


УТВЕРЖДЕНА

решением Совета директоров
ОАО «ТрансКонтейнер» от 21 ноября
2013 года (протокол № 5)

Председатель Совета директоров
ОАО «ТрансКонтейнер»

 /Ж.Б. Рымжанова

**Программа введения в курс дел впервые избранных
членов Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер»**

1. Общие положения

В целях обеспечения эффективной работы Совета директоров открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – Общество), а также совершенствования практики корпоративного управления Общества в соответствии с основными международными принципами корпоративного управления, в том числе предусмотренными Кодексом корпоративного управления Великобритании (The UK Corporate Governance Code), Обществом разработана Программа введения в курс дел впервые избранных членов Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (далее – Программа).

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является максимально быстрое и эффективное ознакомление впервые избранных членов Совета директоров с производственной и финансово-экономической деятельностью Общества, а также с практикой корпоративного управления Обществе.

Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:

формирование понимания членом Совета директоров характера деятельности и бизнес-модели Общества, рынков, на которых оно работает;

ознакомление члена Совета директоров с ключевыми показателями эффективности деятельности Общества;

формирование понимания членом Совета директоров своей роли в Обществе, основных обязанностей, ответственности, правил и процедур, в соответствии с которыми он должен осуществлять свою деятельность;

налаживание коммуникаций члена Совета директоров с руководством Общества.

3. Элементы Программы

1. Программа состоит из следующих элементов:

1.1. Проведение встречи с руководством Общества.

Проведение встречи впервые избранных членов Совета директоров с руководством Общества осуществляется в формате однодневного ознакомительного курса (далее – Курс).

Курс включает в себя проведение презентаций заместителями Генерального директора Общества и директорами по вопросам стратегии Общества, рынка контейнерных перевозок, географии деятельности Общества, основных производственных и финансовых показателей Общества, политики управления долгом, рынка ценных бумаг Общества, управления рисками в Обществе, корпоративного управления, а также корпоративной и социальной ответственности.

Местом проведения Курса является место нахождения Общества.

Курс должен быть проведен не позднее первого заседания Совета директоров Общества, избранного в новом составе.

Дата и время проведения Курса определяются директором по корпоративному управлению Общества по согласованию с впервые избранными членами Совета директоров и руководством Общества.

1.2. Проведение встречи с Генеральным директором Общества.

Встреча с Генеральным директором Общества проводится с целью знакомства, обмена опытом, получения существенной информации о деятельности Общества, о текущих проблемах и планах на будущее.

Встреча проводится индивидуально для каждого впервые избранного члена Совета директоров Общества.

Дата, время и место проведения встречи определяются директором по корпоративному управлению Общества по согласованию с Генеральным директором Общества и впервые избранным членом Совета директоров.

1.3. Проведение встречи с Председателем Совета директоров Общества.

Встреча с Председателем Совета директоров Общества проводится с целью знакомства, обмена опытом, обсуждения роли Совета директоров в Обществе, роли впервые избранного члена Совета директоров в Совете директоров Общества и его комитетах.

Встреча проводится индивидуально для каждого впервые избранного члена Совета директоров Общества после проведения первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

Дата, время и место проведения встречи определяются директором по корпоративному управлению Общества по согласованию с Председателем Совета директоров Общества и впервые избранным членом Совета директоров Общества.

1.4. Ознакомление впервые избранных членов Совета директоров с документами Общества.

Директор по корпоративному управлению Общества в ходе проведения Курса осуществляет передачу впервые избранным членам Совета директоров документов Общества на электронном носителе согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

1.5. Посещение производственных объектов Общества.

Перечень производственных объектов, подлежащих посещению впервые избранными членами Совета директоров, включает в себя основное место нахождения Общества, а также один из терминалов Общества, расположенных в городе Москве. По согласованию с Генеральным директором Общества для посещения могут быть также определены другие производственные объекты Общества.

Дата и время посещения производственных объектов определяются директором по корпоративному управлению Общества по согласованию с впервые избранными членами Совета директоров Общества, главным инженером и иными причастными лицами.

2. Проведение встреч впервые избранных членов Совета директоров с руководством Общества, Генеральным директором и Председателем Совета директоров обеспечивает Директор по корпоративному управлению Общества.

Посещение производственных объектов Общества обеспечивает главный инженер Общества.

3. Контроль за реализацией Программы осуществляет Комитет по кадрам и вознаграждениям Общества.

Приложение № 1
к Программе введения в курс
дел впервые избранных членов
Совета директоров
ОАО «ТрансКонтейнер»

**Перечень документов, предоставляемых впервые избранным
членам Совета директоров Общества**

1. Устав Общества.
2. Внутренние документы Общества:
 - Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
 - Положение о Совете директоров;
 - Положение о Генеральном директоре;
 - Положение о корпоративном секретаре;
 - Положение о дивидендной политике;
 - Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
 - Положение об инсайдерской информации;
 - Положение о комитете по аудиту;
 - Положение о комитете по стратегии;
 - Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям;
 - Положение о Ревизионной комиссии;
 - Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
 - Положение о выплате членам Комитета по аудиту вознаграждений и компенсаций;
 - Положение о выплате членам Комитета по кадрам и вознаграждениям вознаграждений и компенсаций;
 - Положение о выплате членам Комитета по стратегии вознаграждений и компенсаций;
 - Положение о раскрытии информации;
 - Положение о кредитной политике;
 - Концепция управления рисками;
 - Политика управления рисками;
 - Положение о внутреннем контроле;
 - Положение о Службе внутреннего аудита;
 - Положение о благотворительной деятельности;

- Политика благотворительности;
 - Кодекс корпоративного управления;
 - Кодекс деловой этики;
 - Политика ротации аудитора;
 - Положение о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности ОАО «ТрансКонтейнер»;
 - Положение о долгосрочной мотивационной программе работников;
 - Положение о мотивации труда менеджмента.
3. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества за последний финансовый год.
 4. Ежеквартальные отчеты Генерального директора Общества за последний финансовый год.
 5. Протоколы очередных и внеочередных Общих собраний акционеров за последние два корпоративных года.
 6. Протоколы заседаний совета директоров за последний корпоративный год.
 7. Бюджет Общества, утвержденный Советом директоров на текущий год.
 8. Стратегия развития Общества.
 9. Протоколы Комитетов Совета директоров за последний корпоративный год.
 10. Краткая биография членов Совета директоров с координатами (телефон, адрес электронной почты).
 11. Краткая биография Корпоративного секретаря, координаты Корпоративного секретаря (телефон, адрес электронной почты).