

# СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Система корпоративного управления Общества строится с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного советом директоров Банка России 21 марта 2014 г., а также лучшей международной практики корпоративного управления, в том числе принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития, и основывается на соблюдении следующих принципов:

- равное и справедливое отношение к акционерам;
- контроль и подотчетность Совета директоров и исполнительных органов;
- прозрачность и ответственная политика раскрытия корпоративной информации;
- лидерство, эффективность и ответственность Совета директоров;
- эффективная, прозрачная и справедливая система вознаграждения;
- социальная ответственность и взаимодействие с заинтересованными сторонами.

## КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 2020 ГОДА

Ключевым изменением в 2020 г. в системе корпоративного управления Общества стала консолидация 100 % акций Общества Группой компаний «Дело»<sup>1</sup>.

**Несмотря на изменение структуры акционерного капитала, Общество остается верным соблюдению курса на лучшие применимые в новом качестве практики корпоративного управления. В частности, в течение 2020 г.:**

- внеочередным Общим собранием акционеров утверждена новая редакция Устава Общества, а также внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества (протокол от 30 апреля 2020 г. № 43)<sup>2</sup>:
  - Положение о Совете директоров Общества;
  - Положение о Правлении Общества;
  - Положение о единоличных исполнительных органах Общества;
- Советом директоров утверждены следующие внутренние нормативные акты<sup>2</sup>:
  - Положение о закупках;
  - Положение о мотивации менеджмента;
  - Положение о Службе внутреннего контроля и аудита;
  - Положение о благотворительности;
  - Положение об информационной политике.

<sup>1</sup> Подробнее о процедуре выкупа и сделке с Группой компаний «Дело» читайте на с. 106–107 и с. 149.

<sup>2</sup> Ознакомиться с документами в новой редакции вы можете на сайте Общества в сети интернет: <https://trcont.com/investor-relations/charter-and-by-laws>.

## КАЧЕСТВО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Положением об оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»<sup>1</sup> и Кодексом корпоративного управления (далее – ККУ)<sup>2</sup> предусмотрена ежегодная самооценка деятельности Совета директоров и его комитетов, проводимая в форме анкетирования членов Совета директоров и членов комитетов, и раз в три года – независимая внешняя оценка.

Помимо этого, Служба внутреннего контроля и аудита Общества проводит внутреннюю оценку системы корпоративного управления.

### СЛЕДОВАНИЕ КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Уровень фактического исполнения Обществом рекомендаций ККУ ежегодно отражается Годовом отчете, который утверждается Советом директоров в качестве приложения (см. приложение «Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления, включенный в состав Годового отчета ПАО «ТрансКонтейнер» на с. 233).

### Соответствие Кодексу корпоративного управления, одобренному Банком России

Раздел	Рекомендации ККУ	Полностью соблюдаются			Частично соблюдаются			Не соблюдаются		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Права акционеров и равенство условий акционеров при осуществлении ими своих прав	13	11	11	11	1	1	1	1	1	1
Совет директоров, компетенция, независимость, комитеты Совета директоров	36	29	31	23	6	5	6	1	0	7
Корпоративный секретарь	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых работников	10	8	8	8	1	1	1	1	1	1
Система управления рисками и внутреннего контроля	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0
Раскрытие информации об Обществе, информационная политика	7	6	6	6	1	1	1	0	0	0
Существенные корпоративные действия	5	3	3	3	2	2	2	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>79</b>	<b>65</b>	<b>67</b>	<b>59</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>9</b>

<sup>1</sup> Утверждено решением Совета директоров Общества от 18 ноября 2015 г., протокол № 5.

<sup>2</sup> Кодекс корпоративного управления ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденный Советом директоров 21 декабря 2016 г. (протокол № 7), базирующийся на Кодексе корпоративного управления, одобренном Банком России 21 марта 2014 г.

## Оценка выполнения некоторых принципов Кодекса корпоративного управления

Принцип корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2020 г.	Объяснение отклонения от критериев соблюдения принципа корпоративного управления	
2.2.1	Частично соблюдается	В связи с произошедшим в отчетном году изменением структуры акционерного капитала и последовавшим за ним полным обновлением состава Совета директоров Общества перед окончанием корпоративного года оценка работы Совета директоров не проводилась. Самооценка работы Совета директоров Общества за 2020/2021 корпоративный год запланирована в 2021 г.	
2.3.3	Не соблюдается		
2.3.4	Не соблюдается		
2.5.2	Не соблюдается		
2.6.3	Частично соблюдается		
2.8.4	Не соблюдается		
2.9.1	Не соблюдается		
2.4.3	Не соблюдается		В 2020 г. в состав Совета директоров Общества входили четыре независимых директора. Решением единственного акционера от 25 ноября 2020 г. Совет директоров Общества был избран в новом составе, в который вошли два члена Совета директоров, соответствующие критериям независимости
2.9.2	Не соблюдается		Проведение независимой оценки качества работы Совета директоров предусмотрено внутренними документами (Положением об оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Трансконтейнер»). Оценка была запланирована на 2020 г., однако в связи с произошедшим в отчетном году изменением структуры акционерного капитала и последовавшим за ним полным обновлением состава Совета директоров Общества перед окончанием корпоративного года, а также в связи с введением эпидемиологических ограничений в Обществе проведение оценки не состоялось

## НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Независимая оценка корпоративного управления проводится один раз в три года. По результатам последней оценки, проведенной в 2019 г. Российским институтом директоров, Обществу присвоен рейтинг уровня «7+» – «Развитая практика корпоративного управления». Это означает соблюдение требований российского законодательства в области корпоративного управления и следование значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Общество характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанными с качеством корпоративного управления<sup>1</sup>.

## ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА

Служба внутреннего контроля и аудита Общества регулярно проводит оценку качества корпоративного управления в соответствии с Методикой самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием, разработанной Росимуществом.

В 2020 г. оценка качества корпоративного управления снизилась по сравнению с оценкой 2019 г. с **89 до 88 %** за счет компонента «Совет директоров». Данное снижение обусловлено организационными и структурными изменениями, произошедшими в Обществе в 2020 г.

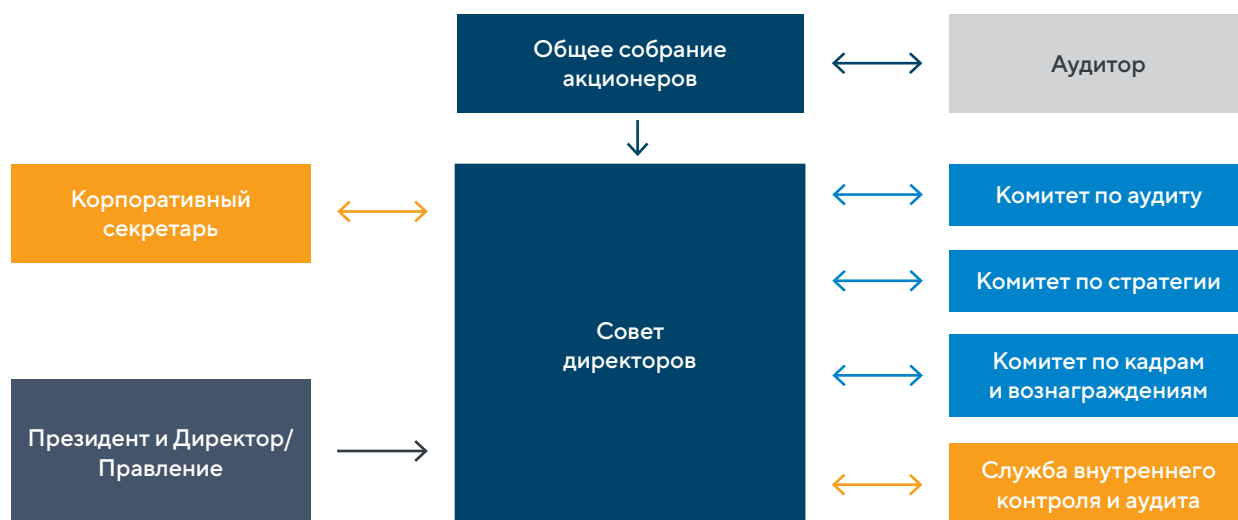
<sup>1</sup> В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ). Ознакомиться с релизом вы можете по ссылке: <http://rid.ru/news/press-reliz-podtverzhenie-nrku-pao-transkontejner>.

## Оценка качества корпоративного управления

Компоненты	Количество вопросов	Вес компонента в общей оценке (%)	Фактический балл	Максимальный балл	Оценка Уровня соответствия (%)
Права акционеров	22	14	73	79	92
Совет директоров	56	37	162	202	80
Исполнительное руководство	5	7	36	38	95
Прозрачность и раскрытие информации	15	25	125	135	93
Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	16	11	62	63	98
Корпоративная социальная ответственность, деловая этика	6	6	23	31	74
<b>Общая оценка</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>481</b>	<b>548</b>	<b>88</b>

Результаты всех проведенных оценок качества корпоративного управления рассматриваются Комитетом по аудиту Общества и используются Обществом при определении основных шагов для дальнейшего совершенствования деятельности в этом направлении.

## СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ



- Исполнительные органы Общества
- Органы управления и контроля Общества
- Комитеты Совета директоров Общества
- Не является органом Общества
- Должностные лица и подразделения, находящиеся в функциональном подчинении Совета директоров Общества