

УТВЕРЖДЕНЫ  
внеочередным Общим собранием  
акционеров ОАО «ТрансКонтейнер»  
(приложение № 2 к протоколу  
от «29» сентября 2008 г. № 7)

**Изменения и дополнения в устав открытого  
акционерного общества «Центр по перевозке грузов в  
контейнерах «ТрансКонтейнер»**

г. Москва  
2008 год

1. Пункт 9.2 раздела 9 Устава изложить в следующей редакции:  
«9.2. Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества являются Ревизионная комиссия Общества и Служба внутреннего контроля.».
2. Подпункт 29 пункта 15.1 раздела 15 Устава изложить в следующей редакции:  
«29) избрание и прекращение полномочий Корпоративного секретаря Общества, утверждение Положения о Корпоративном секретаре;».
3. Подпункт 47 пункта 15.1 раздела 15 Устава считать подпунктом 48 пункта 15.1 раздела 15 Устава.
4. Подпункт 47 пункта 15.1 раздела 15 Устава изложить в следующей редакции:  
«47) утверждение Положения о Службе внутреннего контроля;».
5. Пункт 18.3 раздела 18 Устава изложить в следующей редакции:  
«18.3. На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров.  
Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров в соответствии с Положением о Совете директоров Общества.».
6. Первый абзац пункта 18.13 раздела 18 Устава изложить в следующей редакции:  
«18.13. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.».
7. Разделы 19-23 Устава считать соответственно разделами 21-25.
8. Дополнить Устав новыми разделами 19 и 20, изложив их в следующей редакции:  
**«19. Комитеты Совета директоров Общества**  
19.1. В целях повышения эффективности и качества работы Совета директоров в Обществе функционируют Комитет по аудиту и Комитет по стратегии.

19.2. Основной задачей Комитета по аудиту является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по вопросам компетенции Совета директоров в части:

- 1) взаимодействия Общества с внешним Аудитором;
- 2) осуществления контроля за достоверностью и полнотой финансовой отчетности Общества, в том числе за исполнением бизнес-планов и бюджета Общества;
- 3) оценки эффективности системы внутреннего контроля;
- 4) оценки эффективности системы управления рисками.

19.3. Основной задачей Комитета по стратегии является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по вопросам компетенции Совета директоров в части определения приоритетных направлений деятельности Общества, разработки стратегии Общества, предложений по ее реализации и контролю за исполнением стратегии Общества.

19.4. В Обществе могут быть созданы иные Комитеты Совета директоров.

19.5. Комитеты являются консультативно-совещательными органами при Совете директоров Общества. Решения Комитетов имеют рекомендательный характер для Совета директоров Общества.

19.6. Комитеты подотчетны и подконтрольны Совету директоров Общества.

19.7. Решение о создании Комитетов принимается Советом директоров Общества большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

19.8. Количественный состав Комитетов определяется Советом директоров Общества в количестве не менее 3-х человек.

19.9. Члены Комитетов избираются на срок полномочий избравшего их Совета директоров.

Полномочия членов Комитетов могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров Общества.

19.10. Руководство Комитетом и организацией его деятельности осуществляет Председатель Комитета.

Председатель Комитета избирается простым большинством голосов членов Совета директоров из числа членов Комитета.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета.

19.11. Порядок деятельности Комитетов определяется внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров Общества.

## **20. Корпоративный секретарь Общества**

20.1. Корпоративный секретарь Общества избирается Советом директоров Общества.

Решение об избрании Корпоративного секретаря Общества принимается большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества.

20.2. Основной задачей Корпоративного секретаря Общества является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества.

20.3. Основными функциями Корпоративного секретаря Общества являются:

1) обеспечение подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества и заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и иных внутренних документов Общества;

2) обеспечение надлежащего рассмотрения Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов интересов, связанных с нарушением прав акционеров Общества;

3) обеспечение раскрытия (предоставления) информации об Обществе и хранение документов Общества;

4) обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества;

5) организация работы Комитетов Совета директоров Общества.

20.4. Порядок деятельности Корпоративного секретаря Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.».

9. Название раздела 22 Устава изложить в следующей редакции:

**«22. Ревизионная комиссия, Аудитор Общества и Служба внутреннего контроля».**

10. Дополнить раздел 22 Устава подпунктами 22.12 - 22.14 следующего содержания:

«22.12. В целях осуществления внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, обеспечения органов управления Общества достоверной и полной информацией о деятельности Общества, повышения эффективности управления рисками в Обществе функционирует Служба внутреннего контроля.

22.13. Основными задачами Службы внутреннего контроля являются:

1) проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества и оценка эффективности существующих в Обществе процессов и процедур;

2) выявление и предотвращение недостатков в финансово-хозяйственной деятельности Общества, подготовка предложений по их устранению;

3) контроль за соблюдением Обществом требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества;

4) контроль за исполнением решений органов управления Общества;

5) контроль за порядком совершения Обществом сделок и иных хозяйственных операций;

6) контроль за обеспечением сохранности, эффективного использования активов Общества;

7) оценка рисков, экономической целесообразности и эффективности совершенных или планируемых к совершению Обществом финансовых и хозяйственных операций;

8) выявление рисков Общества и их оценка;

9) оценка существующей в Обществе системы управления рисками;

10) обеспечение органов управления Общества достоверной информацией по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, включая информацию о выявленных фактах нарушений действующего законодательства Российской Федерации и выявленных рисках;

11) контроль за своевременным устранением выявленных нарушений и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности Общества.

22.14. Порядок деятельности Службы внутреннего контроля определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.».

