

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

о ситуациях, связанных с конфликтом интересов, подготовленного Службой внутреннего аудита Общества.

В целях защиты интересов Общества в случае возможного конфликта интересов в Обществе реализован комплекс мероприятий, направленных на рассмотрение Советом директоров сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. К таким мероприятиям относятся мониторинг всех совершаемых Обществом сделок на предмет наличия заинтересованности сторон, ведение и поддержание в актуальном состоянии информации о лицах, заинтересованных в совершении сделок.

Помимо указанных выше мероприятий, Общество уделяет особое внимание работе с инсайдерской информацией, что также рассматривается Обществом как элемент урегулирования ситуаций, связанных с возможным возникновением конфликта интересов.

Реализующийся в Обществе комплекс мероприятий по выявлению и предотвращению конфликтов интересов позволяет в значительной степени минимизировать вероятность наступления негативных последствий конфликта интересов для Общества.

Наряду с указанными мерами, в Обществе приняты следующие документы, распространяющиеся на всех работников Общества на внутрикорпоративном сайте и определяющие принципы и устанавливающие порядок по предупреждению, выявлению и минимизации возможных рисков конфликта интересов:

- Кодекс корпоративного управления;
- Кодекс этики;
- Антикоррупционная политика;
- Программа противодействия коррупции, корпоративному мошенничеству и хищениям в ПАО «ТрансКонтейнер» (доступна всем работникам Общества на внутрикорпоративном сайте);
- Положение об инсайдерской информации;
- Положение о порядке рассмотрения ситуаций, связанных с конфликтом (или возможным конфликтом) интересов в ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (доступно всем работникам Общества на внутрикорпоративном сайте).

Данные документы определяют принципы и устанавливают правила по управлению конфликтом интересов в Обществе, к которым относятся обязанность работника раскрывать сведения о реальном или потенциальном конфликте интересов, соблюдение баланса интересов Общества и работника, защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов.

В соответствии с внутренними документами Общества конфликтов интересов у членов Совета директоров и членов Правления за отчетный период не выявлено.

## Противодействие коррупции

ПАО «ТрансКонтейнер», основываясь на высоких этических стандартах поведения, принятых в Обществе, полностью разделяет подход по созданию среды абсолютной нетерпимости к любым формам проявления коррупции.

ПАО «ТрансКонтейнер» участвует в Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Участие в Хартии и последовательная реализация ее положений являются подтверждением принятия Обществом надлежащих мер по профилактике коррупции, которые согласно требованиям ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» обязана осуществлять любая организация.

ПАО «ТрансКонтейнер» не приемлет совершение каких-либо действий, прямо или косвенно способствующих предложению, даче, обещанию, вымогательству или получению взяток, осуществлению посредничества во взяточничестве, совершению платежей для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любых формах от любых лиц/организаций или любым лицам/организациям, включая представителей государства, общественных формирований, частных компаний и политических деятелей. Данную позицию подтверждает размещенное на официальном сайте Общества антикоррупционное заявление Генерального директора, объявляющее позицию абсолютной нетерпимости к любым формам проявления коррупции.

В Обществе организовано и регулярно проводится обучение работников вопросам противодействия коррупции и внутрикорпоративному мошенничеству. Все вновь издаваемые и редактируемые нормативные документы доводятся до всех работников посредством рассылки по электронной почте и размещения их в соответствующих разделах корпоративного сайта.

В соответствии с Программой противодействия коррупции, корпоративному мошенничеству и хищениям в ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденной решением Правления ПАО «ТрансКонтейнер»<sup>1</sup>, создана и функционирует Рабочая группа по организации противодействия коррупции, корпоративному мошенничеству и хищениям<sup>2</sup>.

Антикоррупционная деятельность ПАО «ТрансКонтейнер» регулируется следующими внутренними документами:

- Политика по противодействию корпоративному мошенничеству и хищениям в ПАО «ТрансКонтейнер»<sup>3</sup>;
- Перечень функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции, корпоративного мошенничества и хищений<sup>4</sup>;
- Реестр коррупционных рисков и Перечень должностей, связанных с коррупционными рисками<sup>5</sup>.

1. Утверждено 23 декабря 2016 г. (протокол № 34).

2. Приказ Генерального директора от 4 апреля 2017 г. № 87.

3. Протокол Правления ПАО «ТрансКонтейнер» от 16 мая 2017 г. № 43.

4. Приказ Генерального директора от 9 марта 2017 г. № 52.

5. Протокол от 24 августа 2017 г. № 1.