

Предлагаемые изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер»

№ п/п	Действующая редакция	Предлагаемые изменения/дополнения	Основание/комментарий
1.	<p>п. 1.3:</p> <p>Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.</p>	<p>п. 1.3 изложить в следующей редакции:</p> <p>Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, в том числе осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, в том числе исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества, а также реализует иные ключевые функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.</p>	<p>В соответствии с п. 2.1 Кодекса корпоративного управления Банка России.</p>
2.	<p>п. 1.4:</p> <p>В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об</p>	<p>п. 1.4 исключить.</p>	<p>В соответствии с п. 1.3 проекта Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер»</p>

	акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.		(см. выше): «Совет директоров ... реализует иные ключевые функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.».
3.	Абз. 1 п. 2.2: Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.	Абз. 1 п. 2.2 изложить в следующей редакции: Председатель Совета директоров и заместитель Председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.	В соответствии с п. 17.1 Устава Общества.
4.		п. 3.1 («Права члена Совета директоров») дополнить абзацами следующего содержания: - обсуждать на заседаниях Совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества; - требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;	В соответствии с Письмом Банка России от 15.09.2016 № ИН-015-52/66 «О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества».
5..	п. 3.6 («Обязанности членов Совета директоров»): Члены Совета директоров обязаны: воздерживаться от действий, которые	п. 3.6 изложить в следующей редакции: 1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя	В соответствии с Письмом Банка России от 15.09.2016 № ИН-015-52/66 «О положениях о

	<p>приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами членов Совета директоров и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта обязаны незамедлительно поставить об этом в известность Совет директоров через Корпоративного секретаря;</p> <p>доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию: 4</p> <p>о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);</p> <p>о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности или намереваются принять участие;</p> <p>об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;</p> <p>об обстоятельствах, повлекших утрату членом Совета директоров статуса независимого директора.</p> <p>представлять Обществу информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований законодательства Российской Федерации и достижения Обществом своих целей.</p>	<p>свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;</p> <p>2) активно участвовать в работе Совета директоров Общества и его комитетов, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров или его комитетов, в состав которых они входят;</p> <p>3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц;</p> <p>4) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами членов Совета директоров и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта незамедлительно поставить об этом в известность Совет директоров через Корпоративного секретаря;</p> <p>5) выносить на основании собственной (личной) позиции объективные и добросовестные суждения и принимать решения в интересах всего Общества, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных акционеров (групп акционеров) или иных заинтересованных сторон, при этом учитывая, но, не ограничиваясь, следующими факторами, имеющими значения при осуществлении ими своих прав и исполнении обязанностей:</p>	<p>совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества».</p> <p>В соответствии с п. 2.6.1 Кодекса корпоративного управления Банка России разумные и добросовестные действия членов СД предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.</p>
--	--	--	--

		<p>вероятные последствия принимаемых решений в долгосрочной перспективе;</p> <p>интересы работников Общества; необходимость способствовать развитию доверительных и продуктивных отношений Общества с поставщиками, соисполнителями (партнерами), клиентами, кредиторами и другими заинтересованными лицами; влияние хозяйственной деятельности Общества на окружающую (социальную и природную) среду;</p> <p>необходимость способствовать устойчивому и успешному развитию Общества, включая поддержание и развитие деловой репутации Общества;</p>	<p>В соответствии с п. 2.1 Кодекса корпоративного управления Банка России СД осуществляет стратегическое управление обществом. Следовательно, члены СД обязаны принимать в расчет вероятные последствия принимаемых решений в долгосрочной перспективе.</p> <p>В соответствии с п. 127 Кодекса корпоративного управления Банка России СД должен принимать во внимание интересы иных заинтересованных сторон, включая работников, кредиторов, контрагентов общества. Обществу следует быть социально ответственным, поэтому СД рекомендуется принимать решения с соблюдением принятых стандартов охраны окружающей среды и социальных стандартов.</p> <p>В соответствии с п. 126 Кодекса корпоративного управления Банка России члены СД должны, в том числе добиваться устойчивого и</p>
--	--	--	--

		<p>необходимость честного и добросовестного участия в деятельности Совета директоров и в управлении делами Общества в целом.</p> <p>б) в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, уведомить Общество:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; 	<p>успешного развития общества.</p> <p>В соответствии с п. 2.5.2 Кодекса корпоративного управления Банка России Председатель СД должен обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. Все вышеперечисленное невозможно без честного и добросовестного участия членов СД в деятельности СД и в управлении делами Общества в целом.</p> <p>В соответствии со ст. 82 Закона об АО.</p>
--	--	--	--

		<p>- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;</p> <p>- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;</p> <p>В случае изменения сведений, направленных в Общество членами Совета директоров в соответствии с настоящим подпунктом, члены Совета директоров обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.</p> <p>7) уведомить Общество об обстоятельствах, повлекших утрату членом Совета директоров статуса независимого директора;</p> <p>8) представлять Обществу информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований законодательства Российской Федерации и достижения Обществом своих целей.</p>	В соответствии с п. 111 Кодекса корпоративного управления Банка России.
6.	<p>Абз. 1 п. 4.1:</p> <p>Для решения отдельных задач, стоящих перед Обществом, Совет директоров формирует следующие постоянно действующие комитеты:</p>	<p>Абз. 1 п. 4.1 изложить в следующей редакции:</p> <p>В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, по решению Совета директоров формируются следующие постоянно действующие комитеты:</p>	В соответствии с п. 188 Кодекса корпоративного управления Банка России.
7.	Абз. 6 п. 5.2:	Абз. 6 п. 5.2:	В соответствии с

	Критерии связанности определяются в соответствии с Кодексом Корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России и Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ»	Критерии связанности определяются в соответствии с Кодексом Корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России и Правилами листинга ПАО Московская Биржа.	наименованием организатора торгов и Правилами листинга.
8.		п. 6.3 («Обязанности Корпоративного секретаря по обеспечению деятельности Совета директоров) дополнить абзацем следующего содержания: представляет протоколы заседаний Совета директоров на подпись Председателю Совета директоров или заместителю Председателя Совета директоров или члену Совета директоров, председательствовавшему на соответствующем заседании Совета директоров;	Конкретизированы обязанности Корпоративного секретаря.
9.	п. 7.1: Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.	п. 7.1 изложить в следующей редакции: Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.	В соответствии с п. 156 Кодекса корпоративного управления Банка России.
10.	Абз. 2 п. 7.5: Заседания Совета директоров проводятся с использованием автоматизированной информационной системы, Члены Совета директоров также могут принимать участие в заседании по средством конференц-или видео-конференц-связи, при условии, что использование таких средств связи позволяет	Абз. 2 п. 7.5 изложить в следующей редакции: Заседания Совета директоров проводятся с использованием автоматизированной информационной системы, предназначенной для проведения заседаний (далее - автоматизированная информационная система). Члены Совета директоров также могут принимать участие в заседании по средством конференц- или видео-	Конкретизировано понятие «автоматизированной информационной системы» путем указание на ее целевое назначение – проведение заседаний Совета директоров.

	<p>члену Совета директоров непосредственно и непрерывно участвовать в заседании.</p> <p>При этом участие члена Совета директоров в заседании отражается в протоколе заседания Совета директоров как личное присутствие.</p>	<p>конференц-связи, при условии, что использование таких средств связи позволяет члену Совета директоров непосредственно и непрерывно участвовать в заседании.</p> <p>При этом участие члена Совета директоров в заседании приравнивается к личному участию.</p>	<p>Участие членов Совета директоров в автоматизированной системе, а также посредством конференц-или видео-конференц-связи также предлагаем приравнять к личному участию, т.к. голосование осуществляется в момент проведения заседания, а не заранее как письменное мнение.</p>
11.	<p>Абз. 3 п. 8.4:</p> <p>На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке решаются вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) об избрании Председателя Совета директоров; 2) об избрании заместителя Председателя Совета директоров; 3) об избрании Корпоративного секретаря. 	<p>Абз. 3 п. 8.4 изложить в следующей редакции:</p> <p>На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке решаются вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) об избрании Председателя Совета директоров; 2) об избрании заместителя Председателя Совета директоров; 3) о формировании комитетов Совета директоров; 4) об избрании председателей комитетов Совета директоров. 	<p>В соответствии с п. 157 Кодекса корпоративного управления Банка России.</p>
12.	<p>Абз. 1 п. 8.5:</p> <p>Члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества или Аудитор Общества вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета директоров.</p>	<p>Абз. 1 п. 8.5 изложить в следующей редакции:</p> <p>Члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества, Правление или Аудитор Общества вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета директоров.</p>	<p>В соответствии с п. 1 ст. 68 Закона об АО.</p>

13.	<p>п. 9.2:</p> <p>Корпоративный секретарь определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров.</p> <p>Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.</p>	<p>п. 9.2 изложить в следующей редакции:</p> <p>Корпоративный секретарь определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров.</p> <p>Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При проведении заседаний Совета директоров Общества в очной форме для определения наличия кворума учитываются личное присутствие членов Совета директоров, а также их участие в заседании посредством конференц- или видео-конференц-связи. Для определения результатов голосования также учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня заседания членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, а также мнения, отраженные в автоматизированной информационной системе.</p>	<p>В соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 62 Закона об АО.</p> <p>Конкретизирован порядок определения кворума и результатов голосования.</p>
14.	<p>п. 9.6:</p> <p>Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.</p>	<p>п. 9.6 изложить в следующей редакции:</p> <p>Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов принявших участие в заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.</p> <p>В случае если присутствующими на заседании членами Совета директоров принимается дополнительное решение по вопросу повестки дня и (или) решение по включению дополнительного</p>	<p>Слова «присутствующих на заседании» заменены словами «принявших участие в заседании» в связи с необходимостью учесть голоса членов Совета директоров, принявших участие в автоматизированной информационной системе, посредством конференц-связи либо путем направления письменного мнения, но лично</p>

		вопроса и решение по нему, такие решения принимаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества или настоящим Положением.	не присутствующих на заседании.
15.		Раздел 10 дополнен словами «автоматизированная информационная система» в соответствующем падеже в целях отражения возможности члена Совета директоров принять участие в заочном заседании Совета директоров посредством такой системы.	
16.	Абз. 2 п. 11.6: Указанное заседание Совета директоров проводится в форме, предусмотренной Уставом Общества.	Абз. 2 п. 11.6 исключить.	
17.	Подп. 9 п. 11.10: информацию о занимаемых кандидатом на должность Генерального директора должностях в других организациях и организациях, в которых он совместно со своими аффилированными лицами, включая супругу, родителей, полнородных и неполнородных братьев и сестер, владеет 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) организации;	Подп. 9 п. 11.10 изложить в следующей редакции: сведения о юридических лицах, в отношении которых кандидат на должность Генерального директора Общества, его (ее) супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;	В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 82 Закона об АО.
18.		п. 11.10 дополнить подпунктом следующего содержания:	В соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 82 Закона об АО.

		сведения о юридических лицах, в органах управления которых кандидат на должность Генерального директора Общества, его (ее) супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;	
19.		п. 11.11. дополнить подпунктом следующего содержания: сведения о контролирующих лицах и подконтрольных организациях управляющей организации;	В соответствии с п. 1 ст. 82 Закона об АО.