

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.».

