

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества	1. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью	Частично соблюдается	Внутренние документы Общества не предусматривают обязательную процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого (кроме непрофильного недвижимого имущества) или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. Вместе с тем при наличии оснований для отчуждения или приобретения имущества Общество будет привлекать оценщика для определения его стоимости в соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии с Уставом Общества при одобрении указанных сделок Совет директоров принимает отдельное решение о цене (денежной оценке) имущества, определяя ее в том числе и исходя из рыночной стоимости. Оценщик привлекается Обществом не только в случаях, предусмотренных законом, но и в иных случаях в соответствии с Уставом Общества и/или по решению органов управления Общества. В случае, когда определение рыночной стоимости предусмотрено Законом об акционерных обществах и Уставом Общества, утверждение кандидатуры оценщика осуществляется Советом директоров. Независимая оценка при отчуждении непрофильного недвижимого имущества предусмотрена Программой отчуждения непрофильного недвижимого имущества ПАО «ТрансКонтейнер».
		2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества	Частично соблюдается	Внутренние документы Общества не предусматривают обязательную процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества. В отчетном периоде и ранее таких случаев не было. Вместе с тем при наличии оснований для выкупа акций Общество будет привлекать оценщика для определения Советом директоров Общества цены выкупа акций в соответствии с Законом об акционерных обществах. В соответствии с Уставом Общества при одобрении указанных сделок Совет директоров принимает отдельное решение о цене выкупа акций, определяя ее в том числе и исходя из рыночной стоимости. Оценщик привлекается Обществом не только в случаях, предусмотренных законом, но и в иных случаях в соответствии с Уставом Общества и/или по решению органов управления Общества

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		3. Внутренние документы Общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества	Не соблюдается	Внутренние документы Общества не предусматривают расширенного перечня оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством Российской Федерации лица признаются заинтересованными в сделках Общества. При определении лиц, заинтересованных в совершении сделок, Общество руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации. Вопрос о расширении перечня оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством Российской Федерации лица признаются заинтересованными, может быть рассмотрен при очередной актуализации внутренних документов в 2021-2022 гг.

СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ И КРУПНЫЕ 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 Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закона об акционерных обществах), Совет директоров Общества утвердил процедуру и форму направления Обществу (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 акционеров Общества (протокол от 17 марта 2017 г. № 10).

В 2020 г. было направлено два извещения.

Согласно п. 1 ст. 83 Закона 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.

Всего в 2020 г. Обществом заключено шесть сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Отчет о заключенных ПАО «ТрансКонтейнер» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

п/п	Вид сделки	Наименование контрагента	Предмет и иные существенные условия	Цена	Срок действия	Орган управления, принявший решение	Заинтересованное лицо	Основание заинтересованности
1	Договор от 17.01.2020 № 3765732	ОАО «РЖД»	Агент за вознаграждение, предусмотренное договором, по поручению принципала от своего имени, но за счет принципала обязуется совершать юридические и иные действия, связанные с привлечением вагонов и контейнеров для осуществления перевозок грузов заказчиков и домашних вещей военнослужащих	Размер агентского вознаграждения составляет 0,01 % от величины платы за использование заказчиками привлеченных вагонов и контейнеров без учета НДС	30.03.2021	Извещение членов Совета директоров и Правления Общества о планируемой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 81 Закона об акционерных обществах	Старков А. К.	Член (Председатель) Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Старков А. К. занимал должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член правления ОАО «РЖД»)
2	Договор от 17.01.2020 № 3765646	ОАО «РЖД»	Агент за вознаграждение, предусмотренное договором, по поручению принципала от своего имени, но за счет принципала обязуется совершать юридические и иные действия, связанные с привлечением вагонов и контейнеров для осуществления перевозок грузов заказчиков и домашних вещей военнослужащих	Размер агентского вознаграждения составляет 0,01 % от величины платы за использование заказчиками привлеченных вагонов и контейнеров без учета НДС	30.03.2021	Извещение членов Совета директоров и Правления Общества о планируемой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с подп. 1.1 п. 1 ст. 81 Закона об акционерных обществах	Старков А. К.	Член (Председатель) Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Старков А. К. занимал должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член правления ОАО «РЖД»)
3	Дополнительное соглашение от 16.01.2020 № 7 к договору на оказание транспортно-экспедиционных услуг от 09.02.2018 № ТКтз/18/02/001	ОАО «РЖД»	Изменение уровня квот на хранение порожних контейнеров ПАО «ТрансКонтейнер» на терминалах ОАО «РЖД» и стоимости терминальных услуг, оказываемых на терминалах ОАО «РЖД», в связи с индексацией	Отсутствует	В течение срока действия договора	Извещение членов Совета директоров и Правления Общества о планируемой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с подп. 1.1 п. 1 ст. 81 Закона об акционерных обществах	Старков А. К.	Член (Председатель) Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Старков А. К. занимал должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член правления ОАО «РЖД»)
4	Договор залога доли ООО «ФВК Север» между ПАО «ГТЛК» и ПАО «ТрансКонтейнер» от 17.03.2020	ПАО «ГТЛК», ООО «ФВК Север»	Залог доли в размере 30 % уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Фрейт Вилладж Калуга Север», принадлежащей ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Залогодатель) на праве собственности	Цена договора залога доли составляет номинальную стоимость доли в размере 945 984 300 руб.	Договор действует до наступления более ранней из нижеперечисленных дат: дата полного исполнения обязательств; дата фактического поступления на счета залогодержателя всей причитающейся залогодержателю выручки от реализации предмета залога либо дата перехода права собственности на предмет залога к залогодержателю	Извещение членов Совета директоров и Правления Общества о планируемой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с подп. 1.1 п. 1 ст. 813 акона об акционерных обществах. Сделка одобрена Советом директоров ПАО «ТрансКонтейнер» (протокол от 12.12.2019 № 8)	Гавриленко М. А.	Член Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Гавриленко М. А. являлся членом совета директоров ООО «ФВК Север» – выгодоприобретателя по сделке

п/п	Вид сделки	Наименование контрагента	Предмет и иные существенные условия	Цена	Срок действия	Орган управления, принявший решение	Заинтересованное лицо	Основание заинтересованности
5	Соглашение (об урегулировании взаимоотношений в рамках договоров от 08.05.2019 № 3437168 и 3437191) от 19.03.2020 № 3876884	ОАО «РЖД»	Приведение отношений сторон к фактически сложившимся обстоятельствам сторон при привлечении ОАО «РЖД» в 2019 г., в период по 31.12.2019, дополнительного объема специализированного подвижного состава и контейнеров, принадлежащего ПАО «ТрансКонтейнер», для осуществления перевозок в интересах силовых министерств (ведомств) Применение при расчетах за привлечение требуемого заказчиком дополнительного объема вагонов и контейнеров для осуществления воинских и специальных перевозок во внутригосударственном сообщении условий заключенных по итогам открытого аукциона в электронной форме № 1142/ОАЭ-ЦФТО/19 договоров от 08.05.2019 № 3437168 и 3437191 Определение лимита платы за привлечение дополнительного объема вагонов и контейнеров в размере, не превышающем 540 266 991,36 руб. (без учета НДС)	Лимит платы за привлечение дополнительного объема вагонов и контейнеров в размере, не превышающем 540 266 991,36 руб. (без учета НДС)	30.03.2020	Извещение акционеров Общества о планируемой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с подп. 1.1 п. 1 ст. 81 Закона об акционерных обществах	Старков А. К.	Член (Председатель) Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Старков А. К. занимал должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член правления ОАО «РЖД»)
6	Договор займа от 21.07.2020 № ТКд/20/07/0 006	TransContainer Europe GmbH	Займодавец обязуется предоставить заемщику заем в размере 5 000 000 (пять миллионов) евро (далее – Заем), а заемщик обязуется возвратить займодавцу сумму Займа и уплатить проценты на сумму Займа в размере 4,0 (четыре) % годовых	Сумма Займа: 5 000 000 (пять миллионов) евро Сумма Займа с учетом процентов на сумму Займа в размере 4,0 (четыре) % годовых: 5 089 617,49 (пять миллионов восемьдесят девять тысяч шестьсот семнадцать евро сорок девять евро центов)	Заемщик обязан вернуть Заем и уплатить начисленные проценты займодавцу не позднее 31.12.2020 включительно. Обязательства займодавца по предоставлению Займа считаются исполненными с даты поступления суммы Займа на расчетный счет заемщика, указанный в договоре Займа. займодавец уведомляет заемщика в письменной форме о факте перечисления Займа заемщику	Извещение членов Совета директоров и Правления Общества о планируемой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с подп. 1.1 п. 1 ст. 81 Закона об акционерных обществах; сделка одобрена Советом директоров ПАО «ТрансКонтейнер» (протокол от 20.07.2020 № 6)	ООО «УК «Дело» ООО «Дело-Центр» Член Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Шишкарёв С. Н.	ПАО «ТрансКонтейнер» – контролирующее лицо TransContainer Europe GmbH, имеющее право распоряжаться 100 % доли TransContainer Europe GmbH и являющееся стороной в сделке ООО «Дело-Центр» – контролирующий акционер ПАО «ТрансКонтейнер», имеющий право распоряжаться более чем 50 % голосов ООО «УК «Дело» – контролирующее лицо TransContainer Europe GmbH, имеющее право косвенно (через ООО «Дело-Центр» и ПАО «ТрансКонтейнер») распоряжаться более чем 50 % доли TransContainer Europe GmbH Член Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Шишкарёв С. Н. является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (осуществляет косвенный контроль через ООО «Дело-Центр» и ПАО «ТрансКонтейнер»)

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

Основным признаком крупной сделки является ее выход за пределы обычной хозяйственной деятельности общества независимо от того, совершались ли такие сделки данным обществом ранее, если такие сделки могут привести к прекращению деятельности общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

В 2020 г. Обществом совершена одна крупная сделка:

Вид сделки	Наименование контрагента	Предмет и иные существенные условия	Цена сделки	Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (руб.)	Срок действия	Орган управления, принявший решение	Лицо (лица), являющееся (являющиеся) стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке
Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.12.2020 № 7567	ПАО Сбербанк	Кредитор (ПАО Сбербанк) обязуется открыть заемщику (ПАО «ТрансКонтейнер») невозобновляемую кредитную линию на срок по 09.06.2022 (включительно). Сумма лимита – 40 000 000 000 (сорок миллиардов) руб. Заемщик обязуется возвратить кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях договора	Максимальная цена договора складывается из предельного размера кредита 40 000 000 000,00 (сорок миллиардов) руб. и процентов за пользование кредитом исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России плюс 2 (два) % годовых. Максимальная сумма договора составляет 43 616 382 214,24 (сорок три миллиарда шестьсот шестнадцать миллионов триста восемьдесят две тысячи двести четырнадцать) руб. 24 коп.	Максимальная цена договора – 43 616 382 214,24 (сорок три миллиарда шестьсот шестнадцать миллионов триста восемьдесят две тысячи двести четырнадцать) руб. 24 коп. В процентах от стоимости активов ПАО «ТрансКонтейнер» на последнюю отчетную дату составляет 48,7 %	89 630 662 000	По 09.06.2022 (включительно)	Решение о согласии на совершение крупной сделки принято на заседании Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», состоявшемся 22.12.2020 (протокол от 24.12.2020 № 19)	ПАО Сбербанк – кредитор и ПАО «ТрансКонтейнер» – заемщик