

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>.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров. При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества. Члены Ревизионной комиссии не являются должностными лицами или работниками Общества.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 г. проводилась Ревизионной комиссией с 18 февраля по 19 марта 2019 г.

В 2018 г. на заседании Комитета по аудиту при рассмотрении отчета о результатах проверки по итогам 2017 г. присутствовал председатель Ревизионной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер».

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии производится в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.

Состав Ревизионной комиссии, избранной на годовом Общем собрании акционеров Общества 15 мая 2018 года

1. Давыдов С. В. – заместитель начальника Управления консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности Бухгалтерской службы ОАО «РЖД».
2. Зорина О. А. – заместитель начальника Центра внутреннего контроля «Желдорконтроль» ОАО «РЖД».
3. Тарынина Т. А. – главный ревизор отдела контроля производственно-финансовой деятельности подразделений ОАО «РЖД» Центра внутреннего контроля «Желдорконтроль» ОАО «РЖД».
4. Федосов Ю. А. – начальник отдела департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».
5. Юдина Е. В. – начальник отдела Центра внутреннего контроля «Желдорконтроль» ОАО «РЖД».

Председателем Ревизионной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер» в 2018 г. избрана Зорина Ольга Александровна.

Вознаграждение, выплаченное членам Ревизионной комиссии, действовавшей в 2018 году

№ п/п	Должность	Ф. И. О.	Годовое вознаграждение (руб.)
1	Председатель Ревизионной комиссии (до годового Общего собрания акционеров 15.05.2018)	Редькин А. Т.	225 000
2	Член Ревизионной комиссии	Давыдов С. В.	150 000
3	Член Ревизионной комиссии	Федосов Ю. А.	150 000
4	Член Ревизионной комиссии до годового Общего собрания акционеров 15.05.2018)	Чернявская А. Н.	150 000
5	Член Ревизионной комиссии	Юдина Е. В.	150 000
6	Член Ревизионной комиссии	Зорина О. А.	–
7	Член Ревизионной комиссии	Тарынина Т. А.	–
Итого			825 000

Регулирование возможных конфликтов интересов

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов является важным механизмом защиты интересов Общества и его акционеров. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.

В Обществе приняты меры, направленные на предупреждение ситуаций, связанных с возможным конфликтом интересов исполнительных органов и ключевых руководителей Общества, в том числе:

- закрепление в Положении о Генеральном директоре и Положении о Правлении Общества обязанности Генерального директора и членов Правления воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов, а в случае возникновения такой ситуации – незамедлительно ставить об этом

- в известность Совет директоров Общества. Указанные обязанности также закреплены в трудовых договорах с Генеральным директором и членами Правления, условия которых определены Советом директоров Общества;
- отнесение к компетенции Совета директоров Общества согласования совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;
- утверждение Советом директоров Общества Корпоративной карты рисков, предусматривающей проведение мероприятий, направленных на предупреждение риска «Противоправные действия работников Общества». К действиям, направленным на минимизацию данного риска, отнесены мероприятия по проверке ключевых работников Общества и кандидатов на эти должности на предмет наличия возможного конфликта интересов. Отчет о реализации данного риска на ежеквартальной основе рассматривает Комитет по аудиту;
- рассмотрение Комитетом по аудиту на ежегодной основе отчета о случаях нарушения Кодекса этики, в том числе