

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

При Совете директоров Общества действуют три комитета, созданные Советом директоров Общества для предварительного рассмотрения наиболее значимых вопросов деятельности Общества.

Деятельность комитетов, их компетенция и функции, процедура созыва и проведения заседаний, оформления решений, а также права и обязанности членов комитетов определены в Положении о комитетах Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»¹.

Наименование комитета	Функции
Комитет по аудиту	Играет ключевую роль в области контроля за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности, надежности и эффективности функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, а также в обеспечении независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Нацелен на предварительное рассмотрение вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной политики и практики вознаграждений, а также вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования, профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества
Комитет по стратегии	Предварительно рассматривает вопросы, связанные с разработкой и реализацией Стратегии развития Общества, и определением приоритетных направлений и стратегических целей деятельности, контролем за реализацией Стратегии Общества, выработкой рекомендаций по корректировке существующей Стратегии развития

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ

Период	Состав Комитета по аудиту
До 27.03.2020	Лудин С. О. – председатель Комитета по аудиту, независимый директор Гапонько В. В. – заместитель председателя Комитета по аудиту, неисполнительный директор Давидович Д. Л. – член Комитета по аудиту, независимый директор Гавриленко М. А. – член Комитета по аудиту, независимый директор Шендрик В. В. – член Комитета по аудиту, неисполнительный директор Хатьянов А. А. – член Комитета по аудиту, неисполнительный директор
27.03.2020–20.05.2020	Долгов С. А. – председатель Комитета по аудиту, исполнительный директор Беседин И. С. – член Комитета по аудиту, неисполнительный директор Паньков Д. А. – член Комитета по аудиту, неисполнительный директор
21.05.2020–26.11.2020	Долгов С. А. – председатель Комитета по аудиту, исполнительный директор Беседин И. С. – заместитель председателя Комитета по аудиту, неисполнительный директор Гущин С. А. – член Комитета по аудиту, независимый директор Кунаева Е. А. – член Комитета по аудиту, независимый директор Паньков Д. А. – член Комитета по аудиту, неисполнительный директор
27.11.2020–31.12.2020	Долгов С. А. – председатель Комитета по аудиту, исполнительный директор Беседин И. С. – заместитель председателя Комитета по аудиту, неисполнительный директор Бычков В. П. – член Комитета по аудиту, неисполнительный директор Гущин С. А. – член Комитета по аудиту, независимый директор Евдокименко В. М. – член Комитета по аудиту, неисполнительный директор Паньков Д. А. – член Комитета по аудиту, неисполнительный директор

¹ Ознакомиться с документом вы можете на сайте Общества в сети интернет: https://trcont.com/documents/20143/69792/180621-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB+%E2%84%96+5_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%A2%D0%9A.pdf/a3b0e8eb-c6ca-0c94-bd54-1b2d8bd17241.

Секретарь Комитета по аудиту – Княжев Д. М.

В 2020 г. проведено

14 заседаний Комитета по аудиту в очной форме и шесть заседаний в форме заочного голосования, рассмотрен

61 вопрос

Повестки дня заседаний Комитета по аудиту формировались согласно Плану работы Комитета по аудиту, утвержденному на первом после избрания членов Комитета по аудиту заседании, а также в соответствии с поручениями Совета директоров. Были рассмотрены вопросы в области бухгалтерской (финансовой) отчетности, управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного

Вопросы, рассмотренные Комитетом по аудиту (%)



управления, внутреннего и внешнего аудита, противодействия недобросовестным действиям работников и третьих лиц, организационных вопросов деятельности Комитета по аудиту. Внеплановые вопросы касались заключения договоров на оказание консультационных услуг по разработке и внедрению в ПАО «ТрансКонтейнер» антимонопольного комплаенса, рассмотрения рекомендаций по оптимизации бизнес-процессов ПАО «ТрансКонтейнер».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВНЕШНИМ АУДИТОРОМ И СЛУЖБОЙ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И КОНТРОЛЯ

В целях повышения эффективности взаимодействия по приглашению председателя Комитета по аудиту на заседаниях, в повестку дня которых входят вопросы подготовки отчетности и проведения аудита, присутствует руководитель Службы внутреннего аудита и контроля. Таким образом, члены Комитета по аудиту имеют возможность своевременно получать мнения и комментарии аудиторов относительно вопросов, обсуждаемых на заседаниях Комитета по аудиту. Кроме того, обеспечивается максимальная прозрачность и открытость информации о деятельности Общества для всех участников.

Комитет по аудиту проводит встречи с руководителем Службы внутреннего аудита и контроля в конфиденциальном формате, без участия менеджмента.

В целях обеспечения независимости и объективности осуществления функции внешнего аудита в 2020 г. Комитет по аудиту предложил Совету директоров Общества рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2020 г. по РСБУ и МСФО компанию акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» (далее – АО «ПвК Аудит»), а также рекомендовал Совету директоров размер вознаграждения внешнему аудитору.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Период	Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям
До 27.03.2020	Гапонько В. В. – председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, неисполнительный директор Гавриленко М. А. – заместитель председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям, независимый директор Давидович Д. Л. – член Комитета по кадрам и вознаграждениям, независимый директор Зальцман Е. Е. – член Комитета по кадрам и вознаграждениям, независимый директор Лудин С. О. – член Комитета по кадрам и вознаграждениям, независимый директор Шендрик В. В. – член Комитета по кадрам и вознаграждениям, неисполнительный директор
27.03.2020– 20.05.2020	Поляков А. И. – председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, неисполнительный директор Баскаков П. В. – член Комитета по кадрам и вознаграждениям, неисполнительный директор Паньков Д. А. – член Комитета по кадрам и вознаграждениям, неисполнительный директор
21.05.2020– 26.11.2020	Шиткина И. С. – председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, независимый директор Паньков Д. А. – заместитель председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям, неисполнительный директор Баскаков П. В. – член Комитета по кадрам и вознаграждениям, неисполнительный директор Беседин И. С. – член Комитета по кадрам и вознаграждениям, неисполнительный директор Исуринс А. – член Комитета по кадрам и вознаграждениям, исполнительный директор
27.11.2020– 31.12.2020	Паньков Д. А. – председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, неисполнительный директор Шиткина И. С. – заместитель председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям, независимый директор Баскаков П. В. – член Комитета по кадрам и вознаграждениям, неисполнительный директор Беседин И. С. – член Комитета по кадрам и вознаграждениям, неисполнительный директор Исуринс А. – член Комитета по кадрам и вознаграждениям, исполнительный директор

Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям – Ерагина А. А.

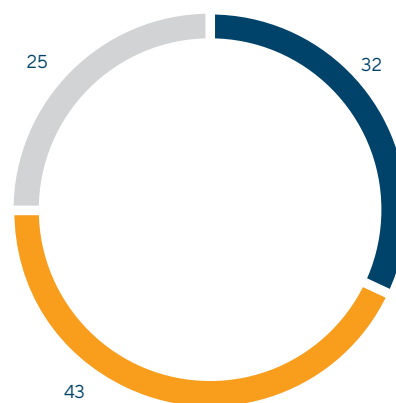
В 2020 г. было проведено

17 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям в очной форме и шесть заседаний в форме заочного голосования, рассмотрено

93 вопроса

Повестки дня заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям формировались согласно Плану работы Комитета по кадрам и вознаграждениям, утвержденному на первом после избрания членов Комитета заседании, а также в соответствии с поручениями Совета директоров. Комитет по кадрам и вознаграждениям рассмотрел вопросы в области политики и практики вознаграждения членов Совета директоров и менеджмента Общества, кадрового планирования, назначений и состава органов управления, исполнительных органов, иных ключевых руководящих работников Общества. Внеплановые вопросы касались предварительного рассмотрения назначений кандидатур на должности.

Вопросы, рассмотренные Комитетом по кадрам и вознаграждениям (%)



- Политика и практика вознаграждения членов Совета директоров и менеджмента Общества
- Кадровое планирование, назначения и состав органов управления, исполнительных органов, иных ключевых руководящих работников Общества
- Иное

ПРОВЕДЕНИЕ СОБЕСЕДОВАНИЙ С КАНДИДАТАМИ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ НА КЛЮЧЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ ОБЩЕСТВА

В 2020 г. Комитет по кадрам и вознаграждениям при рассмотрении вопросов, связанных с согласованием назначений на ключевые должности Общества, продолжил практику проведения личных собеседований с кандидатами на указанные

должности. В совокупности с рассмотрением информации об образовании и опыте работы практика личных собеседований с кандидатами, проводимых членами Комитета по кадрам и вознаграждениям, позволяет сформировать лучшее представление о профессиональных и личных качествах кандидатов и их соответствии для назначения на ключевые должности Общества.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ

Период	Состав Комитета по стратегии
До 27.03.2020	Старков А. К. – председатель Комитета по стратегии, неисполнительный директор Лудин С. О. – заместитель председателя Комитета по стратегии, независимый директор Бельский А. Ю. – член Комитета по стратегии, неисполнительный директор Гавриленко М. А. – член Комитета по стратегии, независимый директор Зальцман Е. Е. – член Комитета по стратегии, независимый директор Тайчер А. Р. – член Комитета по стратегии, неисполнительный директор ¹ Хатьянов А. А. – член Комитета по стратегии, неисполнительный директор
27.03.2020– 20.05.2020	Шишкарёв С. Н. – председатель Комитета по стратегии, неисполнительный директор Баскаков П. В. – член Комитета по стратегии, неисполнительный директор Беседин И. С. – член Комитета по стратегии, неисполнительный директор Поляков А. И. – член Комитета по стратегии, неисполнительный директор
21.05.2020– 26.11.2020	Шишкарёв С. Н. – председатель Комитета по стратегии, неисполнительный директор Баскаков П. В. – заместитель председателя Комитета по стратегии, неисполнительный директор Беседин И. С. – член Комитета по стратегии, неисполнительный директор Гущин С. А. – член Комитета по стратегии, независимый директор Исуринс А. – член Комитета по стратегии, исполнительный директор Кунаева Е. А. – член Комитета по стратегии, независимый директор
27.11.2020– 31.12.2020	Евдокименко В. М. – председатель Комитета по стратегии, неисполнительный директор Баскаков П. В. – заместитель председателя Комитета по стратегии, неисполнительный директор Беседин И. С. – член Комитета по стратегии, неисполнительный директор Бычков В. П. – член Комитета по стратегии, неисполнительный директор Гущин С. А. – член Комитета по стратегии, независимый директор Шишкарёв С. Н. – член Комитета по стратегии, неисполнительный директор Яковенко И. А. – член Комитета по стратегии, неисполнительный директор

¹ Является вышедшим членом Совета директоров на основании письменного уведомления ПАО «ТрансКонтейнер» об отказе от полномочий члена Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» от 11 июля 2019 г. (вх. № 3722).

**Секретарь Комитета
по стратегии – Княжев Д. М.**

В 2020 г. проведено

8 заседаний Комитета по стратегии в очной форме и четыре заседания в форме заочного голосования, рассмотрено

40 вопросов

Повестки дня заседаний Комитета по стратегии формировались согласно Плану работы Комитета по стратегии, утвержденному на первом после избрания членов Комитета заседании, а также в соответствии с поручениями Совета директоров. Рассмотрены вопросы в области определения приоритетных направлений деятельности Общества, формирования бюджета Общества и мониторинга отчетов об исполнении бюджета Общества, управления дочерними и зависимыми обществами, обеспечения участия Общества в других организациях, а также организационные вопросы деятельности Комитета по стратегии.

**Вопросы, рассмотренные Комитетом
по стратегии (%)**

