

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»¹.

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

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»³ (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.