

УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
ОАО «ТрансКонтейнер» от 17 июля 2013
года (протокол № 1)

Председатель Совета директоров
ОАО «ТрансКонтейнер»

 /Ж.Б. Рымжанова

**Изменения
в Кодекс корпоративного управления
ОАО «ТрансКонтейнер»**

Изложить абзацы 5 – 22 раздела «Совет директоров» в следующей редакции:

«Независимым директором является член Совета директоров Общества, отвечающий следующим требованиям:

– не занимает на момент избрания и в течение 3 лет, предшествующих избранию, должности в органах управления, не является работником Общества, подконтрольного ему юридического лица и (или) управляющей организации Общества;

– не занимает должности в органах управления и (или) не является работником другого юридического лица, в котором любой из должностных лиц указанного общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям Общества;

– не является супругом, родителем, ребенком, братом и сестрой должностных лиц (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации Общества);

– не является аффилированным лицом Общества и подконтрольного ему юридического лица, за исключением члена Совета директоров Общества;

– не является аудитором Общества (в том числе в качестве сотрудника аудиторской организации), а также не является аффилированным лицом аудитора Общества;

– не исполняет обязательства и не является сотрудником организации, исполняющей обязательства по договору с Обществом, в случае, если совокупный объем сделок в целях реализации договора в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества;

– не представляет интересы лиц либо организаций, связанных обязательствами по договору с Обществом, с которыми совокупный объем сделок в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества;

– не является стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанного лица, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;

– не является представителем государства, то есть лицом, которое является представителем Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

– не замещает должности государственной гражданской службы Российской Федерации и не является служащим Центрального банка Российской Федерации;

– не имеет и не имел в течение последних трех лет существенных деловых отношений с Обществом, как напрямую, так и в качестве партнера, акционера, директора или руководящего сотрудника организации, имеющей подобные отношения с Обществом;

– не получал или не получает от Общества иное вознаграждение, отличное от вознаграждения директора, не является участником программы опционов на акции Общества, не является участником пенсионной программы Общества;

– не является супругом, родителем, ребенком, братом и сестрой должностных лиц организаций-партнеров, консультантов и других юридических лиц, оказывающих услуги Обществу, если совокупный объем сделок в целях реализации договора в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества;

– не является членом Совета директоров на протяжении более девяти лет с даты первого избрания.».