

Предлагаемые изменения и дополнения в Устав ПАО «ТрансКонтейнер»

№ п/п	Действующая редакция	Предлагаемые изменения/дополнения	Основание/комментарий
1.	подп. 20 п. 15.1 (компетенция Совета директоров): утверждение Отчета о результатах деятельности Общества (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, о банковских гарантиях);	подп. 20 п. 15.1 (компетенция Совета директоров): утверждение Отчета Генерального директора о результатах деятельности Общества за отчетный период (квартал, год);	Техническая правка.
2.	подп. 28 п. 15.1 (компетенция Совета директоров): принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, а также сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на дату принятия	подп. 28 п. 15.1 (компетенция Совета директоров) изложить в следующей редакции: принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, за исключением сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является оказание услуг и выполнение работ (в том числе агентских услуг), связанных с транспортно-экспедиционным обслуживанием;	Предлагаемое изменение, также как и действующая редакция подп. 28 п. 15.1 Устава, позволяет охватить регулированием как сделки от 5 до 25, так и 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества. При этом крупные сделки, с учетом абз. 2 п. 18.12 Устава, совершаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Вместе с тем предлагаемая редакция, в отличие от предыдущей редакции, позволяет упразднить необходимость рассмотрения сделок о выполнении работ (оказании услуг), заключаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, связанных с транспортно-

	<p>решения о заключении сделки, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;</p>		<p>экспедиционным обслуживанием. Такие сделки (договоры ТЭО, агентские договоры, договоры на оказание услуг соисполнителем), заключаются Обществом для обеспечения его основной производственной деятельности, а превышение лимита 5% происходит в связи с подсчетом платежей накопительным (нарастающим) итогом. Например, в результате исполнения сторонами договора ТЭО, заключенного в 2006 году, общий объем платежей по договору превышает 5%. В результате этого возникает формальная обязанность рассмотрения вопроса об одобрении договора (дополнительного соглашения) на Совете директоров Общества. С другой стороны, такой договор заключается в интересах Общества и обеспечения его основной производственной деятельности, а также не содержит рисков вывода активов Общества, требующего контроля со стороны Совета директоров.</p>
3.	<p>подп. 49 п. 15.1 (компетенция Совета директоров): утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;</p>	<p>подп. 49 п. 15.1 (компетенция Совета директоров) изложить в следующей редакции: утверждение общего порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;</p>	<p>Предлагаемое изменение необходимо для того, чтобы Совет директоров, как орган стратегического управления, принимал решение в отношении общего регулирования взаимодействия Общества с организациями, тогда как исполнительные органы, в рамках общего порядка, утвержденного Советом директоров, могли утверждать нормативные документы (регламенты,</p>

			правила), детализирующие правила взаимодействия с организациями, в которых участвует Общество.
4.	абз «б» подп. 50 п. 15.1 (компетенция Совета директоров): утверждение годового бюджета ПО и отчета о его выполнении;	абз «б» подп. 50 п. 15.1 (компетенция Совета директоров) изложить в следующей редакции: утверждение годового бюджета ПО и отчета о его выполнении, а также внесение в годовые бюджеты изменений (корректировок);	Техническая правка. Целесообразно отнести вопрос о определении позиции Общества по вопросу повестки дня подконтрольных обществ «О внесении в годовые бюджеты изменений (корректировок)» к компетенции того органа управления (Совета директоров), который рассматривал вопрос непосредственно о бюджете.
5.	абз «г» подп. 50 п. 15.1 (компетенция Совета директоров): об определении количественного состава, избрании и досрочном прекращении полномочий членов органов управления и контроля ПО;	абз «г» подп. 50 п. 15.1 (компетенция Совета директоров) исключить.	В соответствии с решением Комитета по стратегии от 07.11.2018. ДО Общества в основном выполняют операционные (представительские) функции. Таким образом, вопросы назначений в органы управления ДО относятся к текущему управлению, которые целесообразнее отнести к компетенции исполнительных органов.
6.	абз «л» подп. 50 п. 15.1 (компетенция Совета директоров): о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ПО, за исключением изменений и дополнений, связанных с изменением места нахождения и почтового адреса ПО;	абз «л» подп. 50 п. 15.1 (компетенция Совета директоров) изложить в следующей редакции: о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ПО, за исключением изменений и дополнений, связанных с изменением места нахождения и почтового адреса ПО и связанных с внесением изменений, необходимых для приведения учредительных документов в соответствие с применимым законодательством;	В соответствии с решением Комитета по стратегии от 07.11.2018. Вопросы, связанные с внесением изменений, необходимых для приведения учредительных документов ПО в соответствие с применимым законодательством носят технический характер. Выносить такие вопросы на заседание Совета директоров не целесообразно.
7	абз «м» подп. 50 п. 15.1 (компетенция Совета директоров): о выплате членам совета директоров	абз «м» подп. 50 п. 15.1 (компетенция Совета директоров) исключить.	Предлагаем исключить, так как расходы закладываются в бюджетах ПО, которые рассматривает Совет директоров. Вопрос

	(наблюдательного совета) и ревизионной комиссии ПО вознаграждений и компенсаций;		носит технический характер.
8.	<p>п. 17.1: Председатель и Заместитель председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя и Заместителя председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.</p>	<p>п. 17.1 изложить в следующей редакции: Председатель и Заместитель председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от числа членов Совета директоров, принявших участие в заседании. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя и Заместителя председателя Совета директоров.</p>	<p>В соответствии с п. 1 ст. 67 Закона об АО Председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества избирается членами совета директоров (наблюдательного совета) общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не предусмотрено уставом общества. В целях минимизации рисков непринятия решения по данному вопросу предлагается предусмотреть, что Председатель Совета директоров и его Заместитель избираются большинством голосов от числа членов Совета директоров, принявших участие в заседании.</p>
9.	<p>подп. 10 п. 18.5 (решения, принимаемые на заседаниях Совета директоров, проводимых исключительно в очной форме): рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц, предусмотренных подпунктом 50 пункта 15.1 настоящего Устава;</p>	<p>подп. 10 п. 18.5 (решения, принимаемые на заседаниях Совета директоров, проводимых исключительно в очной форме) изложить в следующей редакции: рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц, предусмотренных абзацами «а» и «б» подпункта 50 пункта 15.1 настоящего Устава;</p>	<p>В соответствии с подп. 11 п. 168 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, Общество самостоятельно определяет существенные аспекты деятельности ПО, которые будет рассматривать на очных заседаниях. Вопросы об определении стратегии развития ПО, а также об утверждении годового бюджета ПО и отчета о его</p>

			<p>выполнении предлагается рассматривать только на очных заседаниях Совета директоров.</p> <p>При этом иные вопросы деятельности ПО, предусмотренные подп. 50 п. 15.1 Устава могут рассматриваться как на очных, так и на заочных заседаниях <u>по решению Председателя Совета директоров.</u></p>
10.	<p>подп. 13 п. 18.5 (решения, принимаемые на заседаниях Совета директоров, проводимых исключительно в очной форме):</p> <p>рассмотрение финансовой деятельности Общества за отчетный период (квартал, год);</p>	<p>подп. 13 п. 18.5 (решения, принимаемые на заседаниях Совета директоров, проводимых исключительно в очной форме) изложить в следующей редакции:</p> <p>рассмотрение Отчета Генерального директора о результатах деятельности Общества за отчетный период (квартал, год);</p>	<p>В соответствии со сложившейся в Обществе практикой, Совет директоров рассматривает отчеты Генерального директора о результатах деятельности Общества за отчетный период.</p>
11.	<p>подп. 16 п. 18.5 (решения, принимаемые на заседаниях Совета директоров, проводимых исключительно в очной форме):</p> <p>принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников;</p>	<p>подп. 16 п. 18.5 (решения, принимаемые на заседаниях Совета директоров, проводимых исключительно в очной форме) исключить.</p>	<p>Предлагаем исключить из обязательного рассмотрения вопроса исключительно на очных заседаниях Совета директоров, так как вопрос носит технический характер, поскольку вознаграждение членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников четко регламентировано Положением о мотивации труда менеджмента, утвержденным Советом директоров.</p> <p>При этом, вопрос может рассматриваться как на очных, так и на заочных заседаниях <u>по решению Председателя Совета директоров.</u></p>
12.	<p>п. 18.9:</p> <p>Решения Совета директоров по вопросам о согласии на совершение или</p>	<p>В п. 18.9 изложить в следующей редакции:</p> <p>Решения Совета директоров о согласии на совершение или о последующем одобрении</p>	<p>В соответствии с абз. 1 п. 2 ст. 79 Закона об АО.</p>

	о последующем одобрении крупной сделки принимаются единогласно всеми членами Совета директоров.	крупной сделки принимаются единогласно всеми членами Совета директоров.	
13.	Заголовок к п. 18.10: Решения принимаются Советом директоров большинством в три четверти голосов его членов от их общего числа по следующим вопросам:	Заголовок к п. 18.10 изложить в следующей редакции: Большинством в три четверти голосов членов Совета директоров от их общего числа принимаются следующие решения:	В абзацах 3 и 4 п. 4 ст. 69, абзаце 5 ст. 53 Закона об АО речь идет непосредственно о принятии определенных решений, а не решений по определенным вопросам. Техническая правка, однако, если буквально толковать действующую редакцию Устава получается ситуация, когда, например, вопрос повестки дня называется «О приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора», а решение содержит поручение менеджменту проработать этот вопрос либо носит технический характер о переносе рассмотрения вопроса на более поздний срок. Предлагаемое изменение позволит применять положения о квалифицированном большинстве исключительно к содержательным решениям, а не к решениям порученческого или технического характера.
14.	Заголовок к п. 18.11: Решения принимаются Советом директоров большинством голосов всех избранных членов Совета директоров по следующим вопросам:	Заголовок к п. 18.11 изложить в следующей редакции: Большинством голосов всех избранных членов Совета директоров принимаются следующие решения:	См. комментарии к предыдущему пункту.
15.	подп. 1 п. 18.11 (решения принимаемые	подп. 1 п. 18.11 изложить в следующей	По аналогии с подп. 1 п. 15.1 Устава.

	<p>Советом директоров большинством голосов всех избранных членов Совета директоров): определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии развития, инвестиционной программы (инвестиционных проектов) Общества, иных перспективных планов и основных программ деятельности Общества, внесение в них изменений (корректировок), а также рассмотрение отчетов об их реализации;</p>	<p>редакции (решения принимаемые Советом директоров большинством голосов всех избранных членов Совета директоров): об определении приоритетных направлений деятельности Общества, утверждении стратегии развития, иных перспективных планов и основных программ деятельности Общества, а также о внесении в них изменений (корректировок);</p>	<p>Техническая правка, связанная с предлагаемыми изменениями в заголовке к п. 18.11, в которых речь идет о решениях, а не о вопросах повестки дня. Кроме того, принятие решений по отчетам нецелесообразно принимать большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, поскольку вопрос не носит принципиального характера.</p>
16.	<p>подп. 5 п. 18.11(решения принимаемые Советом директоров большинством голосов всех избранных членов Совета директоров): вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в устав Общества, листингом и делистингом акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;</p>	<p>подп. 5 п. 18.11(решения принимаемые Советом директоров большинством голосов всех избранных членов Совета директоров) изложить в следующей редакции: о вынесении на Общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в <u>настоящий Устав</u>, листингом и делистингом акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции</p>	<p>Техническая правка.</p>
17.	<p>подп. 10 п. 18.11 (решения принимаемые Советом директоров большинством голосов всех избранных членов Совета директоров): принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на</p>	<p>подп. 10 п. 18.11 (решения принимаемые Советом директоров большинством голосов всех избранных членов Совета директоров) изложить в следующей редакции: о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, за</p>	<p>По аналогии с предлагаемыми изменениями в подп. 28 п. 15.1 Устава.</p>

	дату принятия решения о заключении сделки, а также сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на дату принятия решения о заключении сделки, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;	исключением сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является оказание услуг и выполнение работ (в том числе агентских услуг), связанных с транспортно-экспедиционным обслуживанием.	
18.	подп. 11 п. 18.11(решения принимаемые Советом директоров большинством голосов всех избранных членов Совета директоров): определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня органов управления ПО, предусмотренным подпунктом 50 пункта 15.1 настоящего Устава.	подп. 11 п. 18.11(решения принимаемые Советом директоров большинством голосов всех избранных членов Совета директоров) изложить в следующей редакции: об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня органов управления ПО, предусмотренным абзацами «а» и «б» подпункта 50 пункта 15.1 настоящего Устава.	По аналогии с изменениями в подп. 10 п. 18.5 Устава.
19.	абз. 1 п. 18.12: Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, вопрос о согласии на совершение которой вынесен на рассмотрение Совета директоров в соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года,	абз. 1 п. 18.12 изложить в следующей редакции: Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, вопрос о согласии на совершение которой вынесен на рассмотрение Совета директоров в соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83	В соответствии с п. 8.3 ст. 83 Закона об АО: Уставом общества может быть предусмотрено, что все или некоторые сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые не требуют согласия ОСА на их совершение, требуют в случае, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, согласия на их совершение директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих как требованиям, установленным пунктом 3

	предшествовавшего принятию решения лицами, указанными в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».	Федерального закона «Об акционерных обществах» и не являющихся выбывшими ¹ на дату рассмотрения указанного вопроса. Кворум для проведения заседания Совета директоров по данному вопросу составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, отвечающих требованиям и критериям, предусмотренным настоящим пунктом, но не может состоять менее чем из двух директоров.	настоящей статьи, так и дополнительным критериям, определенным уставом общества. В таком случае устав общества должен также предусматривать кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) по данному вопросу, который не может состоять менее чем из двух директоров.
20.		Добавить примечание к абз. 1 п. 18.12 следующего содержания: В частности, выбывшим является умерший член Совета директоров или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный, а также член Совета директоров, уведомивший Председателя Совета директоров Общества об отказе от своих полномочий; такой отказ должен быть сделан заблаговременно до заседания Совета директоров в письменной форме.	
21.	подп. 3 п. 22.1 (компетенция Правления): предварительное одобрение проекта бюджета Общества на соответствующий период, подготовка рекомендаций Совету директоров по внесению изменений (корректировок) в бюджет Общества, рассмотрение отчетов о выполнении бюджета и прогнозов результатов деятельности	подп. 3 п. 22.1 (компетенция Правления) изложить в следующей редакции: предварительное одобрение проекта бюджета Общества на соответствующий период, подготовка рекомендаций Совету директоров по внесению изменений (корректировок) в бюджет Общества, согласование Отчета Генерального директора о результатах деятельности Общества за отчетный период (квартал, год);	По аналогии с подп. 20 п. 15.1 Устава и в соответствии со сложившейся практикой.

	Общества;		
22.	подп. 5 п. 22.1 (компетенция Правления): предварительное рассмотрение вопросов повестки дня органов управления ПО, предусмотренных подпунктом 50 пункта 15.1 настоящего Устава;	подп. 5 п. 22.1 (компетенция Правления) исключить.	В целях оптимизации принятия решений Правлением, повышения оперативности деятельности юридических лиц, в которых участвует Общество, а также исключения дублирования при рассмотрении указанных вопросов Правлением и Советом директоров.
23.	подп. 6 п. 22.1 (компетенция Правления): определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим, не относящимся к компетенции Совета директоров вопросам повестки дня органов управления ПО, а также вопросам повестки дня органов управления иных наиболее значимых юридических лиц, входящих в группу лиц Общества и перечисленных в утвержденном Правлением перечне: 6.1) об определении основных направлений деятельности; 6.2) об утверждении бюджетов, бизнес-планов, стратегий, инвестиционных программ, а также о внесении в них изменений (корректировок); 6.3) об утверждении годовых отчетов об исполнении бюджетов, бизнес-планов, стратегий, инвестиционных программ; 6.4) о распределении прибыли, размере дивидендов и порядке их выплаты, а также о создании резервного фонда;	подп. 6 п. 22.1 (компетенция Правления) изложить в следующей редакции: определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим, не относящимся к компетенции Совета директоров вопросам повестки дня органов управления юридических лиц, в которых участвует Общество: 6.1) об определении стратегии развития; 6.2) об утверждении годовых бюджетов и отчетов об их исполнении, а также о внесении в годовые бюджеты изменений (корректировок);	В целях оптимизации принятия решений Правлением, а также повышения оперативности деятельности юридических лиц, в которых участвует Общество.

	6.5) о создании / ликвидации филиалов; 6.6) о получении или выдаче ссуд, кредитов, выдаче гарантий, поручительств, передаче имущества в залог, создании иных обременений и прочих обеспечений исполнения обязательств; 6.7) о совершении безвозмездных сделок;		
24.	подп. 7 п. 22.1 (компетенция Правления): утверждение внутренних документов Общества по вопросам компетенции Правления, определенным пунктом 22.1 настоящего Устава, а также внутренних документов, касающихся текущей хозяйственной деятельности Общества, внесенных на рассмотрение Правления Председателем Правления, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов управления Общества;	подп. 7 п. 22.1 (компетенция Правления) изложить в следующей редакции: утверждение внутренних документов Общества по вопросам компетенции Правления, определенным пунктом 22.1 настоящего Устава, а также внутренних документов, касающихся текущей хозяйственной деятельности Общества, внесенных на рассмотрение Правления Председателем Правления, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;	Техническая правка.
25.	подп. 8 п. 22.1 (компетенция Правления): предварительное рассмотрение сделок, относящихся к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров, которые превышают 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на дату принятия решения о заключении сделки;	подп. 8 п. 22.1 (компетенция Правления) исключить.	В целях оптимизации принятия решений Правлением, а также повышения оперативности деятельности юридических лиц, в которых участвует Общество.
26.	подп. 9 п. 22.1 (компетенция	подп. 9 п. 22.1 (компетенция Правления)	Про аналогии с п. 28 п. 15.1, а также

	<p>Правления): принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (заключаемых в течение периода равного одному календарному году), предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 2 до 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, за исключением сделок, одобрение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;</p>	<p>изложить в следующей редакции: принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 2 до 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, за исключением сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является оказание услуг и выполнение работ (в том числе агентских услуг), связанных с транспортно-экспедиционным обслуживанием.</p>	<p>подп. 10 п. 18.11 Устава.</p>
27.	<p>подп. 10 п. 22.1 (компетенция Правления): принятие решений в части получения и выдачи Обществом гарантий, поручительств, залога, если сумма сделки меньше или равна 1 % от балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о совершении сделки;</p>	<p>подп. 10 п. 22.1 (компетенция Правления) изложить в следующей редакции: принятие решений в части выдачи Обществом гарантий, поручительств, передачи имущества в залог, если сумма сделки меньше или равна 1 % от балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о совершении сделки;</p>	<p>По аналогии с подп. 26 п. 15.1 Устава (компетенция СД). При этом, к компетенции СД относится выдача средств обеспечения обязательств свыше 1%, а к компетенции Правления 1% и менее.</p>
28.	<p>п. 23.8: Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с</p>	<p>п. 23.8 изложить в следующей редакции: Договор с управляющей организацией или управляющим от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров.</p>	<p>абз. 1 п. 23.8 носит декларативный характер, в связи с этим предлагаем его исключить.</p>

	<p>Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров.</p>		
--	--	--	--