

УТВЕРЖДЕН

решением Совета директоров

ПАО «ТрансКонтейнер»

«31» марта 2023 года

(приложение № 1 к протоколу № 26)

Председатель Совета директоров

_____/П.В. Баскаков

**Кодекс корпоративного управления
ПАО «ТрансКонтейнер»
(редакция № 4)**

Российская Федерация,
Московская область, г. Химки
2023 год

Содержание

1. Общие положения
2. Основные принципы
3. Система органов управления
4. Корпоративный секретарь
5. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества
6. Роль заинтересованных лиц
7. Раскрытие информации
8. Управление рисками и внутренний контроль
9. Внешний и внутренний аудит
10. Дивиденды
11. Управление юридическими лицами, в которых прямо или косвенно участвует Общество
12. Корпоративные конфликты
13. Заключительные положения

1. Общие положения

Настоящий Кодекс корпоративного управления (далее – Кодекс) представляет собой свод правил, которых ПАО «ТрансКонтейнер» (далее также – Общество) намерено придерживаться в практике корпоративного управления.

ПАО «ТрансКонтейнер» понимает под корпоративным управлением систему взаимоотношений между исполнительными органами Общества, Советом директоров и акционерами, а также иными заинтересованными лицами (кредиторами, контрагентами, потребителями, работниками, государством и муниципальными образованияами, а также коммерческими организациями, в которых прямо или косвенно участвует Общество, и иными акционерами/участниками таких организаций), связанных с принятием управленческих решений органами управления ПАО «ТрансКонтейнер».

ПАО «ТрансКонтейнер» признает значимость развития корпоративного управления для обеспечения эффективности деятельности Общества и повышения его инвестиционной привлекательности.

Настоящий Кодекс устанавливает дополнительные по сравнению с требованиями применимого законодательства и внутренних нормативных документов ПАО «ТрансКонтейнер» стандарты корпоративного управления.

В случаях, когда отношения в сфере корпоративного управления в Обществе прямо не урегулированы настоящим Кодексом, Уставом и (или) иными внутренними документами Общества, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяются положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

2. Основные принципы

Принципы корпоративного управления, которыми руководствуется Общество, направлены на создание доверия в отношениях, связанных с управлением Обществом, и служат основой всех стандартов и норм, регулирующих корпоративные отношения:

Равное и справедливое отношение к акционерам

ПАО «ТрансКонтейнер» действует в отношении своих акционеров справедливо и воздерживается от преимущественного удовлетворения интересов какой-либо группы акционеров в ущерб интересам иных акционеров.

Подотчетность

Исполнительные органы (Правление, Президент и Директор) подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Единоличные исполнительные органы представляют регулярные отчеты, позволяющие оценить эффективность и итоги работы Общества. Совет директоров в свою очередь подотчетен Общему собранию акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».

Прозрачность

ПАО «ТрансКонтейнер» обеспечивает своевременное, регулярное, полное и точное раскрытие информации о своей деятельности.

Устойчивое развитие Общество стремится к достижению баланса между экономическим ростом, сохранением благоприятной окружающей среды и управлением социально-экономическим воздействием.

3. Система органов управления

Система органов управления Общества включает:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Исполнительные органы (Правление, Президент и Директор).

Общее собрание акционеров

Общество стремится вести конструктивный диалог с акционерами на основе уважения прав и законных интересов акционеров, обеспечивая высокий уровень доверия между акционерами и Обществом в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом. При этом Общество придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам Общества, в том числе к акционерам, владеющим небольшим пакетом ценных бумаг Общества.

Общество обеспечивает эффективное участие акционеров в принятии ключевых решений. Права акционеров регулируются положениями законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних нормативных документов Общества.

Выбор и назначение независимого регистратора, обладающего всеми необходимыми техническими средствами и безупречной репутацией, позволяет Обществу обеспечить надежную и эффективную регистрацию прав собственности на акции и другие ценные бумаги Общества.

Акционеры – владельцы голосующих акций, имеют право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Общество создает для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в Общем собрании акционеров, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, координации своих действий, а также предоставляет возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров регламентирован Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».

В случае, если в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, положения законодательства, Устава и внутренних нормативных документов ПАО «ТрансКонтейнер», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва, проведения, а также информационного обеспечения Общего собрания акционеров не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Принимая во внимание важность своевременного извещения акционеров о проведении Общего собрания акционеров и заблаговременного ознакомления акционеров с его материалами, Общество размещает сообщение о проведении собрания, материалы к нему и информацию для акционеров о формах и способах обратной связи в период подготовки Общего собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.trcont.com в разделе «Собрания акционеров», не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров содержит информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в Общем собрании акционеров. Перечень информации, содержащейся в сообщении, установлен Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается Обществом не позднее чем в установленные законодательством сроки.

При подготовке повестки дня Общего собрания акционеров Общество указывает, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, – кем они были выдвинуты.

Общество предоставляет лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, информацию (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров за 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

В целях повышения обоснованности принимаемых Общим собранием акционеров решений, помимо обязательных материалов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество дополнительно предоставляет акционерам следующие материалы:

- 1) сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
- 2) позицию Совета директоров относительно вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, а также особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня (при их наличии) – в составе протокола заседания Совета директоров, на котором такое мнение было выражено;
- 3) при внесении изменений в Устав и внутренние нормативные документы Общества – проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних нормативных документов Общества, обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае их принятия (пояснительная записка);
- 4) при одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;
- 5) информацию, достаточную для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов Совета директоров Общества, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам Совета директоров Общества, если такие требования установлены законодательством Российской Федерации;
- 6) обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды.

Для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, при наличии доли участия иностранных акционеров в уставном капитале Общества, Общество предоставляет информацию о проведении Общего собрания акционеров на русском и английском языках.

При подготовке к Общему собранию акционеров в целях предоставления возможности акционерам беспрепятственно и своевременно получать информацию по вопросам повестки дня собрания, а также организационным вопросам по Общему собранию акционеров, в Обществе создаются специальный телефонный канал (горячая линия) и специальный адрес электронной почты для связи с акционерами, обеспечивается работа форума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет, дистанционный доступ акционеров к Общему собранию акционеров (трансляция Общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет), а также в период видеотрансляции акционерам предоставляется возможность задавать интересующие их вопросы в режиме реального времени.

Общество не отказывает акционеру в ознакомлении с материалами к Общему собранию акционеров, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий. При наличии

существенных недостатков Общество незамедлительно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их своевременного исправления.

Общество обеспечивает акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, возможность ознакомления с ним, начиная с даты получения его Обществом. При этом информация об акционерах - физических лицах представляется с учетом соблюдения требований Федерального закона «О персональных данных».

Общество стремится к созданию удобного для акционеров порядка направления в Общество требований о созыве Общего собрания акционеров, предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и внесении предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

В Уставе Общества срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров с предусмотренных законодательством 30 дней увеличен до 60 дней после окончания календарного (отчетного) года.

При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков Общество не отказывает во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров, а выдвинутого кандидата – в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения. При наличии существенных недостатков Общество заблаговременно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их исправления до момента принятия Советом директоров решения об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров и списка кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.

В целях информирования акционеров о дате окончания подачи предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общество направляет акционерам соответствующее информационное письмо, а также перечень необходимой дополнительной информации о кандидатах в Совет директоров.

Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации акционерам Общества направляются бюллетени для голосования, и акционеры вправе принять участие в Общем собрании акционеров путем заполнения и направления таких бюллетеней.

В целях создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в Общем собрании акционеров в договоре с регистратором об оказании услуг на осуществление функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров предусматриваются услуги, обеспечивающие возможность акционеров, чьи акции учитываются на счете номинального держателя, принимать участие в голосовании в электронной форме.

Процедура регистрации участников Общего собрания акционеров подробно определена в Положении о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер». Перечень документов, подлежащих представлению лицу, осуществляющему функции счетной комиссии, для регистрации, определен указанным Положением, а также включается в сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

Функции счетной комиссии Общества на Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества, который ведет реестр акционеров Общества.

В целях исключения любых сомнений в правильности подведения итогов голосования и тем самым в целях укрепления доверия акционеров к Обществу, итоги голосования подводятся и оглашаются на Общем собрании акционеров.

В целях исключения злоупотреблений в Положении о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» предусмотрено положение о том, что лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения Общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) Общества. При этом такому лицу Обществом предоставляется возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.

В целях обеспечения доступа всех акционеров к решениям Общего собрания акционеров Общество размещает на своем сайте www.trcont.com в сети Интернет скан-копию протокола Общего собрания акционеров, а также отчет об итогах голосования.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Заместитель председателя Совета директоров либо один из членов Совета директоров.

Общее собрание акционеров проводится таким образом, чтобы акционеры имели возможность принять взвешенные и обоснованные решения по всем вопросам повестки дня. Для этого предусматривается достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.

Общество приглашает для участия в годовом Общем собрании акционеров Президента, Директора, членов Совета директоров, внешнего аудитора, руководителя Службы внутреннего аудита.

Общество приглашает кандидатов, выдвинутых для избрания в члены Совета директоров, присутствовать на соответствующем Общем собрании акционеров для того, чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов.

Совет директоров

Совет директоров – орган управления Общества, осуществляющий общее руководство его деятельностью, контролирующей исполнение решений Общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов акционеров. Совет директоров определяет стратегию развития Общества, осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов и утверждает документы в области устойчивого развития, управления рисками, оценивает эффективность функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.

Компетенция Совета директоров Общества определена Уставом Общества.

Положение о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» регламентирует порядок подготовки, проведения заседаний и принятия решений Советом директоров Общества.

Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам Общества в годовом отчете. Общество раскрывает информацию о количестве заседаний Совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов Совета директоров на этих заседаниях.

Общество публично раскрывает информацию об исполнении Советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

Основные результаты оценки работы Совета директоров и исполнительных органов Общества также раскрываются в годовом отчете.

Общество стремится к созданию эффективного и профессионального Совета директоров как органа управления Общества, способного выносить объективные независимые суждения, в рамках работы которого своевременно обсуждаются, прорабатываются и эффективно решаются отнесенные к его компетенции вопросы.

Избрание членом Совета директоров осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

От кандидата Общество получает письменное согласие на избрание в Совет директоров.

Члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывать информацию о нем Совету директоров и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у члена Совета директоров есть заинтересованность.

Конфликт интересов членом Совета директоров – это ситуации, при которых личная заинтересованность (прямая или косвенная) члена Совета директоров влияет или может повлиять на исполнение им функций члена Совета директоров, и при которых возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью члена Совета директоров и правами и законными интересами Общества, способные привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Общества, в том числе следующие ситуации:

использование положения члена Совета директоров в личных интересах и в целях получения выгоды;

получение членом Совета директоров ценных подарков, безвозмездно оказываемых работ / услуг и иных видов вознаграждений, направленных на оказание давления или влияния при принятии решений членом Совета директоров в интересах дарителя;

участие члена Совета директоров в уставном капитале, занятие членом Совета директоров должности в составе органов управления и (или) работа члена Совета директоров по трудовому договору в юридическом лице, являющемся конкурентом или контрагентом Общества;

личные взаимоотношения члена Совета директоров с работниками и представителями юридических лиц, являющихся конкурентом или контрагентом Общества;

владение (приобретение) ценными бумагами, долями, паями или иное участие члена Совета директоров, члена его семьи, его родственников и прочих лиц, связанных с ним имущественными, корпоративными или иными отношениями, применительно к которым установлено, что они действуют под контролем и (или) в интересах члена Совета директоров (а не в своих интересах) в результате достигнутого с ним соглашения в любой форме, в любой организации, которая является конкурентом или контрагентом Общества, за исключением:

владения акциями публичного акционерного общества в размере, не превышающем 5 (пяти) % общего количества голосующих акций такого публичного общества и не позволяющем оказывать существенное влияние на процесс управления и (или) принятия решений таким публичным обществом;

владения облигациями публичного акционерного общества в размере, не позволяющем оказывать существенное влияние на процесс управления и (или) принятия решений таким публичным обществом.

Члену Совета директоров, у которого возник конфликт интересов, рекомендуется незамедлительно сообщить Совету директоров через Председателя Совета директоров или Корпоративного секретаря как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров или его комитета с участием такого члена Совета директоров.

В случае наличия конфликта интересов члену Совета директоров рекомендуется воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.

В целях обеспечения объективности принимаемых решений и сохранения баланса интересов акционеров Общество стремится к созданию оптимального состава Совета директоров.

Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. Иные критерии независимости члена Совета директоров установлены Положением о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

Общество, при признании члена Совета директоров независимым директором, оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществлении регулярного анализа соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости, руководствуется требованиями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, а также Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров с учетом представленной кандидатом информации проводит оценку независимости кандидатов в члены Совета директоров и дает заключение о независимости кандидата, а также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости и обеспечивает незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым. При этом Совет директоров руководствуется соответствующими положениями Правил листинга ПАО Московская Биржа.

В отдельных исключительных случаях Совет директоров при определении соответствия членов Совета директоров критериям независимости может признать независимым кандидата (члена Совета директоров), несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров, а также любой член Совета директоров, которому стало известно об указанных обстоятельствах, обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров. Такое уведомление должно поступить в адрес Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества не позднее 3 (трех) дней с момента, когда независимый директор или другой член Совета директоров узнал о таких обстоятельствах. Председатель Совета директоров в течение 5 (пяти) дней созывает заседание Совета директоров с повесткой дня «О независимости членов Совета директоров Общества». По результатам рассмотрения на заседании Совета директоров обстоятельств, повлекших утрату членом Совета директоров статуса независимого директора, Совет директоров принимает решение об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора или признает его независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества.

Совет директоров определяет из числа избранных независимых директоров старшего независимого директора, координирующего работу независимых директоров и осуществляющего взаимодействие с Председателем Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества отвечает за руководство работой Совета директоров, обеспечивает его эффективную деятельность. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную связь Общества с акционерами, конструктивные отношения между Советом директоров и менеджментом Общества.

Председатель Совета директоров нацелен на создание благоприятной атмосферы проведения заседаний Совета директоров, способствующей всестороннему обсуждению вопросов повестки дня, высказыванию мнений всеми членами Совета директоров и выработке эффективных решений.

Совместно с Корпоративным секретарем Общества Председатель Совета директоров обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров достоверной и полной информации по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров.

Совет директоров ежегодно проводит оценку своей деятельности и работы комитетов путем анкетирования и принятия решения о повышении эффективности деятельности Совета директоров по итогам обсуждения результатов оценки на очном заседании Совета директоров.

Комитеты Совета директоров

В целях предварительного рассмотрения наиболее значимых вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, созданы Комитеты, являющиеся консультационно-совещательными органами Совета директоров Общества.

Комитеты Совета директоров формируются из лиц, обладающих большим опытом и знаниями в соответствующей сфере, что повышает эффективность и качество работы Совета директоров. Общество стремится, чтобы в составы Комитетов входили независимые директора и представители миноритарных акционеров.

В Обществе созданы и функционируют следующие Комитеты Совета директоров:

- Комитет по стратегии;
- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Основной задачей Комитета по стратегии является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества посредством предварительного рассмотрения вопросов, связанных с приоритетными направлениями деятельности Общества, разработкой и реализацией стратегии развития Общества в области:

- 1) определения приоритетных направлений и стратегических целей деятельности Общества, контроля реализации стратегии Общества, выработки рекомендаций по корректировке существующей стратегии развития Общества;
- 2) формирования бюджета и инвестиционной программы Общества на год, выработки рекомендаций по их корректировке, осуществления контроля выполнения бюджета и инвестиционной программы Общества;
- 3) выработки предложений по дивидендной политике Общества;
- 4) оценки эффективности деятельности Общества;
- 5) участия Общества в других организациях (в том числе по вопросам приобретения и отчуждения долей в уставных капиталах организаций, обременения акций, долей);
- 6) оценки добровольных и обязательных предложений о приобретении ценных бумаг Общества.

Основной задачей Комитета по аудиту является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества посредством предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, связанных с контролем финансово-хозяйственной деятельности Общества в области:

- 1) бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 2) управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- 3) проведения внутреннего и внешнего аудита;
- 4) противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

Встречи Комитета по аудиту с руководителем Службы внутреннего аудита Общества по вопросам, относящимся к компетенции Службы внутреннего аудита, проводятся не реже одного раза в квартал.

Основной задачей Комитета по кадрам и вознаграждениям является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества посредством предварительного рассмотрения вопросов в области:

- 1) формирования в Обществе эффективной и прозрачной практики вознаграждения;
- 2) кадрового планирования, формирования профессионального состава и повышения эффективности работы Совета директоров, планирования кадровых назначений членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества.

Комитет по кадрам и вознаграждениям способствует формированию в Обществе эффективной и прозрачной практики вознаграждения, которое получают члены Совета директоров, члены исполнительных органов и иные ключевые руководящие работники Общества, а также усилению профессионального состава и эффективности работы Совета директоров, осуществляя подбор кандидатов в Совет директоров, анализ их профессиональной квалификации и независимости, формируя рекомендации в процессе выдвижения кандидатов в Совет директоров.

Общество утвердило внутренние документы, определяющие задачи каждого Комитета, полномочия, порядок их формирования и работы, раскрывает информацию о созданных Комитетах, а также обеспечивает включение принятых Комитетами рекомендаций в состав информации (материалов) того заседания Совета директоров, на

котором рассматривается вопрос, в отношении которого была дана соответствующая рекомендация.

Председатели Комитетов регулярно информируют Совет директоров и Председателя Совета директоров о работе своих Комитетов. Комитеты ежегодно представляют отчеты о своей работе Совету директоров.

Исполнительные органы (Правление, Президент и Директор)

Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

Компетенция, права, обязанности и ответственность исполнительных органов регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

Правление – коллегиальный исполнительный орган Общества.

Процедура формирования Правления, права, обязанности и ответственность, порядок избрания членов Правления и прекращения их полномочий, порядок работы Правления и взаимодействия с другими органами управления Общества определяются Положением о Правлении ПАО «ТрансКонтейнер».

Председателем Правления является Президент Общества.

Президент и Директор являются единоличными исполнительными органами Общества. Президент и Директор избираются Советом директоров Общества.

В своей деятельности Президент и Директор подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Президента и Директора осуществляет Совет директоров Общества.

Компетенция Президента и Директора Общества определена Уставом Общества.

Президент и Директор действуют от имени Общества в рамках своих компетенций, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Совета директоров.

В Обществе утверждено Положение о единоличных исполнительных органах ПАО «ТрансКонтейнер», определяющее правовой статус, права, обязанности и ответственность Президента и Директора Общества, а также порядок избрания Президента и Директора и прекращения их полномочий.

4. Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь Общества функционально подчиняется и подотчетен Совету директоров Общества, административно – единоличным исполнительным органам Общества.

Общество раскрывает на своем сайте в сети Интернет, а также в годовом отчете сведения о Корпоративном секретаре в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов Совета директоров и исполнительных органов Общества.

Принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности Корпоративного секретаря, утверждение Положения о Корпоративном секретаре, оценка работы Корпоративного секретаря и утверждение отчетов о его работе,

определение размера вознаграждения Корпоративного секретаря, принципов премирования и иных условий трудового договора с ним, а также принятие решения о выплате Корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

Требования к кандидатуре Корпоративного секретаря, порядок назначения и прекращения его полномочий, подчиненность, функции, права и обязанности Корпоративного секретаря, условия и порядок выплаты вознаграждения, а также ответственность Корпоративного секретаря определены в Положении о Корпоративном секретаре ПАО «ТрансКонтейнер».

Основными функциями Корпоративного секретаря являются:

- 1) организация подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- 2) обеспечение работы Совета директоров Общества;
- 3) обеспечение работы Комитетов Совета директоров Общества;
- 4) обеспечение взаимодействия Общества с регулирующими органами, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за Корпоративным секретарем Общества;
- 5) организация взаимодействия между Обществом и его акционерами;
- 6) участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- 7) участие в реализации политики Общества по раскрытию (предоставлению) информации об Обществе;
- 8) организация хранения документов Общества;
- 9) обеспечение реализации установленных законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Общества процедур по защите прав и законных интересов акционеров, а также контроль за их исполнением;
- 10) незамедлительное информирование Совета директоров Общества обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, а также положений внутренних нормативных документов Общества, соблюдение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества;
- 11) участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества.

Функции Корпоративного секретаря в Обществе выполняются одним лицом – Корпоративным секретарем. В целях обеспечения эффективного исполнения Корпоративным секретарем своих обязанностей функции аппарата Корпоративного секретаря осуществляются отделом корпоративного управления Общества.

5. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества

Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяется Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, которое утверждается Общим собранием акционеров.

За работу в Совете директоров Общества членам Совета директоров выплачивается годовое вознаграждение, а также дополнительное годовое вознаграждение за работу в Комитетах Совета директоров.

Годовое вознаграждение и дополнительное годовое вознаграждение за работу в Комитетах Совета директоров не выплачивается в следующих случаях:

- при принятии годовым Общим собранием акционеров решения о невыплате вознаграждения членам Совета директоров;

- если в отчетном периоде Обществом получен чистый убыток;
- в случае добровольного отказа члена Совета директоров от получения годового вознаграждения и дополнительного годового вознаграждения за работу в Комитетах Совета директоров путем направления соответствующего заявления на имя Президента Общества.

Размер годового вознаграждения члена Совета директоров зависит от участия члена Совета директоров в заседаниях, проведенных в корпоративном году, независимо от формы участия.

Размер дополнительного годового вознаграждения за работу в Комитетах Совета директоров зависит от участия члена Совета директоров в заседаниях соответствующего Комитета Совета директоров, проведенных в корпоративном году, независимо от формы участия. В случае участия члена Совета директоров в нескольких Комитетах дополнительное годовое вознаграждение рассчитывается и выплачивается за участие в каждом Комитете.

Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров (Комитета Совета директоров).

В Обществе не предусмотрены для членов Совета директоров, в том числе для неисполнительных и независимых директоров, какие-либо дополнительные выплаты или компенсации (выходные пособия) в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.

В Обществе не применяется практика вознаграждения членов Совета директоров акциями Общества. Однако, в случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате вознаграждения акциями, член Совета директоров при операциях с акциями Общества обязан следовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Положением об инсайдерской информации ПАО «ТрансКонтейнер» и иными внутренними нормативными документами Общества.

В случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате вознаграждения акциями членам Совета директоров рекомендуется не реализовывать основную часть принадлежащих им акций Общества (50% и более полученных членом Совета директоров акций Общества) и не использовать любые механизмы хеджирования в течение минимум 1 (одного) года после выхода из состава Совета директоров.

В целях мотивации исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества (далее – Менеджмент) на повышение эффективности управления Обществом, достижения стратегических целей Общества, а также закрепления в Обществе квалифицированных кадров, в Обществе действует Положение о мотивации труда менеджмента ПАО «ТрансКонтейнер».

Положение разработано исходя из следующих основных принципов:

- прозрачности определения размера и структуры совокупного вознаграждения;
- простоты исчисления размера совокупного вознаграждения;
- конкурентоспособности по уровню и структуре вознаграждения;
- соблюдения баланса интересов между акционерами и Менеджментом Общества.

Совокупное вознаграждение (мотивационный пакет) Менеджмента состоит из постоянной части вознаграждения (должностной оклад или фиксированная заработная плата), установленной трудовым договором (далее – Постоянная часть вознаграждения), и переменной части вознаграждения, включающей премии и долгосрочную мотивацию, а также иных выплат, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, коллективным договором или внутренними нормативными документами Общества.

Уровень вознаграждения Менеджмента формируется с учетом уровней вознаграждения, сложившихся на рынке труда для должностей, сопоставимых с должностями Менеджмента Общества.

Оценка соответствия уровня вознаграждения Менеджмента рыночному уровню вознаграждения производится Комитетом по кадрам и вознаграждениям на основании мониторинга вознаграждений менеджмента организаций, сопоставимых с Обществом по уровню выручки и/или рыночной капитализации, а также отраслевой принадлежности.

По результатам мониторинга, при наличии обоснованной необходимости и финансовой возможности Комитет по кадрам и вознаграждениям выносит рекомендации по изменению Постоянной части вознаграждения Менеджмента.

По представлению Комитета по кадрам и вознаграждениям корректировка Постоянной части вознаграждения Президента и Директора утверждается Советом директоров Общества, корректировка Постоянной части вознаграждения Менеджмента, за исключением Президента и Директора – единоличными исполнительными органами Общества.

6. Роль заинтересованных лиц

Общество стремится к достижению долговременной, устойчивой прибыльности бизнеса на основе баланса между своими экономическими и социальными интересами. Общество заинтересовано в построении конструктивных отношений со своими стейкхолдерами (заинтересованными сторонами).

Под стейкхолдером (заинтересованной стороной) Общества для целей настоящего Кодекса Общество понимает физическое или юридическое лицо, заинтересованное в финансовых и иных результатах деятельности Общества: акционеры, инвесторы, работники, клиенты, контрагенты и партнеры, конкуренты, а также государственные органы власти и общество в целом.

Общество нацелено на выявление интересов различных групп стейкхолдеров в ходе проведения встреч, переговоров, совещаний, рабочих групп по решению конкретных проблем. Общество намерено учитывать интересы стейкхолдеров при принятии решений по управлению бизнесом.

Общество обеспечивает эффективную работу с общественными ожиданиями, включая их выявление, анализ и принятие мер реагирования.

В целях обеспечения высокого уровня социальной ответственности, формирования корпоративной культуры и повышения уровня корпоративного управления в Обществе утвержден Кодекс деловой этики ПАО «ТрансКонтейнер», которым должны руководствоваться все работники Общества в своей деятельности, в том числе при взаимодействии с заинтересованными сторонами Общества.

7. Раскрытие информации

Реализуемая Обществом политика в области раскрытия информации ориентирована на обеспечение максимально высокой степени доверия акционеров, кредиторов, инвесторов и иных заинтересованных лиц к Обществу путем предоставления указанным лицам информации об Обществе, его деятельности и ценных бумагах в объеме, достаточном для принятия указанными лицами обоснованных и взвешенных решений в отношении Общества и его ценных бумаг.

Общество, раскрывая информацию о себе, не ограничивается информацией, раскрытие которой предусмотрено законодательством Российской Федерации, и

дополнительно раскрывает иную информацию в соответствии с утверждаемым Советом директоров внутренним нормативным документом, определяющим информационную политику Общества в области раскрытия информации, которая обеспечивает высокую степень прозрачности Общества.

При раскрытии информации Общество руководствуется следующими принципами:

- регулярность и своевременность предоставления информации;
- последовательность и оперативность раскрытия информации;
- достоверность и полнота информации;
- доступность раскрываемой информации;
- нейтральность раскрытия информации.

Принцип регулярности и своевременности предоставления информации предполагает раскрытие информации о деятельности Общества на регулярной основе согласно срокам, определённым законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Общества. Для этой цели в Обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех подразделений, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.

С целью соблюдения принципа последовательности и оперативности Общество предоставляет информацию о своей позиции в отношении слухов или недостоверных данных, формирующих искаженное представление об оценке Общества и стоимости его ценных бумаг, обеспечивает максимально короткие сроки раскрытия информации, которая может существенно повлиять на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг.

В целях соблюдения принципа достоверности и полноты представляемой информации Общество предоставляет акционерам и иным заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности и достаточную для понимания раскрываемого факта или события в объеме, соответствующем требованиям законодательства Российской Федерации в сфере раскрытия информации. Кроме того, Общество предоставляет информацию, которая носит объективный и сбалансированный характер. При освещении своей деятельности Общество не уклоняется от раскрытия негативной информации, являющейся существенной для акционеров и инвесторов.

В целях соблюдения принципа доступности информации Общество использует такие каналы и способы распространения информации, доступ к которым является для заинтересованных сторон свободным, необременительным и наименее затратным.

Принцип нейтральности раскрытия информации предполагает невозможность преимущественного удовлетворения интересов одних получателей (групп получателей) информации перед другими.

Перечень раскрываемой Обществом информации, порядок и сроки раскрытия информации определяются утверждаемым Советом директоров внутренним нормативным документом, определяющим информационную политику Общества в сфере раскрытия информации.

Информационная открытость Общества базируется на максимальной реализации прав акционеров, их представителей, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц на получение информации о деятельности Общества.

В целях нахождения разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов в Обществе утверждён документ, в котором определен перечень информации, составляющей коммерческую тайну, критерии отнесения информации к коммерческой тайне, а также порядок доступа к ней. Общество предпринимает меры к защите коммерческой тайны. Информация, полученная

работниками Общества и членами его органов управления в процессе исполнения своих обязанностей, не может использоваться ими в личных целях.

Контроль за использованием инсайдерской информации в Обществе осуществляется в соответствии с Положением об инсайдерской информации ПАО «ТрансКонтейнер», в котором дано определение инсайдерской информации, установлен порядок ее использования и охраны.

8. Управление рисками и внутренний контроль

Эффективное управление рисками является одним из необходимых условий выполнения обязательств Общества перед акционерами, инвесторами, партнерами и другими заинтересованными в деятельности Общества сторонами.

Общество стремится обеспечивать организованный процесс выявления, оценки и минимизации рисков Общества. Оценка и управление рисками лежит в основе разработки и реализации стратегии развития Общества.

В ПАО «ТрансКонтейнер» осуществляется построение корпоративной системы управления рисками (далее – КСУР), основной целью функционирования которой является обеспечение разумного уровня уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей путем выявления, анализа и управления возможными рисками.

Цели и задачи управления рисками, требования и принципы к функционированию КСУР, а также основные процессы и архитектура КСУР в Обществе определены в Политике КСУР ПАО «ТрансКонтейнер».

На ежегодной основе в Обществе проводится кампания по формированию и утверждению Корпоративной карты рисков (далее – ККР), которая представляет собой документ, содержащий информацию о присущих и остаточных рисках Общества с горизонтом анализа 1 (один) год.

Все риски ранжированы по уровням критичности на «критические», «приемлемые», «незначительные».

Совет директоров осуществляет постоянный контроль за управлением рисками, в том числе через комитеты Совета директоров, участвующие в процессе управления рисками.

Понятие, цели, принципы и компоненты системы внутреннего контроля Общества, а также функции Совета директоров, исполнительных органов и иных участников системы внутреннего контроля Общества описаны в Политике внутреннего контроля ПАО «ТрансКонтейнер».

9. Внешний и внутренний аудит

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, оценки системы внутреннего контроля и обеспечения достоверности и объективности финансовой отчетности в Обществе осуществляется внутренний и внешний аудит.

В целях обеспечения независимости аудита финансовой отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» в Обществе утверждена Политика взаимодействия с внешним аудитором ПАО «ТрансКонтейнер».

Отбор кандидатуры внешнего аудитора финансовой отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» по РСБУ и МСФО проводится на конкурсной основе не реже, чем один раз в 5 (пять) лет.

В целях обеспечения независимости внешнего аудита Комитет по аудиту осуществляет контроль за оказанием аудитором неаудиторских услуг в порядке,

предусмотренном Политикой взаимодействия с внешним аудитором ПАО «ТрансКонтейнер».

Комитет по аудиту ежегодно оценивает качество работы внешнего аудитора Общества и его соответствие требованиям независимости. При этом Общество считает целесообразным отбирать единого аудитора для проведения аудита финансовой отчетности Общества по РСБУ и МСФО.

Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров Общества в целях повышения эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления в Обществе, обеспечения органов управления Общества достоверной и полной информацией о деятельности Общества, а также выявления, предотвращения и ограничения возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Общества.

Служба внутреннего аудита функционально подчинена Совету директоров Общества, административно – единоличным исполнительным органам Общества. Руководитель Службы внутреннего аудита ежеквартально отчитывается перед Комитетом по аудиту о результатах деятельности Службы и состоянии систем внутреннего контроля и управления рисками в Обществе.

10. Дивиденды

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- ежегодная выплата дивидендов при наличии чистой прибыли Общества;
- баланс интересов Общества и его акционеров;
- стремление к повышению капитализации Общества и его инвестиционной привлекательности;
- соблюдение прав акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;
- прозрачность процедур определения размера дивидендов и их выплаты.

Общество признает важность получения акционерами дивидендов как формы доходов от вложений в приобретение акций и стремится к установлению прозрачного и понятного акционерам механизма определения дивидендов и их выплаты.

Политика Общества в отношении определения размера дивидендов и порядка их выплаты определена в Положении о дивидендной политике ПАО «ТрансКонтейнер».

Дивидендная политика определена на долгосрочный период. В случае изменения дивидендной политики Общество будет сопровождать такое изменение подробным разъяснением акционерам причин и предпосылок такого изменения. Общество будет стремиться не допускать изменений дивидендной политики, не обусловленных потребностями развития Общества или экономической ситуацией в целом.

В целях обеспечения прозрачности механизма определения размера дивидендов и их выплаты в Положении о дивидендной политике ПАО «ТрансКонтейнер» определены правила, регламентирующие порядок определения части чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых они объявляются, порядок расчета размера дивидендов по акциям.

Положение о дивидендной политике ПАО «ТрансКонтейнер» опубликовано на сайте Общества в сети Интернет.

Решение о выплате дивидендов позволяет акционеру получить исчерпывающие сведения, касающиеся размера дивидендов по акциям.

Дивиденды выплачиваются только денежными средствами.

В случае принятия Обществом решения о выплате дивидендов акционерам разъясняется важность своевременного извещения Общества об изменении их данных, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствия и риски, связанные с несвоевременным извещением Общества об изменении таких данных.

11. Управление организациями, в которых участвует Общество

Участвуя (прямо или косвенно) в капитале коммерческих организаций (далее – Компании группы), Общество заинтересовано обеспечить прибыльность и общее сбалансированное развитие Общества и Компаний группы.

Управление Компаниями группы со стороны Общества осуществляется методами корпоративного управления, а именно через участие в органах управления Компаний группы и принятия ими управленческих решений (решений общих собраний акционеров (участников), советов директоров в рамках их компетенции), а также через осуществление контроля за деятельностью Компаний группы путем рассмотрения на заседаниях Совета директоров, Комитетов Совета директоров и (или) Правления (в соответствии с компетенцией, установленной Уставом ПАО «ТрансКонтейнер» и внутренними нормативными документами Общества) отчетов об их деятельности, о выполнении бюджетов, а также иных вопросов деятельности Компаний группы.

С целью формирования и совершенствования системы управления и взаимодействия Общества и Компаний группы, обеспечивающей рост эффективности хозяйственной деятельности Компаний группы, достижение Обществом и Компаниями группы целей, предусмотренных стратегическими планами Общества и бизнес-планами Компаний группы, защиту прав и интересов Общества как акционера (участника), в Обществе могут утверждаться иные внутренние нормативные документы, регулирующие порядок взаимодействия Общества и Компаний группы.

12. Корпоративные конфликты

Под корпоративным конфликтом Общество понимает любое разногласие или спор между органами управления Общества и его акционером, которые возникли в связи с участием акционера в Обществе, либо разногласие или спор между акционерами, если это затрагивает интересы Общества.

Общество намерено проводить мероприятия, направленные на выявление, предотвращение и разрешение конфликтов на ранних стадиях.

В случае возникновения корпоративного конфликта между органом управления Общества и его акционером или между акционерами Общества, затрагивающего интересы самого Общества либо его акционеров, Совет директоров рассматривает данный конфликт и определяет возможность своего участия в качестве медиатора по урегулированию конфликта, а также необходимые и возможные меры для разрешения такого конфликта.

Если член Совета директоров, участвующий в разрешении конфликта, считает, что конфликт затрагивает или может затронуть его интересы, он должен сообщить Совету директоров Общества об этом немедленно, как только ему станет об этом известно. В этом случае Совет директоров должен определить возможность дальнейшего участия члена Совета директоров в урегулировании конфликта.

В случае необходимости в разрешении корпоративного конфликта могут принять участие единоличные исполнительные органы Общества.

С согласия акционеров, являющихся сторонами в корпоративном конфликте, в качестве посредника при его урегулировании могут выступать Совет директоров и (или) единоличные исполнительные органы Общества.

С согласия акционеров, являющихся сторонами в корпоративном конфликте, Совет директоров (члены Совета директоров) и (или) единоличные исполнительные органы Общества могут участвовать в переговорах между акционерами, разъяснять нормы акционерного законодательства и положения внутренних нормативных документов Общества, давать рекомендации по подготовке проектов документов, направленных на урегулирование конфликта.

Учет корпоративных конфликтов осуществляет Корпоративный секретарь Общества. Корпоративный секретарь осуществляет регистрацию поступивших от акционеров обращений, писем и требований, дает им предварительную оценку и обеспечивает их рассмотрение Советом директоров.

13. Заключительные положения

Настоящий Кодекс вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров Общества.

Кодекс корпоративного управления Общества размещается на сайте Общества в сети Интернет в течение 2 (двух) календарных дней с даты его утверждения Советом директоров.

Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества ежегодно представляется на утверждение Совету директоров Общества (в виде приложения к годовому отчету Общества).
