

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по вопросу № 9 «Об утверждении Положения о Совете директоров
ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции»

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления (письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 (далее – ККУ)) Совет директоров и Комитет по кадрам и вознаграждениям должны обладать достаточными полномочиями в части определения квалификационных потребностей Совета, планирования преемственности его членов, поиска и отбора кандидатов.

Роль Совета директоров и Комитета по кадрам и вознаграждениям в указанных направлениях не ограничена в Обществе какими-либо субъективными факторами (внутренним нормативным регулированием в Обществе, действиями менеджмента и т.п.). Данные органы Общества в полной мере реализуют все возможности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и ККУ, в том числе в части формирования состава Совета директоров.

Так, в соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению.

Также, согласно пп. 6.3.1 Положения о комитетах Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» (протокол Совета директоров Общества № 1 от «23» мая 2018 г.), к компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям в части формирования профессионального состава Совета директоров Общества относится взаимодействие с акционерами с целью формирования рекомендаций по кандидатурам в Совет директоров.

В рамках данной компетенции Комитет по кадрам и вознаграждениям признал целесообразным продолжить ежегодную практику направления акционерам Общества информационного письма с рекомендациями руководствоваться, в числе прочих факторов, положениями ККУ при выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» (протокол № 4 от 05.09.2018).

Кроме того, в целях дальнейшего совершенствования системы корпоративного управления, на этом же заседании Комитетом было принято решение в части установления квалификационных требований к кандидатам в Совет директоров Общества.

В связи с этим возникла необходимость дополнения раздела 3 Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 22.06.2017 (протокол № 35 от 23.06.2017) пунктом 3.1. следующего содержания:

«3.1. Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное акционером или иными лицами и органами управления, обладающими правом в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества выдвигать кандидатов в состав Совета директоров, и избранное Общим собранием акционеров в установленном

порядке. К кандидатам в состав Совета директоров предъявляются следующие требования:

- возраст не менее 25 (двадцати пяти) лет;
- наличие высшего образования;
- опыт работы на руководящих должностях не менее 3 (трех) лет;
- отсутствие фактов привлечения к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;
- отсутствие фактов привлечения к уголовной ответственности (отсутствие судимости);
- отсутствие запрета занимать руководящие должности.

Также в указанное Положение были внесены редакционные правки, касающиеся голосования в автоматизированной информационной системе, и ряд технических правок.

Данные предложения Комитета по кадрам и вознаграждениям были поддержаны Советом директоров Общества (протокол № 14 от 19.04.2019).

В соответствии с п. 10.7 Устава ПАО «ТрансКонтейнер» решение по вопросам об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

С учетом изложенного Общему собранию акционеров предлагается утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.