

## Предлагаемые изменения и дополнения в Устав ПАО «ТрансКонтейнер»

№ п/п	Действующая редакция	Предлагаемые изменения/дополнения	Основание/комментарий
1.	<p>абз. 1 п. 11.4:</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества <a href="http://www.trcont.ru">www.trcont.ru</a> не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации.</p>	<p>В абз. 1 п. 11.4 и далее по тексту вместо прежнего адреса официального сайта <a href="http://www.trcont.ru">www.trcont.ru</a> использовать новый адрес официального сайта Общества <a href="http://www.trcont.com">www.trcont.com</a>.</p>	<p>В настоящее время функционирует официальный сайт Общества, расположенный по адресу: <a href="http://www.trcont.com">www.trcont.com</a>.</p>
2.	<p>подп. 1 п. 15.1 («Компетенция Совета директоров»):</p> <p>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>В подп. 1 п. 15.1 («Компетенция Совета директоров») слова «инвестиционной программы (инвестиционных проектов) Общества исключить.</p>	<p>Перенесено в подп. 19 п. 15.1 Устава Общества, так как инвестиционная программа фактически является частью бюджета Общества.</p>
3.	<p>подп. 19 п. 15.1 («Компетенция Совета директоров»):</p> <p>утверждение бюджета Общества и его корректировок;</p>	<p>подп. 19 п. 15.1 («Компетенция Совета директоров») изложить в следующей редакции:</p> <p>утверждение бюджета Общества, инвестиционной программы и корректировок к ним;</p>	<p>Перенесено из подп. 1 п. 15.1 в подп. 19 п. 15.1 Устава Общества, так как инвестиционная программа фактически является частью</p>

			бюджета Общества.
4.	подп. 52 п. 15.1 («Компетенция Совета директоров»): назначение представителей Общества для участия в высших органах управления ПО, за исключением случаев, когда Общество представляет Генеральный директор Общества;	подп. 52 п. 15.1 («Компетенция Совета директоров») исключить.	Предлагается отнести рассмотрение указанного вопроса к компетенции Правления, так как в соответствии с положениями Устава и внутренними документами Общества представитель Общества должен голосовать по вопросам повестки дня в высших органах управления ПО, исходя из сформированной позиции Общества. Кроме того, снимается существенный барьер оперативного рассмотрения вопроса на высших органах управления ПО при невозможности участия в них генерального директора ТК и возможные технические ограничения права Общества на участие в заседаниях высших органов управления ПО.
5.	подп. 53 п. 15.1 («Компетенция Совета директоров»): принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля, а также кандидатуры аудитора ПО.	В подп. 53 п. 15.1 («Компетенция Совета директоров») слова «а также кандидатуры аудитора» заменить словами «а также утверждение общих требований к аудиторам ПО».	По результатам обсуждения на Комитете по стратегии.
6.	-	п. 15.1 («Компетенция Совета директоров») дополнить подпунктом следующего содержания: контроль за надлежащей организацией и эффективным функционированием системы	В соответствии с подп. 5.1.4 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

		раскрытия Обществом информации, а также за обеспечением доступа акционеров к информации Общества;	
7.	подп. 1 п. 18.5 утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества	В подп. 1 п. 18.1 вместо слов «финансово-хозяйственного плана» использовать слова «бюджета».	В целях унификации терминологии, применяемой в Уставе Общества.
8.	примечание к подп. 7 п. 18.5: Под существенными сделками Общества понимаются сделки, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.	Примечание к подп. 7 п. 18.5 изложить в следующей редакции: Под существенными сделками Общества понимаются сделки, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета директоров и размер (сумма) которых составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.	В целях исключения необходимости одобрения всех сделок, отнесенных Уставом к компетенции Совета директоров, только на очных заседаниях.
9.	п. 18.12: Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицами, указанными в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».	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, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицами, указанными в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае если сделка, отнесенная настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, одновременно является сделкой, в совершении	В соответствии со ст. 83 ФЗ об АО, а также в целях исключения коллизии Устава и положений ФЗ об АО о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

		которой имеется заинтересованность или иной сделкой, порядок совершения которой установлен законодательством Российской Федерации, такая сделка совершается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.	
10.	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 (далее – ЮЛ):	В подпункте 6 п. 22.1 («Компетенция Правления») слова «(далее – ЮЛ)» исключить. Далее по тексту слова «ЮЛ» исключить.	Предлагается отказаться от дальнейшего указания аббревиатуры «ЮЛ», так как указанная аббревиатура является лишней, поскольку исходя из абзаца 1 указанного пункта понятно, что к компетенции Правления относится определение позиции: 1) по вопросам повестки дня органов управления ПО, не относящимся к компетенции Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» 2) по вопросам повестки дня иных наиболее значимых юридических лиц, входящих в группу лиц Общества и перечисленных в утвержденном Правлением перечне.
11.	подп. 9 п. 22.1 («Компетенция Правления»): 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	В подп. 9 п. 22.1 («Компетенция Правления») после слов «взаимосвязанных сделок» использовать слова «заключаемых в течение периода равного одному календарному году».	В целях исключения ситуации, когда Правление Общества вынуждено рассматривать большое количество сделок, по формальному признаку, сумма исполненных обязательств по которым превышает

	сделки, за исключением сделок, одобрение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;		установленный лимит.
12.	-	п. 22.1 («Компетенция Правления») дополнить подпунктом следующего содержания:  «18) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления ПО и юридических лиц, входящих в группу лиц Общества и перечисленных в утвержденном Правлением перечне, за исключением случаев, когда Общество представляет Генеральный директор Общества;».	В связи с тем, что указанный вопрос предлагается исключить из компетенции Совета директоров и передать в компетенцию Правления.
13.	раздел 26: 26.1. Общество обязано хранить следующие документы: 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества; 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 3) внутренние документы Общества; 4) положения о филиалах и представительствах Общества; 5) годовые отчеты; 6) решения о выпуске ценных бумаг; 7) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую	раздел 26 изложить в следующей редакции: 26.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 26.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 26.1 настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России. 26.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику. 26.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий	В целях исключения дублирования соответствующих положений законодательства.

<p>опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;</p> <p>8) документы бухгалтерского учета;</p> <p>9) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;</p> <p>10) протоколы общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления Общества;</p> <p>11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;</p> <p>12) отчеты оценщиков;</p> <p>13) списки аффилированных лиц Общества;</p> <p>14) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>15) заключения Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;</p> <p>16) договор о создании Общества;</p> <p>17) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;</p> <p>18) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;</p> <p>19) иные документы, предусмотренные</p>	<p>орган, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.</p> <p>Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.</p> <p>Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации.</p> <p>26.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к информации и документам в порядке и сроки, предусмотренные статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.</p>	
---	---	--

<p>Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.</p> <p>26.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 26.1 настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.</p> <p>26.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.</p> <p>26.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.</p> <p>Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.</p> <p>Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации.</p> <p>26.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 26.1. настоящей статьи. К документам бухгалтерского учета и</p>		
---	--	--

<p>протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.</p> <p>26.6. Документы, предусмотренные пунктом 26.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.</p> <p>Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 26.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.</p> <p>Размер платы за изготовление копий документов устанавливается Генеральным директором и не может превышать затраты на их изготовление.</p> <p>26.7. Общество обеспечивает акционерам и работникам Общества доступ к информации с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне</p>		
---	--	--