

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.

## Развитие антикоррупционной деятельности в 2018 году

На заседании Комитета по рискам согласован Реестр коррупционных рисков, и на основании его принятия в Корпоративную карту рисков на 2018 г. включен риск «Коррупционные риски: конфликт интересов, торговля инсайдерской информацией, взятка, коммерческий подкуп»<sup>1</sup>.

Разработана новая редакция Положения о порядке рассмотрения ситуаций, связанных с конфликтом (или возможным конфликтом) интересов в ПАО «ТрансКонтейнер»<sup>2</sup>.

### Работа горячей линии доверия

На внутреннем сайте Общества действует специальная горячая линия ( anticorr@trcont.ru ), а на внешнем сайте – линия доверия «Стоп коррупция». Обращения, поступившие по обеим линиям, направляются в адрес начальника отдела экономической безопасности и начальника Службы внутреннего аудита.

За 2018 г. зарегистрировано 357 обращений, из них 176 обращений поступили на горячую линию ( anticorr@trcont.ru ), 155 – в кол-центр, 26 обращений – по каналу director@trcont.ru . Все факты, указанные в обращениях, были рассмотрены, по 22 ситуациям проведены тщательные проверки и даны исчерпывающие ответы.

## Экстраординарные сделки

### Сделки с заинтересованностью

Согласно действующему порядку извещения членов органов управления о готовящейся сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, определенному в ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества утвердил процедуру и форму направления Обществом (с адреса электронной почты корпоративного секретаря Общества) электронных копий извещений о таких сделках на адреса электронной почты членов Совета директоров и членов Правления, а также акционерам Общества (протокол от 17 марта 2017 г. № 10).

В 2018 г. было направлено 116 извещений, из которых одно (№ 78) обращено акционерам Общества.

Согласно п. 1 ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» член Совета директоров и член Правления Общества вправе потребовать получения согласия Совета директоров или Общего собрания акционеров на совершение сделки с заинтересованностью до ее совершения. В случае такой необходимости требование направляется на адрес электронной почты корпоративного секретаря Общества.

В 2018 г. (6 июня 2018 г.) поступило одно требование о получении согласия Совета директоров Общества на совершение сделки с заинтересованностью до ее совершения (Дополнительное соглашение № 3 к Договору на оказание транспортно-экспедиционных услуг от 9 февраля 2018 г. № ТКтз/18/02/001). Совершение данной сделки одобрено Советом директоров Общества (протокол от 7 сентября 2018 г. № 5).

Всего в 2018 г. Обществом было совершено 113 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (см. на с. 209).

### Крупные сделки

Основным признаком крупной сделки является ее выход за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества. При этом Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Данное заключение включается в информацию (материалы) Общего собрания акционеров Общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

В 2018 г. крупные сделки Обществом не заключались.

### Иные сделки, предусмотренные Уставом

В течение 2018 г. в процессе хозяйственной деятельности Общество заключило ряд сделок, принятие решений о заключении которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества в соответствии со ст. 15.1 Устава Общества.

В течение 2018 г. Совет директоров Общества рассмотрел восемь сделок, отнесенных к его компетенции в соответствии со ст. 15.1 Устава Общества.

## Внешний аудит

В целях обеспечения независимости и объективности аудита финансовой отчетности в Обществе утверждена Политика взаимодействия с внешним аудитором ПАО «ТрансКонтейнер»<sup>3</sup> (далее – Политика взаимодействия с аудитором).

Кандидатуру внешнего аудитора финансовой отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» по РСБУ и МСФО утверждает Общее собрание акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества и результатам конкурсного отбора, который проводится Комитетом по аудиту не реже чем один раз в пять лет, из числа аудиторов «большой четверки». При этом Общество считает целесообразным отбирать единого аудитора для проведения аудита финансовой отчетности Общества по РСБУ и МСФО.

- 1. Протокол заседания Комитета по рискам от 17 ноября 2017 г. № 6.
- 2. Утверждена Приказом от 18 июля 2018 г. № 182.
- 3. Ознакомиться с Политикой вы можете на сайте Общества в сети интернет:  
[https://trcont.com/documents/20143/0/190307\\_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%F62e-ce24-b7f8-09e45fd35664](https://trcont.com/documents/20143/0/190307_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%F62e-ce24-b7f8-09e45fd35664).