

Утверждена  
решением Совета директоров  
ПАО «ТрансКонтейнер», состоявшимся  
«17» февраля 2017 года (протокол № 8)

(приложение № 2 к протоколу)

Председатель Совета директоров



\_\_\_\_\_/А.К. Старков

**Политика  
владения членами Совета директоров акциями  
ПАО «ТрансКонтейнер» и акциями (долями)  
подконтрольных ПАО «ТрансКонтейнер»  
юридических лиц**

г. Москва  
2017

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящая Политика владения членами Совета директоров акциями ПАО «ТрансКонтейнер» и (или) акциями (долями) подконтрольных ПАО «ТрансКонтейнер» юридических лиц (далее – Политика) учитывает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, а также Кодекса корпоративного управления Великобритании.

1.2. Настоящая Политика выражает позицию Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Совет директоров) относительно владения членами Совета директоров, в том числе независимыми директорами, акциями<sup>1</sup> ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Общество) и акциями (долями) подконтрольных Обществу юридических лиц, ограничения для такого владения, устанавливает обязанности члена Совета директоров уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу юридических лиц и незамедлительно после таких сделок – об их совершении.

## **2. Цели и задачи Политики**

2.1. Настоящая Политика разработана с целью установления правил владения членами Совета директоров акциями Общества и (или) акциями (долями) подконтрольных Обществу юридических лиц. Политика направлена на повышение заинтересованности членов Совета директоров в успешном развитии Общества, росте его капитализации в долгосрочной перспективе, а также предупреждение конфликта интересов членов Совета директоров с интересами Общества.

2.2. Задачами настоящей Политики являются:

1) сближение финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров, а также интересами самого Общества в долговременном устойчивом развитии Общества;

2) предупреждение конфликта личных интересов членов Совета директоров по краткосрочному владению акциями Общества и (или) акциями (долями) подконтрольных Обществу юридических лиц с интересами Общества в долговременном устойчивом развитии;

3) эффективное осуществление функций Совета директоров как профессионального органа стратегического управления, способного выносить объективные независимые суждения, принимать решения и устанавливать ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, осуществлять контроль за деятельностью исполнительных органов Общества, а также реализовывать иные ключевые функции в системе корпоративного управления Обществом.

## **3. Правила владения членами Совета директоров акциями Общества и акциями (долями) подконтрольных Обществу юридических лиц**

3.1. Члены Совета директоров могут владеть акциями Общества. Владение акциями Общества повышает заинтересованность члена Совета директоров в успешном развитии

---

<sup>1</sup> В целях настоящей Политики под акциями понимаются как акции ПАО «ТрансКонтейнер», так и производные финансовые инструменты на акции ПАО «ТрансКонтейнер».

Общества и повышении его капитализации. Долгосрочное владение акциями Общества способствует сближению финансовых интересов члена Совета директоров с долгосрочными интересами иных акционеров.

3.2. В случае введения в Обществе практики выплаты вознаграждения членам Совета директоров акциями Общества, членам Совета директоров рекомендуется не реализовывать основную часть принадлежащих им акций Общества (50% и более полученных членом Совета директоров акций Общества) и не использовать любые механизмы хеджирования в течение минимум 1 (одного) года с даты выхода из состава Совета директоров.

3.3. Члены Совета директоров обязаны в письменной форме уведомлять Совет директоров через Корпоративного секретаря Общества о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу юридических лиц за 5 (пять) дней до предполагаемой даты заключения сделок и незамедлительно после таких сделок – об их совершении. При этом в уведомлении должна быть указана следующая информация: вид предполагаемой к совершению/совершенной сделки, тип и количество акций Общества или акций (долей) подконтрольных Обществу юридических лиц, с которыми предполагается совершить/совершена сделка.

Члены Совета директоров, являясь инсайдерами Общества, обязаны уведомлять Общество, а также Банк России об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг, в порядке и в сроки, установленные нормативным актом Банка России.

Общество осуществляет раскрытие информации о владении акциями Общества членами Совета директоров в годовом отчете и на корпоративном сайте Общества в сети Интернет. Контроль за раскрытием указанной информации осуществляется Комитетом по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров.

3.4. Владение (прямое или косвенное) независимыми директорами акциями Общества и (или) акциями (долями) подконтрольных Обществу юридических лиц может повлиять на объективность и независимость их суждений и поведения. В связи с этим независимым директорам Общества не рекомендуется владеть акциями Общества и (или) подконтрольных Обществу юридических лиц.

В случае, если независимый директор приобретает право владения акциями Общества и (или) акциями (долями) подконтрольных Обществу юридических лиц, он обязан незамедлительно поставить об этом в известность Совет директоров.

Комитет по кадрам и вознаграждениям предварительно рассматривает вопрос в отношении владения независимым директором акциями Общества и (или) акциями (долями) подконтрольных Обществу юридических лиц и дает рекомендации Совету директоров в отношении независимости такого члена Совета директоров.

Совет директоров на своем заседании рассматривает вопрос о независимости такого члена Совета директоров. При рассмотрении вопроса о независимости члена Совета директоров содержание должно преобладать над формой.

Совет директоров обеспечивает раскрытие информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора.

3.5. Члену Совета директоров, владеющему акциями Общества и (или) акциями (долями) подконтрольных Обществу юридических лиц, рекомендуется воздерживаться от

голосования на Общем собрании акционеров Общества и общих собраний акционеров (участников) подконтрольных Обществу юридических лиц и не передавать право голоса по таким акциям (долям) третьим лицам.

#### **4. Процедуры мониторинга соблюдения членами Совета директоров настоящей Политики**

4.1. Мониторинг соблюдения членами Совета директоров положений настоящей Политики осуществляется на постоянной основе посредством получения и рассмотрения уведомлений членом Совета директоров о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу юридических лиц и незамедлительно после таких сделок – об их совершении, а также анализа информации о владении членами Совета директоров акциями Общества и (или) акциями (долями) в подконтрольных Обществу юридических лицах, полученной из других источников.

При получении информации о владении членами Совета директоров акциями Общества и (или) акциями (долями) в подконтрольных Обществу юридических лицах, свидетельствующей о не соблюдении членом Совета директоров правил и рекомендаций настоящей Политики, Корпоративный секретарь направляет такую информацию Председателю Совета директоров, который включает вопрос о рассмотрении возникшей ситуации в повестку дня ближайшего заседания Совета директоров.

Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров на очном заседании предварительно рассматривает указанный вопрос и дает свои рекомендации Совету директоров.

Совет директоров на очном заседании рассматривает указанный вопрос и принимает решение об оценке действий члена Совета директоров, связанных с несоблюдением правил и рекомендаций настоящей Политики.

#### **5. Заключительные положения**

5.1. Настоящая Политика, а также изменения к ней, утверждаются Советом директоров.

5.2. Настоящая Политика действует с момента утверждения и распространяется на всех членом Совета директоров независимо от даты их избрания в состав Совета директоров.

5.3. Контроль за соблюдением настоящей Политики осуществляет Совет директоров.

---