проведенные Службой внутреннего аудита в 2018 г.:

- оценка корпоративного управления;
- анализ мероприятий по устранению замечаний Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» в 2017 г.;
- оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;
- проверка финансово-хозяйственной деятельности пяти филиалов Общества;
- оценка контрольных процедур в процессе организации услуг соисполнителей в рамках договоров транспортно-экспедиционного обслуживания.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе его филиалов и представительств, на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним документам Общества.

1. Ознакомиться с Положением вы можете на сайте Общества в сети интернет: <https://trcont.com/documents/20143/69792/Regulations-Internal-Audit-160517-rus.pdf/80622eaf-4686-d9e5-efb8-aa28bc26192e>.