

**Пояснительная записка
по вопросу:
«Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой
редакции»»**

Российский институт директоров провел оценку практики корпоративного управления ПАО «ТрансКонтейнер» (далее также – Общество) и подтвердил Обществу присвоенный ранее Национальный рейтинг корпоративного управления на уровне 8 - «Передовая практика корпоративного управления».

Высокая оценка уровня корпоративного управления свидетельствует о том, что Общество:

- соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления;
- следует существенной части рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления;
- риски потерь собственников, связанные с качеством корпоративного управления, незначительны.

Вместе с тем эксперты в своем заключении отметили три ключевые недостатка практики корпоративного управления:

1. В соответствии с Положением о дивидендной политике Общества Совет директоров при определении рекомендуемого Общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли, определяемой по РСБУ;
2. Общество не прошло сертификацию на соответствие стандартам деятельности по защите окружающей среды (сертификат ISO 14001);
3. Действующая в Обществе система вознаграждения членов Совета директоров не соответствует отдельным рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления.

Согласно п.4.2.1. ККУ "4.2.1. Фиксированное годовое вознаграждение является предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна.", а также п. 234 "Участие в заседаниях совета директоров или комитетов совета директоров (в том числе внеплановых), обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по этим вопросам является базовой обязанностью директора и не должно премироваться — соответствующие временные затраты и усилия директора должны учитываться при определении размера фиксированного годового вознаграждения".

В настоящее время действующим Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций предусмотрена выплата вознаграждения члену СД за каждое заседание в размере 30 000 рублей (очное заседание при личном

участии) или 15 000 рублей (заочное заседание или письменное мнение). При этом базовая фиксированная часть вознаграждения составляет 4 300 000 рублей.

В целях соблюдения Кодекса корпоративного управления предлагается рассмотреть возможность увеличения размера фиксированного вознаграждения на сумму вознаграждения, начисленного члену Совета директоров в течение года при 100% его участии в заседаниях корпоративного года, т.е. 400 тыс. рублей. Таким образом, отказаться от практики получения вознаграждения за каждое заседание, увеличив базовый размер годового вознаграждения до 4 700 000 руб.