

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### 1. Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления, включенный в состав Годового отчета ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 год

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1.	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.	Соблюдается	
		2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	Соблюдается	
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.	Соблюдается	
		2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.	Соблюдается	
		3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	Соблюдается	
1.1.3.	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества,	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.	Соблюдается	
		2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения)	Соблюдается	

	общаться друг с другом.	по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.		
		3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	Соблюдается	
1.1.4.	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.		Соблюдается	
		1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.	Соблюдается	
		2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	Соблюдается	
1.1.5.	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.		Соблюдается	
		1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Соблюдается	
1.1.6.	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.		Соблюдается	
		1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.	Соблюдается	
		2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.	Соблюдается	
		3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях	Соблюдается	

		в отчетном периоде.		
1.2.	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1.	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.		Частично соблюдается	
		1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.	Соблюдается	
		2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	Не соблюдается	Дивидендная политика Общества предусматривает расчет дивидендных выплат в процентах от чистой прибыли Общества, рассчитанной в соответствии с РСБУ (без учета доходов, полученных от переоценки финансовых вложений). Дивидендная политика была разработана Обществом до публикации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, и отражала общепринятую в холдинге «РЖД» практику относительно расчета дивидендных выплат. Целевым уровнем доли чистой прибыли Общества, подлежащей к выплате в виде дивидендов, является 25% чистой прибыли Общества по РСБУ, однако за отчетный период всего на дивиденды было направлено 75% чистой прибыли Общества, заработанной в 2018 г., что составляет более 70% чистой прибыли по МСФО. Вопрос об утверждении Дивидендной политики в новой редакции планируется рассмотреть в 2020 году.
1.2.2.	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества		Соблюдается	
		1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Соблюдается	
1.2.3.	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.		Соблюдается	
		1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4.	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.		Не соблюдается	
		1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают	Не соблюдается	В связи с отсутствием фактов выявления совершенных сделок по результатам проведенных аудиторских и ревизионных проверок в отношении Общества во внутренних документах Общества не установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление

		своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.		и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. При осуществлении сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), Общество руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации. В настоящий момент Общество не рассматривает необходимость установления указанного механизма. В будущем, если появится объективная необходимость, Общество готово рассмотреть вопрос об установлении такого механизма.
1.3.	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1.	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	Соблюдается	
			Соблюдается	
1.3.2.	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.		Соблюдается	
		1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.		Соблюдается	
		1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается	
2.1.	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1.	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных		Соблюдается	
		1. Совет директоров имеет закрепленные	Соблюдается	

	с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.		
		2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Соблюдается	
2.1.2.	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.		Соблюдается	
		1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается	
2.1.3.	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.		Соблюдается	
		1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Соблюдается	
		2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Соблюдается	
2.1.4.	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		Соблюдается	
		1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
		2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Соблюдается	
2.1.5.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.		Соблюдается	
		1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.	Соблюдается	
		2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение	Соблюдается	

		таких конфликтов.		
2.1.6.	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.		Соблюдается	
		1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.	Соблюдается	
		2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Соблюдается	
2.1.7.	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.		Соблюдается	
		1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Соблюдается	
2.2.	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1.	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.		Соблюдается	
		1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.	Соблюдается	
		2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Соблюдается	
2.2.2.	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.		Соблюдается	
		1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается	
2.3.	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1.	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.		Соблюдается	
		1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.	Соблюдается	
		2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т. д.	Соблюдается	
2.3.2.	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования		Соблюдается	
		1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество	Соблюдается	

	представления об их личных и профессиональных качествах.	представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102–107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.		
2.3.3.	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Соблюдается	
2.3.4.	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Соблюдается	
2.4.	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1.	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102–107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Соблюдается	

	или конкурентом общества или связан с государством.			
2.4.2.	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.		Соблюдается	
		1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.	Соблюдается	
		2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.	Соблюдается	
		3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	Соблюдается	
2.4.3.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.		Соблюдается	
		1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Соблюдается	
2.4.4.	Независимые директора играют		Частично соблюдается	



	ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Частично соблюдается	В связи с отсутствием фактов совершения существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов, в отчетном периоде независимые директора не проводили указанную процедуру. В случае их возникновения независимым директорам будет обеспечена возможность предварительно оценить существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставить Совету директоров. На практике независимые директора заявляют о своей позиции относительно одобрения существенных корпоративных действий до заседания и входе заседания Совета директоров. Кроме того, вопросы совершения существенных корпоративных действий рассматриваются на заседаниях комитетов Совета директоров, в состав которых входят независимые директора. В настоящий момент Общество не рассматривает необходимость установления указанного механизма. В будущем, если появится объективная необходимость, Общество готово рассмотреть вопрос об установлении такого механизма.
2.5.	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1.	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший		Соблюдается	
		1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди	Соблюдается	26 февраля 2019 г. Совет директоров признал независимыми пять директоров и определил

	независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	независимых директоров определен старший независимый директор <3>.		старшего независимого директора. Количественный состав независимых директоров позволил избрать среди них старшего независимого директора. Председателем совета директоров является представитель существенного акционера Общества.
		2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Соблюдается	
2.5.2.	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Соблюдается	
2.5.3.	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Соблюдается	
2.6.	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1.	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.	Соблюдается	
		2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.	Соблюдается	
		3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	Соблюдается	

2.6.2.	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.		Соблюдается	
		1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	
2.6.3.	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.		Соблюдается	
		1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывались в рамках процедуры оценки совета директоров в отчетном периоде.	Соблюдается	
		2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	Соблюдается	
2.6.4.	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.		Соблюдается	
		1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.	Соблюдается	
		2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	Соблюдается	
2.7.	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1.	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.		Соблюдается	
		1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2.	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.		Соблюдается	
		1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения.	Соблюдается	
2.7.3.	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом		Соблюдается	
		1. Уставом или внутренним документом	Соблюдается	

	важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.		
2.7.4.	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством не менее чем в три четверти голосов или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Соблюдается	
2.8.	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.	Частично соблюдается	В 2019 г. в состав Комитета по аудиту Общества входили три независимых директора, а также члены Совета директоров – представители миноритарных и мажоритарного акционеров. Председателем Комитета по аудиту являлся старший независимый директор. Совет директоров стремится обеспечить максимальную вовлеченность независимых директоров в работу комитетов Совета директоров. Совет директоров при формировании комитетов наряду с фактором независимости учитывает также особенности профессионального и практического опыта директора и его пожелание работать в определенном комитете, что способствует эффективности его участия в работе Комитета по аудиту. При формировании комитета по аудиту в 2020 году Общество предполагает, что он будет состоять в своем большинстве из независимых директоров.
		2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.	Соблюдается	
		3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Соблюдается	
		4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Соблюдается	

2.8.2.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.	Частично соблюдается Не соблюдается	В 2019 г. в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества входили четыре независимых директоров, а также члены Совета директоров – представители миноритарных и мажоритарного акционера. Совет директоров стремится обеспечить максимальную вовлеченность независимых директоров в работу комитетов Совета директоров. Совет директоров при формировании комитетов наряду с фактором независимости учитывает также особенности профессионального и практического опыта директора и его пожелание работать в определенном комитете, что способствует эффективности его участия в работе Комитета по кадрам и вознаграждениям. В 2020 году Общество имеет намерение достигнуть соблюдения данного критерия.
		2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.	Не соблюдается	В 2019 г. председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества не имел статуса независимого директора. Председатель Комитета является неисполнительным директором и не является Председателем Совета директоров. Отсутствие статуса независимости председателя Комитета не повлияло на выработку Комитетом объективных рекомендаций Совету директоров и осуществление Комитетом своих задач и функций. В 2020 году Общество имеет намерение достигнуть соблюдения данного критерия.
		3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	Соблюдается	
2.8.3.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами.	Частично соблюдается Не соблюдается	В Обществе создан Комитет по кадрам и вознаграждениям, осуществляющий задачи, аналогичные комитету по номинациям (см. комментарий к п. 2.8.2.).
		2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	Соблюдается	

2.8.4.	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Соблюдается Соблюдается	
2.8.5.	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.	Частично соблюдается Частично соблюдается	Комитет по аудиту возглавляется старшим независимым директором. Комитет по стратегии и Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавляют неисполнительные директора. Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что при избрании председателей комитетов Совет директоров в том числе ориентируется на наличие у членов Совета директоров необходимых знаний, навыков и опыта в сфере деятельности соответствующего комитета и их желание осуществлять функции председателя в соответствующем комитете, что способствует повышению эффективности их работы в комитетах.
		2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Соблюдается	
2.8.6.	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Соблюдается Соблюдается	
2.9.	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1.	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета	Соблюдается Соблюдается	

	совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Соблюдается	
2.9.2.	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	 1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Соблюдается Соблюдается	
3.1.	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1.	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.		Соблюдается	
		1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	Соблюдается	
3.1.2.	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.		Соблюдается	
		1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Соблюдается	
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1.	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения,		Соблюдается	
		1. В обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Соблюдается	

	а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.			
4.1.2.	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	Соблюдается Соблюдается	
4.1.3.	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Соблюдается Соблюдается	
4.1.4.	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается Соблюдается	
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1.	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Соблюдается Соблюдается	



	и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.			
4.2.2.	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Соблюдается Соблюдается	
4.2.3.	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается Соблюдается	
4.3.	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1.	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Частично соблюдается Соблюдается	
		2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.	Соблюдается	
		3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Не соблюдается	Положением о премировании руководителей аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам работы за год не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение средств, неправомерно полученных исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками, поскольку такие случаи в практике Общества отсутствуют.

				В Обществе установлен четкий механизм определения вознаграждений членам исполнительных органов и иным руководящим работникам, исключающий возможность осуществления необоснованных выплат. Возврат Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов (членами Правления и Генеральным директором) и иных ключевых руководящих работников Общества (в случае подтверждения такого факта), осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3.2.	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).	Не соблюдается	В настоящее время в Обществе не проводится мероприятий по разработке программы долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). В перспективе Общество рассматривает возможность разработки такой программы мотивации.
		2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	Не применимо	
4.3.3.	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	
5.1.	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			

5.1.1.	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Соблюдается Соблюдается	
5.1.2.	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается Соблюдается	
5.1.3.	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Соблюдается Соблюдается <1> Соблюдается	
5.1.4.	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	Соблюдается Соблюдается	
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1.	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Соблюдается Соблюдается	
5.2.2.	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля,	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка	Соблюдается Соблюдается	

	оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Соблюдается	
6.1.	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1.	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.		Соблюдается	
		1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.	Соблюдается	
		2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	Соблюдается	
6.1.2.	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.		Частично соблюдается	
		1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.	Соблюдается	
		2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).	Соблюдается	
		3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	Не соблюдается	В отчетном периоде Общество не публиковало меморандум контролирующего акционера в связи с тем, что контролирующий акционер не доводил до сведения Общества информацию о своих планах в отношении корпоративного управления в Обществе. В случае получения Обществом от контролирующего лица каких-либо заявлений относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе Общество обязуется опубликовать такие заявления на сайте и в Годовом отчете. Описание приоритетных направлений деятельности и перспектив развития Общества, а также планируемых мероприятий по развитию корпоративного управления приводится в Годовом отчете, ежегодно утверждаемом акционерами, в том числе владельцами наиболее крупных пакетов акций Общества. В связи с изменениями в декабре 2019 года

				контролирующего акционера возможно рассмотрение и публикации меморандумов контролирующего лица о своих планах в отношении корпоративного управления в Обществе.
6.2.	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1.	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.		Соблюдается	
		1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг, и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.	Соблюдается	
		2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.	Соблюдается	
		3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	Соблюдается	
6.2.2.	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.		Соблюдается	
		1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.	Соблюдается	
		2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	Соблюдается	
6.2.3.	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.		Соблюдается	
		1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.	Соблюдается	
		2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	Соблюдается	
6.3.	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			

6.3.1.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.		Соблюдается	
		1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Соблюдается	
6.3.2.	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.		Соблюдается	
		1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Соблюдается	
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1.	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.	Соблюдается	
		2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены как минимум реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	Соблюдается	
7.1.2.	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных		Частично соблюдается	
		1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции	Частично соблюдается	В Обществе не предусмотрена специальная процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции

	корпоративных действий. Совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	по существенным корпоративным действиям до их одобрения.		по существенным корпоративным действиям до их одобрения. Вопросы совершения существенных корпоративных действий рассматриваются на заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров, в состав которых входят независимые директора. Материалы к заседаниям Совета директоров и комитетов предоставляются в срок, позволяющий выработать позицию по вопросам повестки дня. Таким образом, независимым директорам обеспечивается возможность предварительно оценить существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставить Совету директоров.  Общество планирует разработать процедуру в рамках регламента работы Совета директоров, в соответствии с которой независимые директора будут обязаны заявлять о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.
7.1.3.	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, – дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотрено законодательством, минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.  2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Соблюдается Соблюдается  Соблюдается	
7.2.	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1.	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается Соблюдается	

7.2.2.	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.	Частично соблюдается Частично соблюдается	Внутренние документы Общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. Вместе с тем, при наличии оснований для отчуждения или приобретения имущества Общество будет привлекать оценщика для определения его стоимости в соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии с Уставом Общества при одобрении указанных сделок Совет директоров принимает отдельное решение о цене (денежной оценке) имущества, определяя ее в том числе и исходя из рыночной стоимости. Оценщик привлекается Обществом не только в случаях, предусмотренных законом, но и в иных случаях в соответствии с Уставом Общества и (или) по решению органов управления Общества.
		2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.	Частично соблюдается	Внутренние документы Общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества. В отчетном периоде и ранее таких случаев не было. Вместе с тем, при наличии оснований для выкупа акций Общество будет привлекать оценщика для определения Советом директоров Общества цены выкупа акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (п. 3 ст. 76). В соответствии с Уставом Общества при одобрении указанных сделок Совет директоров принимает отдельное решение о цене выкупа акций, определяя ее в том числе и исходя из рыночной стоимости. Оценщик привлекается Обществом не только в случаях, предусмотренных законом, но и в иных случаях в соответствии с Уставом Общества и (или) по решению органов управления Общества.
		3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	Не соблюдается	Внутренние документы Общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством Российской Федерации лица признаются заинтересованными в сделках Общества. При определении лиц, заинтересованных в совершении сделок, Общество руководствуется



				требованиями законодательства Российской Федерации. Вопрос о расширении перечня оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными, может быть рассмотрен при очередной актуализации внутренних документов в 2020-2021 гг.
--	--	--	--	--

<1> Статус «соблюдается» указывается только в том случае, если общество отвечает всем критериям оценки соблюдения принципа корпоративного управления. В ином случае указывается статус «частично соблюдается» или «не соблюдается».

<2> Приводятся по каждому критерию оценки соблюдения принципа корпоративного управления в случае, если общество соответствует только части критериев или не соответствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа. В случае если общество указало статус «соблюдается», приведение объяснений не требуется.

<3> Укажите, какой из двух альтернативных подходов, допускаемых принципом, внедряется в обществе, и поясните причины избранного подхода.

<4> Если задачи комитета по номинациям реализуются в рамках иного комитета, укажите его название.

<5> Укажите перечень созданных дополнительных комитетов.

## 2. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Достоверность содержащихся в Отчете данных подтверждена Ревизионной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер»

Председатель Ревизионной комиссии

УТВЕРЖДЕН

решением Совета директоров

ПАО «ТрансКонтейнер»

от \_\_\_\_\_ 2020 года (протокол №\_\_)

Председатель Совета директоров

### Отчет о заключенных ПАО «ТрансКонтейнер» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

п/п	Вид сделки	Наименование контрагента	Предмет и иные существенные условия	Цена	Срок действия	Орган управления, принявший решение	Заинтересованное лицо	Основание заинтересованности
1.	Дополнительное соглашение №4 от 18.02.2019 к договору № ТКгз/18/02/001 от 09.02.2018	ОАО «РЖД»	Изменение стоимости терминальных услуг, оказываемых Исполнителем на терминалах ОАО «РЖД» с 1 января 2019 года	Отсутствует	В течение срока действия договора	Извещение членов Совета директоров и Правления Общества о планируемой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с пп.1 п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»	ОАО «РЖД» Старков А.К.	ОАО «РЖД» - контролирующее лицо ПАО «ТрансКонтейнер», имеющее право косвенно (через АО «ОТЛК») распоряжаться более 50 процентами голосов ПАО «ТрансКонтейнер», является стороной в сделке; член (председатель) Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Старков А.К. занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Правления ОАО «РЖД»)
2.	Договор № 12/19-23 от 15.02.2019	ОАО «РЖД»	Оказание услуг комплексного транспортного обслуживания (КТО) в соответствии с перечнем услуг ОАО «РЖД», размещенном на официальном сайте <a href="http://www.rzd.ru">www.rzd.ru</a>	Стоимость услуг КТО не может превышать 2 000 000 000, 00 руб.	31.12.2019	Извещение членов Совета директоров и Правления Общества о планируемой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с пп.1 п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»	ОАО «РЖД» Старков А.К.	ОАО «РЖД» - контролирующее лицо ПАО «ТрансКонтейнер», имеющее право косвенно (через АО «ОТЛК») распоряжаться более 50 процентами голосов ПАО «ТрансКонтейнер», является стороной в сделке; член (председатель) Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Старков А.К. занимает должность в органе управления юридического лица,

п/п	Вид сделки	Наименование контрагента	Предмет и иные существенные условия	Цена	Срок действия	Орган управления, принявший решение	Заинтересованное лицо	Основание заинтересованности
						обществах»		являющегося стороной в сделке (член Правления ОАО «РЖД»)
3.	Дополнительное соглашение №22 от 20.02.2019 к договору №26/417 от 31.07.2006	ОАО «РЖД»	Изменение сроков оказания услуг, продление договора до 30.03.2020, новая редакция Приложения № 1 «Перечень ж.д. станций, на которых расположены контейнерные терминалы ТрансКонтейнер»	Отсутствует	В течение срока действия договора	Извещение членов Совета директоров и Правления Общества о планируемой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с пп.1 п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»	ОАО «РЖД» Старков А.К.	ОАО «РЖД» - контролирующее лицо ПАО «ТрансКонтейнер», имеющее право косвенно (через АО «ОТЛК») распоряжаться более 50 процентами голосов ПАО «ТрансКонтейнер», является стороной в сделке; член (председатель) Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Старков А.К. занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Правления ОАО «РЖД»)
4.	Договор № 14/19-26/ОФ от 06.03.2019	ОАО «РЖД»	Договор публичной оферты для обеспечения воинских и специальных перевозок железнодорожным подвижным составом (специализированным, пассажирским) и контейнерами	Цена договора не определена и складывается из стоимости фактически оказанных услуг	30.03.2020, либо до даты заключения договоров с победителями аукциона, определяющего условия привлечения железнодорожного подвижного состава у владельцев	Извещение членов Совета директоров и Правления Общества о планируемой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с пп.1 п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»	ОАО «РЖД» Старков А.К.	ОАО «РЖД» - контролирующее лицо ПАО «ТрансКонтейнер», имеющее право косвенно (через АО «ОТЛК») распоряжаться более 50 процентами голосов ПАО «ТрансКонтейнер», является стороной в сделке; член (председатель) Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Старков А.К. занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Правления ОАО «РЖД»)
5.	Договор № ТКд/19/03/0010 от 07.03.2019	ООО «СпецТрансКонтейнер»	Поставка колес цельнокатаных 957*190, ч. 00186269-162 2 ГОСТ 10791-2011 в количестве 3 608 единиц	Общая цена договора составляет 173 273 276, 36 руб., в т.ч. НДС 20 %	до 31.12.2019 включительно, а в части расчётов – до полного исполнения сторонами своих обязательств	Извещение членов Совета директоров и Правления Общества о планируемой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с пп.1 п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»	ОАО «РЖД» АО «ОТЛК»	ОАО «РЖД» - контролирующее лицо ООО «СпецТрансКонтейнер», имеющее право косвенно (через АО «ОТЛК») распоряжаться более 50 процентами голосов ПАО «ТрансКонтейнер», владеющего 100% доли ООО «СпецТрансКонтейнер» и являющегося стороной в сделке
6.	Договор № 3437168 от 08.05.2019	ОАО «РЖД»	Агент за вознаграждение, предусмотренное договором, по поручению принципала от своего имени, но за счет принципала обязуется	Размер агентского вознаграждения составляет 0,01 % от величины платы за использование	30.03.2020	Извещение членов Совета директоров и Правления Общества о планируемой сделке, в совершении	ОАО «РЖД» Старков А.К.	ОАО «РЖД» - контролирующее лицо ПАО «ТрансКонтейнер», имеющее право косвенно (через АО «ОТЛК») распоряжаться более 50 процентами голосов ПАО

п/п	Вид сделки	Наименование контрагента	Предмет и иные существенные условия	Цена	Срок действия	Орган управления, принявший решение	Заинтересованное лицо	Основание заинтересованности
			совершать юридические и иные действия, связанные с привлечением вагонов и контейнеров для осуществления перевозок грузов заказчиков и домашних вещей военнослужащих	заказчиками привлеченных вагонов и контейнеров без учета НДС		которой имеется заинтересованность в соответствии с пп.1 п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»		«ТрансКонтейнер», является стороной в сделке; член (председатель) Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Старков А.К. занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Правления ОАО «РЖД»)
7.	Договор № 3437180 от 08.05.2019	ОАО «РЖД»	Агент за вознаграждение, предусмотренное договором, по поручению принципала от своего имени, но за счет принципала обязуется совершать юридические и иные действия, связанные с привлечением вагонов и контейнеров для осуществления перевозок грузов заказчиков и домашних вещей военнослужащих	Размер агентского вознаграждения составляет 0,01 % от величины платы за использование заказчиками привлеченных вагонов и контейнеров без учета НДС	30.03.2020	Извещение членов Совета директоров и Правления Общества о планируемой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с пп.1.1 п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»	ОАО «РЖД» Старков А.К.	ОАО «РЖД» - контролирующее лицо ПАО «ТрансКонтейнер», имеющее право косвенно (через АО «ОТЛК») распоряжаться более 50 процентами голосов ПАО «ТрансКонтейнер», является стороной в сделке; член (председатель) Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Старков А.К. занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Правления ОАО «РЖД»)
8.	Договор № 3437191 от 08.05.2019	ОАО «РЖД»	Агент за вознаграждение, предусмотренное договором, по поручению принципала от своего имени, но за счет принципала обязуется совершать юридические и иные действия, связанные с привлечением вагонов и контейнеров для осуществления перевозок грузов заказчиков и домашних вещей военнослужащих	Размер агентского вознаграждения составляет 0,01 % от величины платы за использование заказчиками привлеченных вагонов и контейнеров без учета НДС	30.03.2020	Извещение членов Совета директоров и Правления Общества о планируемой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с пп.1.1 п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»	ОАО «РЖД» Старков А.К.	ОАО «РЖД» - контролирующее лицо ПАО «ТрансКонтейнер», имеющее право косвенно (через АО «ОТЛК») распоряжаться более 50 процентами голосов ПАО «ТрансКонтейнер», является стороной в сделке; член (председатель) Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Старков А.К. занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Правления ОАО «РЖД»)
9.	Договор № 3432183 от 29.04.2019	ОАО «РЖД»	Агент за вознаграждение, предусмотренное договором, по поручению принципала от своего имени, но за счет принципала обязуется совершать юридические и иные действия, связанные с привлечением вагонов и контейнеров для осуществления перевозок грузов заказчиков и	Размер агентского вознаграждения составляет 0,01 % от величины платы за использование заказчиками привлеченных вагонов и контейнеров без учета НДС	30.03.2020	Извещение членов Совета директоров и Правления Общества о планируемой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с пп.1.1 п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»	ОАО «РЖД» Старков А.К.	ОАО «РЖД» - контролирующее лицо ПАО «ТрансКонтейнер», имеющее право косвенно (через АО «ОТЛК») распоряжаться более 50 процентами голосов ПАО «ТрансКонтейнер», является стороной в сделке; член (председатель) Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Старков А.К. занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член

п/п	Вид сделки	Наименование контрагента	Предмет и иные существенные условия	Цена	Срок действия	Орган управления, принявший решение	Заинтересованное лицо	Основание заинтересованности
			домашних вещей военнослужащих					Правления ОАО «РЖД»)
10.	Договор № ТКд/19/06/0018 от 24.06.2019	ООО «СпецТрансКонтейнер»	Поставка колес цельнокатаных 957х190, ч.00186269-162 2 ГОСТ 10791-2011 (далее - Товар) для железнодорожного подвижного состава. Наименование, количество, цена, место и срок поставки каждой партии Товара, а также грузополучатель Товара и реквизиты грузополучателя определяются сторонами в спецификации(ях) к договору. Количество поставляемого Товара, согласованное сторонами в графике поставки - 6068 единиц и может быть изменено по соглашению сторон	Общая цена договора складывается исходя из подписанных сторонами спецификаций к договору. Сторонами установлен лимит расчетов по договору в размере 500 000 000, 00 руб., без учета НДС	31.12.2019	Извещение членов Совета директоров и Правления Общества о планируемой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с пп.1.1 п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»	ОАО «РЖД» АО «ОТЛК» Старков А.К.	ОАО «РЖД» - контролирующее лицо ООО «СпецТрансКонтейнер», имеющее право косвенно (через АО «ОТЛК») распоряжаться более 50 процентами голосов ПАО «ТрансКонтейнер». АО «ОТЛК» - контролирующий акционер ПАО «ТрансКонтейнер», имеющий право распоряжаться более 50 процентами голосов. ПАО «ТрансКонтейнер» - контролирующее лицо ООО «СпецТрансКонтейнер» имеющего право распоряжаться 100% доли ООО «СпецТрансКонтейнер» и являющегося стороной в сделке. Член (председатель) Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Старков А.К. занимает должность в органе управления контролирующего лица (член Правления ОАО «РЖД», председатель совета директоров АО «ОТЛК»)
11.	Дополнительное соглашение №1 от 05.07.2019 к договору №442-045269/18/ ТКд/18/07/0007 от 06.07.2018	СПАО «Ингосстрах»	Продление срока действия Полиса (договора) страхования ответственности членов Совета директоров и менеджмента Общества без изменения условий страхования.	Размер страховой премии согласно дополнительному соглашению составляет 9 000 долларов США (НДС не облагается)	20.08.2019	Извещение акционеров Общества о планируемой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с пп.1.1 п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»	Члены Совета директоров, коллегиального исполнительного органа и единоличного исполнительного органа ПАО «ТрансКонтейнер» являются выгодоприобретателями по договору страхования	Члены Совета директоров, коллегиального исполнительного органа и единоличного исполнительного органа ПАО «ТрансКонтейнер» являются выгодоприобретателями по договору страхования
12.	Дополнительное соглашение №5 от 26.07.2019 к договору	ОАО «РЖД»	Продление срока действия договора до 31.12.2022 года, а также дополнение условий внесения изменений в	Отсутствует	В течение срока действия договора	Извещение членов Совета директоров и Правления Общества о планируемой	ОАО «РЖД» Старков А.К.	ОАО «РЖД» - контролирующее лицо ПАО «ТрансКонтейнер», имеющее право косвенно (через АО «ОТЛК») распоряжаться более 50

п/п	Вид сделки	Наименование контрагента	Предмет и иные существенные условия	Цена	Срок действия	Орган управления, принявший решение	Заинтересованное лицо	Основание заинтересованности
	№ТКтз/18/02/001 от 09.02.2018		стоимость услуг по договору и исключение лимита расчетов по договору			сделке, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с пп.1.1 п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»		процентами голосов ПАО «ТрансКонтейнер», является стороной в сделке; член (председатель) Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Старков А.К. занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Правления ОАО «РЖД»)
13.	Дополнительное соглашение №1 от 12.08.2019 к договору №12/19-23 от 15.02.2019	ОАО «РЖД»	Продление срока действия договора до 31.12.2022 включительно; исключение условия об одностороннем внесудебном порядке расторжения договора по инициативе одной из сторон	Отсутствует	В течение срока действия договора	Извещение членов Совета директоров и Правления Общества о планируемой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с пп.1.1 п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»	ОАО «РЖД» Старков А.К.	ОАО «РЖД» - контролирующее лицо ПАО «ТрансКонтейнер», имеющее право косвенно (через АО «ОТЛК») распоряжаться более 50 процентами голосов ПАО «ТрансКонтейнер», является стороной в сделке; член (председатель) Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Старков А.К. занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Правления ОАО «РЖД»)
14.	Договор № 442-065566/19 от 05.09.2019	СПАО «Ингосстрах»	Страхование ответственности членов Совета директоров и менеджмента Общества	Размер страховой премии составляет 140 000, 00 долларов США (НДС не облагается)	20.08.2020	Извещение акционеров Общества о планируемой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с пп.1.1 п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»	Члены Совета директоров, коллегиального исполнительного органа и единоличного исполнительного органа ПАО «ТрансКонтейнер»	Члены Совета директоров, коллегиального исполнительного органа и единоличного исполнительного органа ПАО «ТрансКонтейнер» являются выгодоприобретателями по договору страхования
15.	Дополнительное соглашение №6 от 18.10.2019 к договору № ТКд/18/02/001 от 09.02.2018	ОАО «РЖД»	Изменение уровня квот на хранение порожних контейнеров ПАО «ТрансКонтейнер» на терминалах, принадлежащих ОАО «РЖД», включение услуг по переработке тяжеловесных грузов, а также согласование ставок на хранение груженых контейнеров, находящихся под накоплением контейнерного поезда на Куйбышевской ж.д.	Отсутствует	В течение срока действия договора	Извещение членов Совета директоров и Правления Общества о планируемой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с пп.1.1 п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»	ОАО «РЖД» Старков А.К.	ОАО «РЖД» - контролирующее лицо ПАО «ТрансКонтейнер», имеющее право косвенно (через АО «ОТЛК») распоряжаться более 50 процентами голосов ПАО «ТрансКонтейнер», является стороной в сделке; член (председатель) Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Старков А.К. занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Правления ОАО «РЖД»)

п/п	Вид сделки	Наименование контрагента	Предмет и иные существенные условия	Цена	Срок действия	Орган управления, принявший решение	Заинтересованное лицо	Основание заинтересованности
16.	Дополнительное соглашение №23 от 26.11.2019 к договору №26/417 от 31.07.2006	ОАО «РЖД»	Изменение сроков оказания услуг, продление договора до 31.12.2022 года включительно, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору; исключение условия об одностороннем внесудебном порядке расторжения договора по инициативе одной из сторон	Отсутствует	В течение срока действия договора	Извещение членов Совета директоров и Правления Общества о планируемой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с пп.1 п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»	ОАО «РЖД» Старков А.К.	ОАО «РЖД» - контролирующее лицо ПАО «ТрансКонтейнер», имеющее право косвенно (через АО «ОТЛК») распоряжаться более 50 процентами голосов ПАО «ТрансКонтейнер», является стороной в сделке; член (председатель) Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Старков А.К. занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Правления ОАО «РЖД»)
17.	Дополнительное соглашение №1 от 13.12.2019 к договору поставки № ТКд/19/06/0018 от 24.06.2019	ООО «СпецТрансКонтейнер»	Изменение лимита расчетов по договору с 500 000 000, 00 рублей без учета НДС до 706 229 112, 00 рублей без учета НДС; изменение количества поставляемого товара, согласованного сторонами в графике поставки с 6 068 единиц до 10 020 единиц	Лимит расчетов по договору составляет 706 229 112, 00 рублей без учета НДС	В течение срока действия договора	Извещение членов Совета директоров и Правления Общества о планируемой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с пп.1.1 п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»	ОАО «РЖД» АО «ОТЛК»	ПАО «ТрансКонтейнер» - контролирующее лицо ООО «СпецТрансКонтейнер», имеющее право распоряжаться 100% доли ООО «СпецТрансКонтейнер» и являющееся стороной в сделке. АО «ОТЛК» - контролирующий акционер ПАО «ТрансКонтейнер», имеющий право распоряжаться более 50 процентами голосов. ОАО «РЖД» - контролирующее лицо ООО «СпецТрансКонтейнер», имеющее право косвенно (через АО «ОТЛК» и ПАО «ТрансКонтейнер») распоряжаться более 50 процентами голосов ООО «СпецТрансКонтейнер»

п/п	Вид сделки	Наименование контрагента	Предмет и иные существенные условия	Цена	Срок действия	Орган управления, принявший решение	Заинтересованное лицо	Основание заинтересованности
18.	Дополнение №1 от 23.12.2019 к договору поручительства №110100/1410-ДП/ТрансКонтейнер от 27.06.2017	ПАО «ГТЛК»	Изменение размера обеспечиваемых обязательств в части суммы основного долга, платежных периодов, изменение размера процентной ставки; в состав поручителей включено Общество с ограниченной ответственностью «Фрейт Вилладж Логистика»; статья 8 Договора поручительства дополнена антикоррупционной оговоркой в соответствии с Правилами ИСС по борьбе с коррупцией, рекомендованными Международной торговой палатой (ИСС)	В случае наступления солидарной ответственности, цена сделки составит 50 % от суммы задолженности ООО «ФВК Север» по кредиту на дату предъявления требования и суммы процентов, начисляемых за пользование суммой кредита по ставке 11 % годовых на сумму задолженности по кредиту и подлежащих уплате должником в последний день каждого процентного периода	В течение срока действия договора	Извещение членов Совета директоров и Правления Общества о планируемой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с пп.1.1 п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»	ООО «ФВК Север»	Генеральный директор (Сараев В.Г.) является членом совета директоров ООО «ФВК Север»; Член Совета директоров (Гавриленко М.А.) является членом Совета директоров ООО «ФВК Север» выгодоприобретателя по сделке (п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 №27)

Генеральный директор

В.Н. Марков



### 3. Корпоративная карта рисков

#### Стратегические риски

Область риска (процесс)	Область риска (подпроцесс)	Номер и наименование риска	Причины риска	Последствия риска	Мероприятия	Уровень критичности	Метод управления	Процесс ПАО «ТрансКонтейн ер» верхнего уровня
С.01 Корпоративное управление	01.1. Модель корпоративно го управления	01.1.1. Нарушение требований корпоративного законодательства	1. Несоответствие уровня корпоративного управления требованиям организаторов торгов, необходимых для поддержания ценных бумаг Общества в соответствующем котировальном списке 2. Несоответствие порядка принятия решений органами управления Общества законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним документам Общества 3. Нарушения сроков предоставления акционерам Общества материалов в ходе подготовки к Общему собранию акционеров Общества 4. Нарушения сроков предоставления акционерам Общества документов и информации,	1. Падение котировок ценных бумаг Общества (снижение ликвидности и увеличение стоимости фондирования) 2. Исключение ценных бумаг Общества из котировальных списков, приостановка операций с ценными бумагами 3. Признание решений органов управления (СД, ОСА) нелегитимными, а сделок недействительным и 4. Штрафы регулятора 5. Ухудшение репутации Общества в глазах инвестиционного сообщества 6. Иски акционеров к Обществу и членам Совета директоров	1. Мониторинг корпоративного законодательства, требований организаторов торгов, Положения об информационной политике Общества и "лучшей практики" в сфере раскрытия информации, приведение практики корпоративного управления в Обществе в соответствие с указанными требованиями (На постоянной основе) 2. Контроль за соблюдением корпоративного законодательства и требованиям организаторов торгов, необходимым для поддержания ценных бумаг Общества в соответствующем котировальном списке (На постоянной основе) 3. Контроль за соблюдением	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	У.6. Корпоративное управление

			предоставление которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 5. Нарушение порядка и сроков оформления решения органов управления Общества 6. Нарушение Обществом обязательств перед акционерами в отношении порядка и сроков выплаты дивидендов 7. Несвоевременное / неполное раскрытие информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Великобритании 8. Недостаточная формализация процесса раскрытия информации.		порядка и сроков раскрытия информации, предусмотренных Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Банком России 30.12.2014 N 454-П (На постоянной основе) 4. Повышение квалификации/обучение сотрудников в области раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства. (На постоянной основе)			
	01.2. Отношения с акционерами	01.2.1. Снижение капитализации Общества	1. Рыночная конъюнктура 2. Снижение качества корпоративного о управления 3. Низкая доля акций в свободном обращении 4. Ухудшение финансового положения Общества	1. Снижение финансового результата акционеров 2. Репутационные потери	1. Соблюдение требований листинга на Московской бирже (На постоянной основе) 2. Поддержание стандартов раскрытия информации (На постоянной основе) 3. Проведение мероприятий по повышению	Незначительный риск	Контроль и предупреждение	У2. Взаимодействие с фондовым рынком и работа с инвесторами

					ликвидности акции на Московской бирже (На постоянной основе)			
		01.2.2. Конфликт акционеров	1.Разногласия или споры между органом Общества и его акционерами,а также между акционерами общества, которые затрагивают интересы Общества 2. Недостаток механизмов выявления, предотвращения и разрешения корпоративных конфликтов	1. Блокирование процесса принятия решений 2. Иски о возмещении ущерба акционеров 3. Ухудшение репутации Общества в глазах инвестиционного сообщества 4. Падение котировок акций	1. Своевременное выявление и предотвращение корпоративных конфликтов (На постоянной основе) 2. Контроль соблюдения корпоративных процедур в Обществе (На постоянной основе)	Приемлемый риск	Принятие	У.6. Корпоративное управление
		01.2.3. Иски акционеров	1. Разногласие или спор между органом Общества и его акционером, а также между акционерами общества, если это затрагивает интересы Общества 2. Недостаток механизмов выявления, предотвращения и разрешения корпоративных конфликтов	1. Блокирование процесса принятия решений 2. Решения суда о возмещении Обществом и/или членами Совета директоров Общества убытков акционеров 3. Ухудшение репутации Общества в глазах инвестиционного сообщества 4. Падение котировок акций	1. Своевременное выявление и предотвращение корпоративных конфликтов (На постоянной основе) 2. Контроль соблюдения корпоративных процедур в Обществе (На постоянной основе) 3. Ежегодное страхование D&O (3 квартал 2018 г.)	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	У.6. Корпоративное управление
		01.2.4. Уход менеджмента (генерального директора/ более одного из ключевых руководителей)	1. Смена контролирующего акционера. 2. Неконкурентные условия вознаграждения генерального директора и топ-менеджеров.	1. Задержка принятия управленческих решений; 2. Падение котировок ценных бумаг Общества; 3. Снижение конкурентоспособности Общества; 4. Снижение	1. Мониторинг и развитие действующей в ПАО "ТрансКонтейнер" системы вознаграждения генерального директора и менеджмента Общества (в	Критический риск	Контроль и предупреждение	У.9. Управление системой ключевых показателей эффективности

				<p>эффективности деятельности Общества и управляемости бизнеса;</p> <p>5. Ухудшение производственных показателей;</p> <p>6. Ухудшение финансовых показателей.</p>	<p>соответствии с планом работы Комитета по кадрам и вознаграждениям) (По мере необходимости)</p> <p>2. Согласование Советом директоров Общества по представлению Генерального директора Общества принятия решений о единовременном премировании лиц, занимающих должности аппарата управления Общества, согласование кандидатур на которые осуществляется Советом директоров (По мере необходимости)</p>			
	01.3. Управление ДЗО и филиалами	01.3.1. Увеличение сроков окупаемости инвестиций/ обесценение вложений в дочерние и ассоциированные Общества/ недостижение целей проекта	<p>1. Изменение условий на рынке</p> <p>2. Ошибки прогнозирования в бизнес-плане в ДЗО</p> <p>3. Неполнота due diligence</p> <p>4. Неэффективное управление ДЗО</p> <p>5. Конфликт интересов с другими участниками ДЗО</p>	<p>1. Неэффективное расходование инвестиций;</p> <p>2. Снижение показателей ROE и ROIC;</p> <p>3. Дополнительная нагрузка на ликвидность Общества из-за реализации поручительства по проектам.</p> <p>4. Ухудшение финансового состояния Общества.</p>	<p>1. Мониторинг исполнения бизнес-планов Общества и анализ причин отклонений (Ежеквартально)</p> <p>2. Контроль соблюдения корпоративных процедур в дочерних и ассоциированных обществах (На постоянной основе)</p> <p>3. Вовлечение профильных менеджеров</p>	Критический риск	Контроль и предупреждение	У.7. Управление Компаниями группы ПАО "ТрансКонтейнер"

					Общества в деятельность дочерних и ассоциированных обществ (По мере необходимости)			
	01.4. Организацион ная структура и разделение полномочий	01.4.1. Несоответствие организационно- функциональной модели целям Общества	1. Нарушение принципов распределения полномочий и ответственности; 2. Несоответствие организационной структуры Общества изменениям внешней и внутренней среды (ландшафт бизнес- процессов).	1. Снижение результативности и эффективности работы структурных подразделений и рост расходов (дублирование функций). 2. Ухудшение рабочей атмосферы в Обществе и возникновение внутренних конфликтов.	1. Ежегодный аудит процессов в соответствии с утвержденным графиком аудита (На постоянной основе) 2. Поддержание в актуальном состоянии приказа о распределении обязанностей в ПАО "ТрансКонтейнер" между генеральным директором, заместителями генерального директора, директорами, главным инженером, главным бухгалтером и первым заместителем финансового директора (внесение изменений в приказ) (По мере необходимости)	Незначитель ный риск	Контроль и предупреждение	Р.5. Управление организационны м развитием

С.02 Стратегия	02.1. Стратегическое планирование	02.1.1. Недостижение стратегических целей Общества	1. Недостаточные или некачественные маркетинговые исследования 2. Непредсказуемые изменения во внешней среде 3. Недостаточная оценка влияния контрагентов 4. Неполный или некорректный анализ существующих или потенциальных рынков сбыта услуг 5. Недостаточная оценка влияния государственных и регулирующих органов 6. Некорректная или неполная оценка внутреннего состояния или потребностей Компании 7. Отсутствие или недостаточно разработанная стратегия управления человеческими ресурсами	1. Снижение выручки 2. Снижение эффективности ведения бизнеса (маркетинговая и тарифная политика, управление активами, качество сервиса и т.д.) 3. Недостижение стратегических целей 4. Недостаточная оценка влияния контрагентов 5. Неполный или некорректный анализ существующих или потенциальных рынков сбыта услуг 6. Принятие неправильных стратегических решений 7. Недостижение целевых показателей	1. Выполнение Регламента процесса "Стратегическое управление", определяющего порядок разработки, актуализации и контроля выполнения Стратегии ПАО "ТрансКонтейнер" (На постоянной основе) 2. Инициирование и реализация проектов стратегического развития в соответствии с решениями акционеров Общества (На постоянной основе)	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	У.1. Стратегическое управление
----------------	---	---	--	---	---	--------------------	------------------------------	--------------------------------------

С.03 Управление инвестиционным и проектами	03.1. Управление проектами	03.1.1. Недостижение ожидаемых результатов инвестиционных проектов в части качества выполненных работ	<p>1. Ошибки в оценке сметной стоимости</p> <p>2. Некорректное планирование последовательности проектных задач и календарных сроков их реализации</p> <p>3. Ужесточение требований к инвестиционному проекту (экология, промышленная безопасность и т. д.) со стороны контролирующих органов</p> <p>4. Несоответствие объема работ проектно-сметной документации</p> <p>5. Нарушение обязательств со стороны подрядных организаций</p> <p>6. Несвоевременное финансирование</p> <p>7. Консервация объекта по экономическим соображениям</p>	<p>1. Дополнительные непредусмотренные расходы на финансирование проектов</p> <p>2. Невыполнение инвестиционной программы</p> <p>3. Штрафы, пени, санкции, судебные претензии от контрагентов по заключенным договорам, связанным с поставкой продукции и оказанием услуг для проекта строительства</p> <p>4. Неверные приоритеты</p>	<p>1. Диверсификация поставщиков (проведение конкурсных процедур при сумме платежей по закупке товара/работы/услуги, превышающих 500 000 руб. с учетом НДС согласно Положению о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО "ТрансКонтейнер", утвержденного Советом директоров от 08.07.2016". При сумме платежей на закупку до 500 000 руб. с учетом НДС инициатор проводит маркетинговое исследование рынка) (По мере необходимости)</p> <p>2. Прогнозирование динамики цен на ресурсы (осуществляется инициатором) (По мере необходимости)</p> <p>3. Приобретение дополнительной информации по выбору организации для инвестиционного проекта (По мере необходимости)</p> <p>4. Соблюдение регламентов подготовки</p>	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	Р.2. Управление научно-техническим развитием
--	----------------------------	---	---	---	---	-----------------	---------------------------	--

					<p>расчетно-сметной документации (На постоянной основе)</p> <p>5. Проведение конкурсных процедур на право заключения договоров в порядке и сроки, установленные внутренними нормативными документами ПАО "ТрансКонтейнер" (На постоянной основе)</p> <p>6. Предусмотрение в бюджете расходов на инвестиционные проекты (На постоянной основе)</p> <p>7. Проверка подрядчиков на этапе заключения договоров (на постоянной основе)</p> <p>8. Проведение строительного контроля и авторского надзора по мере реализации инвестиционных проектов (По мере необходимости).</p> <p>9. Предоставление банковской гарантии, обеспечивающей обязательства подрядной организации по устранению недостатков работ в течение гарантийного периода (По мере необходимости)</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--



С.04 Слияния, поглощения и отделение активов	04.1. Отделение активов	04.1.1. Недружественное поглощение ДО, в т.ч. рейдерство	1. Неэффективность системы корпоративного контроля над ДО как со стороны ПАО "ТрансКонтейнер", как акционера, так и со стороны менеджмента ДО 2. Неконтролируемое отделение активов со стороны менеджмента ДО.	1. Потеря контроля над ДО 2. Изменение структуры акционерного капитала 3. Ухудшение репутации Общества 4. Снижение эффективности бизнеса	1. Успешное отстаивание интересов компании в работе с государственными органами и в судах (На постоянной основе) 2. Обучение по вопросам противодействия недружественному поглощению (По мере необходимости)	Незначительный риск	Контроль и предупреждение	У.7. Управление Компаниями группы ПАО "ТрансКонтейнер"
С.05 Макроэкономическая среда	05.1. Политические факторы	05.1.1. Ухудшение или негативное изменения политической конъюнктуры	1. Политическая ситуация в РФ или в иностранных юрисдикциях, влияющая на деятельность Общества, включая изменения законодательства	1. Потеря активов Общества 2. Проблемы в реализации инвестиционных проектов 3. Нарушение обязательств 4. Штрафы 5. Претензии антимонопольных органов 6. Недостижение стратегических целей 7. Увеличение стоимости инвестиционных проектов	1. Мониторинг политической ситуации РФ и странах присутствия ПАО "ТрансКонтейнер", изменений законодательства, в т.ч. таможенного и налогового (На постоянной основе) 2. Участие в профильных ассоциациях, в т.ч. международных (На постоянной основе) 3. Уведомление менеджмента ПАО "ТрансКонтейнер" об ухудшении политической ситуации и влияющих факторах (По поступлении информации о данных событиях)	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение/принятие	У.1. Стратегическое управление

	05.2. Отраслевые факторы	05.2.1. Ухудшение рыночной конъюнктуры	1. Снижение потребительского спроса 2. Инфляция 3. Снижение темпов роста ВВП 4. Экономический кризис 5. Переключение на альтернативные виды транспорта, альтернативные маршруты перевозок, альтернативные виды подвижного состава	1. Снижение объемов перевозок 2. Падение цен 3. Снижение финансовых результатов	1. Мониторинг рыночной среды и анализ рыночной ситуации (На постоянной основе) 2. Ежедневный контроль за исполнением заказов в части обеспечения подвижным составом и контейнерным парком (На постоянной основе)	Критический риск	Принятие	О.2. Маркетинг
		05.2.2. Изменение цен на прочие материалы и основные средства (кроме ремонта подвижного состава)	1. Высокая зависимость от поставщиков-монополистов рынка 2. Рост цен на энергоносители 3. Наличие восходящего ценового тренда на комплектующие	1. Повышение расходов на закупку 2. Снижение рентабельности 3. Упущенная выгода	1. Мониторинг цен на энергоносители в субъектах РФ (На постоянной основе) 2. Прогнозирование отраслевой динамики цен (На постоянной основе) 3. Активный целенаправленный маркетинг (На постоянной основе)	Незначительный риск	Контроль и предупреждение	Б.7. Приобретение, техническое обслуживание и ремонт оборудования Б.15 Управление строительством и эксплуатацией зданий и сооружений
		05.2.3. Зависимость от цены и условий соисполнителей	1. Изменение стоимости услуг соисполнителей 2. Изменение конъюнктуры рынка 3. Изменение географии перевозок 4. Индексация тарифов РЖД 5. Недостаточность развитости инфраструктуры и смежных видов деятельности (транспорт: порты, терминалы и т.д.)	1. Снижение конкурентоспособности Общества 2. Сокращение объемов перевозок 3. Снижение доходности перевозок	1. Постоянный мониторинг и прогнозирование рынка контейнерных перевозок (На постоянной основе) 2. Расширение присутствия на ключевых рынках за счет развития агентской сети (На постоянной основе) 3. При заключении договоров филиалами предусматривать возможность индексации ставок	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	О.6. Разработка и поддержание транспортных решений и расчет их стоимости

					с уведомлением не менее, чем за 2 месяца (На постоянной основе) 4. Проведение закупки услуг на базе тендера и конкурса 5. Заключение договоров с соисполнителями с фиксированной ставкой на длительный период (На постоянной основе) 6. Формирования ставок с определенной риск составляющей			
		05.2.4. Инфраструктурные ограничения	1. Наличие единственного провайдера услуг (на любом из плеч: ж.д., терминал/порт/депо, море, авто) 2. Ненадлежащее исполнение соисполнителем своих функций. 3. Несоответствие ж.д. инфраструктуры объему спроса рынка. 4. Сверхнормативный простой вагонов 5. Недостаточный учет факторов и условий перевозки 6. Задержки в оформлении транспортных документов.	1. Сокращение объемов 2. Нарушение сроков доставки грузов 3. Снижение оборачиваемости парка подвижного состава 4. Снижение уровня удовлетворенности клиентов 5. Ухудшение репутации 6. Штрафы, неустойки от покупателей, неперевыставляемые перевозчику 7. Рост затрат на транспортировку при фиксированных суммах поступлений от заказчиков 8. Порча грузов на	1. Применение новых логистических схем перевозок. (На постоянной основе) 2. Тщательное планирование согласования плеч перевозок с соисполнителями и поставщиками услуг. (На постоянной основе) 3. Внесение предложений по поиску новых соисполнителей на плече в случае возникновения форс-мажорных ситуаций или неприемлемых ограничений. (По мере необходимости) 4. Разработка плана реагирования. (По мере	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	О.4. Управление контейнерным и вагонным парком О.5. Исполнение заказа О.7. Управление автотранспортом О.8. Управление терминальными ресурсами

				<p>терминалах или в процессе перемещения</p> <p>9. Сверхнормативный простой вагонов</p>	<p>необходимости)</p> <p>5. Управление оборудованием (вагонами и контейнерами) на основе ресурсных планов (заявок) Центра логистики/ блока продаж (По мере необходимости)</p> <p>6. Обработка заявок с учетом обеспечения подвижным составом, проверка наличия особых условий перевозок, работы станций погрузки, выгрузки и их технической возможности, наличие конвенционных запрещений, сезонность перевозок, пропускная способность пограничных переходов, портов (На постоянной основе)</p> <p>7. Своевременное предоставление необходимой информации и сведений для согласования заявок, контроль за прохождением этапов согласования заявок (На постоянной основе)</p> <p>9. Своевременная передача приказов, распоряжений по организации</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--	--

					перевозок (На постоянной основе)			
		05.2.5. Снижение конкурентоспособности Общества вследствие индексации железнодорожных тарифов	1. Наличие государственного тарифного регулирования	1. Увеличение расходов Общества на перевозки груженых/порожних вагонов и/или контейнеров 2. Снижение объемов контейнерных перевозок	1. Взаимодействие с государственными организациями, отвечающими за тарифное регулирование (На постоянной основе) 2. Своевременное уведомление причастных работников Общества о предстоящем изменении тарифов (Приказом от 13.08.2008 №74 внедрена система электронного документооборота) (По мере необходимости)	Приемлемый риск	Принятие	О.6. Разработка и поддержание транспортных решений и расчет их стоимости
		05.2.6. Непрогнозируемое изменение цен на материалы для ремонта подвижного состава	1. Высокая зависимость от поставщиков-монополистов рынка 2. Опережающий рост цены на запасные части для ремонта оборудования (непрогнозируемый рост стоимости ремонта оборудования) 3. Наличие восходящего ценового тренда на комплектующие	1. Превышение расходов на ремонт подвижного состава выше установленного бюджетом. 2. Отсутствие возможности эксплуатации вагонным парком. 3. Рост стоимости эксплуатации подвижного состава.	1. Прогнозирование отраслевой динамики цен (На постоянной основе) 2. Мониторинг рынка цен на запасные части (На постоянной основе) 3. Поддержание неснижаемого собственного запаса материалов для ремонта вагонов (крупное вагонное литье, колесные пары) (На постоянной основе)	Критический риск	Контроль и предупреждение	Б.7. Приобретение, техническое обслуживание и ремонт оборудования

	05.3. Конкуренция	05.3.1. Рост конкуренции на рынке ж.д. контейнерных перевозок	1. Конкуренция со стороны смежных видов транспорта 2. Ограничение/устаревание производственных мощностей 3. Устаревание производственных мощностей, недостаточная модернизация, ограничение по обработке грузов на терминалах	1. Несоответствие реализуемой продукции / услуг и спроса на рынке, снижение объемов сбыта 2. Потеря клиентов 3. Снижение выручки	1. Мониторинг изменения состояния рынка фитинговых платформ (На постоянной основе) 2. Мониторинг ценовой политики конкурирующих компаний с использованием внешних источников информации, и в случае необходимости принятия решения об изменении уровня ставок ПАО "ТрансКонтейнер" (На постоянной основе) 3. Мониторинг структуры потребностей клиентов 4. Исследование достаточности перечня услуг потребностям клиента	Критический риск	Контроль и предупреждение	О.2. Маркетинг
С.06 Корпоративные коммуникации	06.1. Отношения со СМИ	06.1.1. Репутационный риск	1. Недобросовестная конкуренция 2. Несоблюдение договорных обязательств перед стейкхолдерами Компании 3. Неэффективная политика взаимоотношений со СМИ/ органами государственной власти 4. Отсутствие или неэффективная политика в области устойчивого	1. Ухудшение репутации Общества 2. Снижение капитализации Общества 3. Снижение конкурентоспособности	1. Оперативное взаимодействие с представителями СМИ в части предоставления информации о деятельности Общества (На постоянной основе) 2. Мониторинг медиа пространства: полнотекстовая подборка новостей, аналитических статей и таблиц по всей отрасли и	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	Б.1. Обеспечение корпоративных коммуникаций и связей с общественностью

			<p>развития и социальной ответственности</p> <p>5. Отсутствие или неэффективная политика в области взаимоотношений со СМИ</p> <p>6. Отсутствие или неэффективность процесса мониторинга социальных медиа</p> <p>7. Отсутствие мониторинга внешних СМИ</p>		<p>сегменту, в котором работает Общество (На постоянной основе)</p> <p>3. Аудит медиа пространства: оценка упоминаемости Общества и его бренда в средствах массовой информации (4 квартал 2018 г.)</p> <p>4. Своевременное реагирование на распространение негативной информации о деятельности Общества в медиа пространстве (На постоянной основе)</p> <p>5. Методологическая работа по вопросам корпоративных коммуникаций по запросам филиалов и подразделений аппарата управления. (На постоянной основе)</p> <p>6. Медиапланирование (По мере необходимости)</p>			
	06.1.2. Неэффективная коммуникационная стратегия	<p>1. Ошибки в планировании коммуникационной стратегии развития бренда</p> <p>2. Ухудшение рыночных условий</p> <p>3. Изменения групп и категорий потенциальных потребителей, аудитории</p>	<p>1. Низкая отдача инвестиций в реализацию коммуникационной стратегии Общества.</p> <p>2. Некорректное восприятие бренда целевой аудиторией.</p>	<p>1. Имиджевое позиционирование (планирование имиджевых кампаний, основа которого заключается в выборе площадок для распространения имиджевого сообщения</p>	Незначительный риск	Контроль и предупреждение	Б.1. Обеспечение корпоративных коммуникаций и связей с общественностью	

			4. Устаревание коммуникационной стратегии		(конференции, бизнес-форумы, круглые столы), а также оптимизации размещения по охватным, стоимостным и прочим характеристикам) с учетом присутствия Общества на рынках (По мере необходимости)			
--	--	--	---	--	--	--	--	--

### Операционные риски

Область риска (процесс)	Область риска (подпроцесс)	Номер и наименование риска	Причины риска	Последствия риска	Мероприятия	Уровень критичности	Метод управления	Процесс ПАО «ТрансКонтейнер» верхнего уровня
О.07 Закупки	07.1. Проведение закупок, складская логистика	07.1.1. Неэффективность закупок	1. Нецелесообразность проведения закупки 2. Недостаточный контроль качества и количества закупаемых товаров/работ/услуг/ 3. Неэффективная организация конкурсных процедур 4. Низкая конкуренция 5. Отсутствие среднесрочного и долгосрочного планирования закупок 6. Отсутствие категорийного планирования 7. Задержки в осуществлении заказов 8. Отсутствие	1. Неэффективное расходование инвестиций и ресурсов 2. Поставка товаров/работ/услуг ненадлежащего качества и количества 3. Увеличение расходов на обеспечение деятельности Общества 4. Потеря доли рынка	1. Осуществление анализа целесообразности заключения договоров на уровне ответственных (На постоянной основе). 2. Мониторинг рынка товаров/работ/услуг и поставщиков, в т.ч. использование маркетинговых исследований (На постоянной основе) 3. Ведение реестра недобросовестных поставщиков (На постоянной основе) 4. При покупке товаров/работ/услуг при необходимости требовать от поставщиков сертификаты соответствия, сертификаты на продукцию,	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	Б.18. Административно-хозяйственное обеспечение



			анализа реальной конъюнктуры рынка		свидетельства и лицензии необходимые для проведения работ в рамках договоров. (На постоянной основе) 5. Контроль за соблюдением закупочных процедур (На постоянной основе).			
07.2. Приобретение оборудования	07.2.1. Несвоевременный ввод в эксплуатацию контейнерного и вагонного парка	1. Низкая исполнительная дисциплина; 2. Непредставление полного пакета документов по поставке 3. Задержки со стороны поставщика	1. Невозможность обеспечения потребным рабочим парком вагонов и контейнеров; 2. Отсутствие возможности распоряжаться приобретенным оборудованием; 3. Штрафы, платы и прочее за хранение, отстой на путях и местах общего (частного) пользования 4. Штрафы за некорректную бухгалтерскую, налоговую информацию. 5. Несвоевременный ввод в эксплуатацию вагонного и контейнерного парка	1. Контроль исполнения инвестиционной программы согласно утвержденным титулам (На постоянной основе) 2. Мониторинг рынка цен подвижного состава и связанных с этим отраслей (На постоянной основе) 3. Мониторинг возможностей потенциальных поставщиков (При необходимости). 4. Контроль ЦКПРК, ЦКПРПС, ЦКПС за поступлением нового вагонного и контейнерного парка (При необходимости). 5. Проверка предоставленных документов по поставке (При необходимости).	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	Б.7. Приобретение, техническое обслуживание и ремонт оборудования	

		07.2.2. Несвоевременное приобретение вагонного и контейнерного парка	1. Недостаточный контроль процесса закупки оборудования (несвоевременная организация закупочной деятельности); 2. Рост стоимости оборудования выше прогнозируемого ; 3. Несоответствие мощностей производителей уровню спроса;	1. Неисполнение инвестиционной программы;	1. Контроль исполнения инвестиционной программы согласно утвержденным титулам (На постоянной основе) 2. Мониторинг рынка цен подвижного состава и связанных с этим отраслей (На постоянной основе)	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	Б.18. Административно-хозяйственное обеспечение
О.08 Управление перевозками	08.1. Железнодорожные перевозки	08.1.1. Увеличение порожних пробегов	1. Устаревание парка платформ 2. Неэффективные тарифы по отдельно взятым направлениям 3. Дисбаланс контейнеропотоков 4. Неоптимальное планирование направлений и видов перевозок из за низкого качества входных данных	1 Упущенная выгода от невозможности использования парка оборудования 2. Штрафы, неустойки от покупателей, неперевыставляемые перевозчику 3. Снижение объема перевезенных грузов 4. Снижение доходов 5. Рост затрат на транспортировку при фиксированных суммах поступлений от заказчиков 6. Завышение расходов	1. Принятие конкурентных ставок за предоставление оборудования компании на основе детального анализа грузопотоков использования подвижного состава других собственников (На постоянной основе) 2. Обеспечение качественного ресурсного планирования оборудования на основании согласованного плана продаж и операций (На постоянной основе) 3. Обработка заявок с учетом обеспечения подвижным составом, проверка наличия особых условий перевозок, работы станций погрузки, выгрузки и их технической возможности,	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	О.9. Планирование продаж и операций ПАО "ТрансКонтейнер"

					наличие конвенционных запретов, сезонность перевозок, пропускная способность пограничных переходов, портов (На постоянной основе) 4. Анализ причин необеспечения (отказа в обеспечении) оборудованием по планируемым и согласованным заказам клиентов (На ежедневной основе)			
О.09 Продажи	09.1. Планирование объема сбыта, управление заказами	09.1.1. Снижение уровня качества обслуживания клиентов	1. Несоответствие коммерческих условий конъюнктуры рынка 2. Существенные отклонения в процессе оказания услуги 3. Неэффективное обеспечение оборудованием и подвижным составом клиентов, существенные отклонения в ходе исполнения заказа	1. Снижение финансового результата 2. Снижение объема оказываемых услуг 3. Отток клиентов	1. Совершенствование программного обеспечения в части прогнозирования продаж (На постоянной основе) 2. Совершенствование программного обеспечения в части работы менеджеров продаж с потенциальными клиентами (На постоянной основе) 3. Использование планирования продаж по компании (На постоянной основе) 4. Проведение опросов клиентов (На постоянной основе) 5. Анализ качества обслуживания по методике "Тайный покупатель" (На	Критический риск	Контроль и предупреждение	О.3. Обслуживание клиентов

					постоянной основе); 6. Осуществление контроля за правильностью начисления платы за перевозку (На постоянной основе) 7. Разработка и реализация плана мероприятий по улучшению качества обслуживания (с привлечением причастных руководителей) (2 квартал 2018).			
09.2. Управление каналами электронной коммерции	09.2.1. Изменение доли продаж услуг через каналы электронной коммерции	1. Снижение общего объема перевозок грузов Компанией 2. Недостаточность маркетинговых мероприятий Компании по продвижения каналов электронной коммерции с целью привлечения на них новых и перехода существующих клиентов 3. Несовершенство IT-инфраструктуры и IT-сервисов каналов электронной коммерции 4. Недостаточная обеспеченность заказов, поступивших через каналы электронной коммерции, перевозочными	1. Снижения выручки полученной по заказам, поступившим через каналы электронной коммерции; 2. Не достижение стратегической цели по переключению значительной части клиентов Компании на обслуживание через каналы электронной коммерции; 3. Снижение репутации Компании в сегменте рынка пользователей каналов электронной коммерции; 4. Потеря потенциальных и действующих клиентов, использующих электронные	1. Реализация мероприятия по совершенствованию сервисов электронной коммерции (По мере необходимости) 2. Мероприятия, направленные на продвижении электронных каналов сбыта Компании (По мере необходимости) 3. Оперативное реагирование подразделений Компании на поступающие от клиентов жалобы и предложения в части работы каналов электронной коммерции для устранения отклонений и совершенствования сервиса (По мере необходимости) 4. Определение приоритетов и мониторинг выполнения IT-	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	О.1. Продажи услуг	

			ресурсами 5. Не выполнение либо некачественное выполнение требований к автоматизации ИТ- систем	каналы продаж.	заявок на сопровождение и развитие электронных каналов сбыта (По мере необходимости)			
09.3. Управление контактным центром	09.3.1. Несоответствие уровня обслуживания абонентов заданным показателям качества	1. Обновление штатного состава контактного центра более, чем на 50%. 2. Отсутствие инструментов мониторинга качества обслуживания абонентов. 3. Несоответствие активной линейной численности отдела требуемой целевой численности 4. Непрогнозируемый рост нагрузки, спровоцированный инцидентами или реализованными маркетинговыми мероприятиями 5. Ввод нового функционала, постановка новых задач подразделению без обеспечения штатной численностью 6. Неэффективная система мотивации сотрудников 7. Технические инциденты (аварии), повлиявшие на	1. Снижение качества обслуживания абонентов Контактного центра. 2. Замедление бизнес-процессов. 3. Снижение уровня лояльности клиентов. 4. Жалобы клиентов на неудовлетворитель ное обслуживание	1. Оперативный контроль входящей нагрузки (На постоянной основе) 2. Оперативный и ежемесячный мониторинг уровня качества обслуживания абонентов (На постоянной основе) 3. Контроль активной численности Контактного центра (На постоянной основе) 4. Формирование и контроль исполнения требований по автоматизации процессов обслуживания абонентов (в т.ч. в рамках внедрения CRM) (По мере необходимости) 5. Ежемесячный мониторинг технических инцидентов (аварий), повлиявших на работу Контактного центра. Своевременное информирование о возникающих инцидентах (На постоянной основе)	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	Б.14. Функционирова ние контактного центра	

			работу Контактного центра					
О.10 Маркетинг	10.1. Ценообразование	10.1.1. Установление неконкурентоспособных тарифов	1. Изменение рынка транспортных услуг на контейнерные перевозки 2. Конкуренция со стороны других участников рынка 3. Конкуренция со стороны альтернативных видов транспорта	1. Невостребованность услуги и снижение клиентской базы 2. Снижение конкурентоспособности 3. Снижение выручки и рентабельности услуг	1. Установление базовых ставок за предоставление вагона и/или контейнера ПАО "ТрансКонтейнер", обеспечивающих покрытие затрат и конкурентоспособность услуг компании (На постоянной основе) 2. Проведение заседаний Экспертного совета центра логистики не менее 2-х раз в неделю и установление исключительных тарифных условий за предоставление вагона и/или контейнера ПАО "ТрансКонтейнер" (ежедневно) 3. Мониторинг ценовой политики конкурирующих компаний с использованием внешних источников информации, и в случае необходимости принятия решения об изменении уровня ставок ПАО "ТрансКонтейнер" (На постоянной основе) 4. Разработка политики по ценообразованию ПАО	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	О.6. Разработка и поддержание транспортных решений и расчет их стоимости

О.11 Ремонт и техническое обслуживание	11.1. Ремонт и техническое обслуживание	11.1.1. Неэффективный ремонт подвижного состава и контейнеров	1. Ненадлежащее качество подвижного состава и контейнеров 2. Завышенные цены на ремонт 3. Недостаточная диверсификация ремонтной базы 4. Недостаточный анализ состояния парка 5. Отсутствуют инструменты централизованного учета неисправностей парка, анализа возможных последствий и рисков, назначения и контроля сроков их устранения 6. Некачественное проведение деповского, текущего оценочного и капитального ремонта 7. Неэффективное планирование ремонтов	1. Снижение надежности парка 2. Снижение рабочего парка вагонов 3. Невыполнение требований по безопасной эксплуатации 4. Дублирование затрат на текущий оценочный ремонт из-за плохого качества деповского ремонта (рост затрат на ремонт) 5. Возникновение транспортных происшествий	"ТрансКонтейнер" 1. Контроль ЦКПС и отделами ремонта на филиалах за надлежащим качеством ремонта подвижного состава и контейнеров (На постоянной основе) 2. Контроль ЦКПС и отделом стоимости ремонта вагонов и контейнеров в целях недопущения завышения цен на ремонт (На постоянной основе) 3. Разработка мероприятий со стороны ЦКПРПС и ЦКПРК по диверсификации ремонтной базы (По мере необходимости) 4. Анализ состояния парка со стороны ЦКПРПС и ЦКПРК (На постоянной основе) 5. Анализ неисправностей парка, возможных последствий и рисков, контроль сроков их устранения со стороны ЦКПРПС и ЦКПС (На постоянной основе) 6. Выбор вагонных депо для ремонта вагонов собственности ПАО "ТрансКонтейнер" с оптимальным выбором предоставляемых услуг и наилучшим качеством ремонта	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	Б.7. Приобретение, техническое обслуживание и ремонт оборудования
--	---	---	--	---	--	-----------------	---------------------------	---

					<p>вагонов. (По мере необходимости)</p> <p>7. Контроль внесения фотофиксации устранённых при ремонте неисправностей вагонов и контейнеров, учёт запасных частей и материалов (На постоянной основе.)</p> <p>8. Контроль за соблюдением внутренних нормативных документов ПАО "ТрансКонтейнер" в части проведения ремонта вагонов. (На постоянной основе)</p> <p>9. Работа с вагоно-ремонтными компаниями по взыскании стоимости некачественно проведенного депоовского ремонта (По мере необходимости)</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--



		11.1.2. Неэффективный прочий ремонт (кроме подвижного состава и контейнеров)	1. Нарушение сроков проведения ППР по причине несвоевременной доставки запчастей, их отсутствия 2. Обнаружение скрытых дефектов	1. Невыполнение требований по безопасной эксплуатации 2. Дублирование затрат на ремонт ОС, кранов, автотранспорта, погрузочного оборудования 3. Простой оборудования	1. Своевременное заключение договора на ремонт в соответствии с утвержденными бюджетами капитального и текущего ремонтов (На постоянной основе) 2. Эксплуатация автоматизированной системы "Управление эксплуатацией и обновлением основных средств" (АС УЭООС) (На постоянной основе) 3. Проведение экспертизы промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (По мере необходимости) 4. Проверка сметной документации на проведение ремонтных работ в соответствии с дефектными ведомостями на основании сборников отраслевых единичных расценок на строительные и специальные работы (ОЕРЖ части 1-47; ОЕРЖм части 1-40; ОЕРЖп части 1-16 , Методики	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	Б.15. Управление строительством и эксплуатацией зданий и сооружений Б.07 . Приобретение, техническое обслуживание и ремонт оборудования
--	--	---	---	---	--	--------------------	------------------------------	---

					<p>определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС81-35.2004; МДС 81-33.2004; сборники сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН81-05-01-2001, сб. сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время ГСНр81-05-02-2001, Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ от 29.12.2004, ОПДС-2821.2011 "Порядок определения стоимости строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и других объектов ОАО "РЖД" (По мере необходимости). 5. Регулярный контроль за качеством и сроками выполнения ремонтных работ в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП2.03.11-85, СНиП2.03.13-88, СНиП2.04.01-85*, СНиП2.05.02-85*, СНиП31-03-2001, СНиП12-01-2004,</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					СП13-102-2003; стандарты ГОСТ4.212-80, ГОСТ4.251-79, ГОСТ12.0.003-74, ГОСТ4.230-83, Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533, инструкции по эксплуатации погрузочно- разгрузочных машин (ЦММ-20) (На постоянной основе).			
О.12 Персонал	12.1. Управление персоналом	12.1.1. Недостаточная обеспеченность квалифицированны м персоналом	1. Неудовлетворенно сть оплатой труда и неконкурентные условия вознаграждения 2. Отсутствие перспективы профессиональног о и карьерного роста 3. Неудовлетворитель ные условия труда и психологический климат в коллективе	1. Дополнительные затраты на обучение новых сотрудников 2. Снижение эффективности работы персонала 3. Возможная утечка/потеря информации 4. Ухудшение имиджа компании на рынке труда 5. Невыполнение целей Общества	1. Ежегодный анализ удовлетворенности трудом (На постоянной основе) 2. Формирование кадрового резерва (На постоянной основе) 3. Формирование плана обучения и повышения квалификации работников (На постоянной основе)	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	Б.8. Управление персоналом

			4. Неэффективная система мотивации сотрудников 5. Недостаточное количество специалистов нужной квалификации на рынке труда 6. Некорректное планирование численности 7. Отток квалифицированного персонала 8. Отсутствие или недостаточно проработанная стратегия по управлению человеческими ресурсами					
О.13 Информационные технологии	13.1. Информационные системы управления	13.1.1. Несоответствие ИТ-систем и ИТ-оборудования потребностям компании	1. Устаревшее ИТ-оборудование 2. Устаревшее программное обеспечение 3. Отклонения в реализации ИТ-стратегии 4. Недостаточный уровень интеграции ИТ-систем	1. Рост затрат на ИТ, дублирование функционала, нарушение операционной деятельности	1. Плановая замена и модернизация устаревшего оборудования (По мере необходимости) 2. Доработка и обновление программного обеспечения в соответствии с решениями Экспертной группы по программе информатизации и регламентами сопровождения и развития информационных систем (По мере необходимости) 3. Мониторинг реализации ИТ-стратегии в разрезе выделенного бюджета и реализуемых	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	Б.11. Управление информационными ресурсами

					<p>проектов информатизации, актуализация ИТ-стратегии (4 квартал 2018 г.)</p> <p>4. Тестирование работы информационных систем на филиалах, подготовка отчетов о работе систем и направление их для анализа в Службу эксплуатации автоматизированных систем(ЦКПЭАС) и Отдел разработки и развития автоматизированных систем(ЦКПРАС) (На постоянной основе)</p> <p>5. Мониторинг эффективности и полноты использования функциональными заказчиками разработанных и введенных в эксплуатацию информационных систем (1 раз в полугодие)</p>			
		13.1.2. Нарушение функционирования ИТ-систем и инфраструктуры	<p>1. Устаревшее ИТ-оборудование</p> <p>2. Устаревшее программное обеспечение</p> <p>3. Отклонения в реализации ИТ-стратегии</p> <p>4. Недостаточный уровень интеграции ИТ систем</p> <p>5. Вирусная атака</p> <p>6.</p>	<p>1. Нарушение операционной деятельности Общества</p> <p>2. Потеря критической информации</p>	<p>1. Резервирование ИТ оборудования, резервное копирование данных (На постоянной основе)</p> <p>2. Своевременное обновление антивирусного программного обеспечения (На постоянной основе)</p> <p>3. Мониторинг и выполнение</p>	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	Б.11. Управление информационными ресурсами

			<p>Несанкционированный доступ</p> <p>7. Сбои в программном обеспечении</p> <p>8. Неэффективность плана обеспечения ИТ-непрерывности</p> <p>9. Перерывы в предоставлении услуг связи</p> <p>10. Отсутствие договоров на сопровождение оборудования и программного обеспечения</p> <p>11. Постановка некорректных бизнес-требований</p>		<p>мероприятий по недопущению несанкционированного доступа к ИТ системам (На постоянной основе)</p> <p>4. Сверка учетных записей пользователей информационных систем, не охваченных Active Directory, со списками уволенных работников (Ежеквартально)</p> <p>5. Приемка программного обеспечения в эксплуатацию в соответствии с нормативными документами, своевременное обновление программного обеспечения в соответствии с утвержденными техническим заданиями по методикам, рекомендованными ГОСТ 34.601 (На постоянной основе)</p> <p>6. Выполнение требований ИТ непрерывности (На постоянной основе)</p> <p>7. Резервирование каналов связи (На постоянной основе)</p> <p>8. Формирование плана обучения специалистов на год</p> <p>9. Перерасчет трудозатрат на обслуживание ИТ бизнес-процессов,</p>			
--	--	--	---	--	--	--	--	--

					формирование потребности в персонале			
О.14 Экономическая безопасность	14.1. Противодейств ие мошенничеству	14.1.1. Утечка сведений, составляющих коммерческую тайну или иную конфиденциальную информацию	1. Недостаточный уровень информационной безопасности (слабая защищённость средств авторизации, сбои в программном обеспечении, конфигурации) 2. Нарушения работниками Общества установленного режима работы с информацией и документами (халатность) 3. Умышленные действия работников Общества или иных лиц, получивших доступ к конфиденциальной информации на законных основаниях, направленные на передачу конфиденциальной информации конкурентам с корыстной или иной личной заинтересованност ью	1. Прямые и косвенные финансовые потери, в том числе по возможным искам владельцев конфиденциальной информации из числа третьих лиц 2. Потеря конкурентоспособн ости Общества 3. Утрата имиджа надежного партнера на рынке контейнерных перевозок 4. Штрафы за нарушения законодательства о защите персональных данных	1. Проведение регулярных проверок соблюдения режима коммерческой тайны и внутриобъектового режима (По отдельному плану, утверждаемому на год) 2. Проведение регулярных проверок защищенности информационных ресурсов ПАО "ТрансКонтейнер" от внешних атак, использования работниками Общества конфиденциальной информации и сети Интернет (Не реже 1 раза в месяц) 3. Контроль за включением в договоры, при необходимости, положений о конфиденциальности либо заключением отдельных Соглашений о конфиденциальности , проверки соблюдения договорных обязательств в отношении конфиденциальности (По мере необходимости)	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	Б.4. Обеспечение безопасности

		14.1.2. Противоправные действия третьих лиц по отношению к имуществу компании и ее персоналу	1. Преступный умысел на мошенничество, коммерческий подкуп, хищение имущества Общества, умышленное или неосторожное его повреждение, террористические и/или иные экстремистские акции. 2. Недостаточно полная по объективным или субъективным причинам проверка благонадежности контрагентов. 3. Недостаточный контроль доступа к объектам: подъездным железнодорожным путям, контейнерным терминалам (площадкам), производственным и административным зданиям (помещениям), контейнерам, фитинговым платформам и т.д.	1. Убытки от потери активов, затраты на восстановление работоспособности объектов, утраченная выгода от остановки (прерывания) деятельности 2. Человеческие жертвы, негативный общественно-политический резонанс	1. Проведение постоянного контроля за работой охранных предприятий в целях повышения их готовности к выявлению и предупреждению фактов разоборудования железнодорожных путей, контейнеров и фитинговых платформ, грузоподъемных устройств признаков подготовки к совершению террористических актов (На постоянной основе) 2. Поддержание систем видеонаблюдения и охранной сигнализации всех объектов ПАО "ТрансКонтейнер" в постоянном рабочем состоянии (На постоянной основе) 3. Выявление среди работников сторонних организаций лиц, возможно вынашивающих преступные намерения на стадии подготовки к их совершению (На постоянной основе) 4. Осуществление необходимых юридических действий в отношении лиц, задержанных при	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	Б.4. Обеспечение безопасности
--	--	---	--	---	--	-----------------	---------------------------	----------------------------------



					<p>совершении противоправных деяний, передача материалов в правоохранительные органы с целью принятия мер по возмещению понесенных убытков (По мере необходимости)</p> <p>5. Проведение периодических профилактических мероприятий по обучению работников Общества действиям в случае выявления признаков подготовки террористического акта, при попадании в него или его последствия, по повышению бдительности всех работников Общества, независимо от занимаемой должности (Не реже 1 раза в квартал)</p> <p>6. Проверка контрагентов на предмет их благонадежности (в рамках конкурсных процедур, при заключении договоров, при согласовании выделения лимита дебиторской задолженности, проверки качества исполнения договорных обязательств) (На</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					постоянной основе)			
--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--

		14.1.3. Противоправные действия работников Общества	1. Недостаточность мер по обеспечению безопасности 2. Недостаточный уровень этической зрелости сотрудников 3. Сознательное хищение денежных средств, активов и иного имущества Общества, в том числе путем мошенничества 4. Умышленное согласование работниками Общества невыгодных условий договоров из меркантильной или иной личной заинтересованности 5. Внутриполитическая ситуация в стране, непрекращающаяся активность экстремистски настроенных сил	1. Убытки Общества, в том числе от потери активов 2. Упущенная выгода 3. Человеческие жертвы 4. Ухудшение репутации Общества	1. Изучение ключевых работников Общества на предмет наличия возможного конфликта интересов, выявления лиц, лоббирующих заключение договоров на основе меркантильной или иной личной заинтересованности (На постоянной основе) 2. Проведение качественной проверки кандидатов на работу в Обществе на ключевые должности. Выявление среди них лиц с низкими моральными качествами, а также возможного наличия у них условий для конфликта интересов (На постоянной основе) 3. Выявление работников, вынашивающих преступные намерения по хищению финансовых средств, мошенничеству, вымогательству коммерческого подкупа и взяткодательству, принятие по ним превентивных мер (На постоянной основе) 4. Проведение	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	Б.4. Обеспечение безопасности
--	--	---	--	---	--	-----------------	---------------------------	----------------------------------

					<p>разбирательств по фактам хищений и утрат, установление лиц причастных к ним, установление их умысла, а также размера нанесенного Обществу ущерба (По мере необходимости)</p> <p>5. Выявление фактов и признаков махинаций с подотчетными средствами: завышение сумм в оправдательных документах, закупки товаров по завышенным ценам или "откат" и т.д. (На постоянной основе)</p> <p>6. Предотвращение возможного преступного сговора между сотрудниками фирмы и ее клиентами или поставщиками (На постоянной основе)</p> <p>7. Проведение информационных и психологических мероприятий: четкое информирование всех партнеров о политике компании в отношении неприятия мошенничества и коррупции, иных злоупотреблений, поддержание работы "горячих линий" для получения сигналов и сообщений, в том числе анонимных, публичное освещение фактов</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					наказания виновных и т.д. (На постоянной основе) 8. Контроль за соблюдением правил коллегиального принятия решений и независимого согласования документов (На постоянной основе) 9. Выявление работников, вынашивающих террористические намерения (На постоянной основе)			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

О.15 Производственная безопасность	15.1. Управление инцидентами	15.1.1. Технические инциденты (аварии, чрезвычайные ситуации при переработке опасных грузов)	1. Моральное устаревание и повреждение оборудования 2. Заводские дефекты оборудования 3. Некачественный ремонт 4. Недостаточная квалификации сотрудников/ подрядчиков 5. Неэффективное планирование графиков и объемов проведения ремонтных работ	1. Остановка производственного процесса 2. Затраты на восстановление деятельности 3. Штрафы, пени, неустойки 4. Убытки от аварий 5. Угроза жизни и здоровью персонала 6. Ухудшение репутации 7. Потеря, порча оборудования, груза, вагонов, контейнеров) в процессе перевозки	1. Своевременное проведение ремонтных работ в соответствии Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533, инструкции по эксплуатации погрузочно- разгрузочных машин (ЦММ-20) (По мере необходимости). 2. Приобретение современного технологического оборудования в соответствии с утвержденной инвестиционной программой (По мере необходимости) 3. Проведение экспертизы промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	Б.17. Обеспечение безопасности труда и охраны окружающей среды Б.07. Приобретение, техническое обслуживание и ремонт оборудования
--	------------------------------------	---	---	--	--	--------------------	------------------------------	--

					<p>объектов" (По мере необходимости)</p> <p>4. Соответствие ремонтных работ правилам и нормативным документам (Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533, инструкции по эксплуатации погрузочно-разгрузочных машин (ЦММ-20)) (На постоянной основе).</p> <p>5. Своевременное обучение ответственных лиц в соответствии с требованиями ТК РФ, приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 № 37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому,</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					технологическому и атомному надзору", других нормативных правовых актов, правил и инструкций, утвержденного плана переподготовки и повышения квалификации (По мере необходимости)			
--	--	--	--	--	---	--	--	--



		15.1.2. Производственный травматизм	1. Несоблюдение работниками норм законодательства и внутренних документов в части охраны труда, промышленной и пожарной безопасности 2. Несовпадение оборудования требованиям безопасности труда 3. Несвоевременное проведение обучения персонала безопасным методам труда 4. Несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка	1. Причинение вреда здоровью работников 2. Административная и уголовная ответственности 3. Судебные издержки 4. Ущерб репутации Общества	1. Обучение безопасным методам труда в соответствии с Положением "Об организации обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников ОАО "ТрансКонтейнер", утвержденным приказом ОАО "ТрансКонтейнер" от 21.03.2007 № 63 (По мере необходимости) 2. Обеспечение средствами индивидуальной защиты в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22.10.2008г. 582н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам железнодорожного транспорта РФ, занятым на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением". (По мере необходимости) 3. Осуществление	Критический риск	Контроль и предупреждение	Б.17. Обеспечение безопасности труда и охраны окружающей среды
--	--	---	--	--	---	------------------	---------------------------	--

					<p>трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда в соответствии с Положением об организации контроля за состоянием охраны труда в ОАО "ТрансКонтейнер", утвержденным приказом ОАО "ТрансКонтейнер" от 06.08.2007 № 200. (Непрерывно)4. Специальная оценка условий труда осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426 "О специальной оценке условий труда", проводится 1 раз в 5 лет, а также при образовании новых рабочих мест, и производится аккредитованной Минздравсоцразвити ем организацией, имеющей соответствующую лицензию (По мере необходимости)5. Выдача нарядов-допусков для проведения соответствующих работ в соответствии с Положением "Об организации обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников ОАО "ТрансКонтейнер",</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					<p>утвержденным приказом ОАО "ТрансКонтейнер" от 21.03.2007 № 63 (По мере необходимости)6.</p> <p>Проведение технической учебы с работниками в соответствии с Положением "О технической учебе работников ОАО "ТрансКонтейнер", утвержденным приказом ОАО "ТрансКонтейнер" от 18.09.2007 № 234 (По мере необходимости)7.</p> <p>Создание и обновление необходимой нормативной базы по охране труда и промышленной безопасности по мере возникновения изменений в нормативных правовых актах РФ в области охраны труда и промышленной безопасности (На постоянной основе)</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

	15.2. Охрана окружающей среды	15.2.1. Негативное воздействие оборудования и технологий на окружающую среду	1. Несвоевременная модернизация и замена физически и морально устаревшего технологического оборудования 2. Недостаточный уровень профессиональной подготовки ответственных лиц 3. Нарушение условий эксплуатации, износ и повреждение оборудования, аварии	1. Нанесения вреда здоровью работников и населению 2. Штрафы и компенсации за нанесение вреда окружающей среде и здоровью работников и населению 3. Судебные издержки 4. Наложение обязательств по восстановлению окружающей среды	1. Разработка природоохранных мероприятий. (На постоянной основе) 2. Страхование опасных производственных объектов от причинения вреда третьим лицам в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (свидетельство о регистрации опасных производственных объектов А01-08721 от 24.02.2014)(НКП) (На постоянной основе) 3. Приобретение современного оборудования и технических средств в соответствии с утвержденной инвестиционной программой (По мере необходимости) 4. Соблюдение технологических процессов в соответствии с утвержденными в НКП технологическими процессами (На постоянной основе)	Незначительный риск	Контроль и предупреждение	Б.17. Обеспечение безопасности труда и охраны окружающей среды Б.07. Приобретение, техническое обслуживание и ремонт оборудования
--	-------------------------------	--	--	---	---	---------------------	---------------------------	--

					<p>5. Повышение квалификации работников в соответствии с Положением "Об организации обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников ОАО "ТрансКонтейнер", утвержденным приказом ОАО "ТрансКонтейнер" от 21.03.2007 № 63, утвержденного плана переподготовки и повышения квалификации. (На постоянной основе)</p> <p>6. Своевременная плата за допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 04.05.1999 № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства". (По мере необходимости)</p> <p>7. Своевременная разработка и согласование в надзорных органах документации регламентирующей деятельность Общества в области охраны окружающей</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					среды (ПДВ, ПЛООРН, ПДС, СЗЗ и пр.) в соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 04.05.1999 № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства". (На постоянной основе)			
О.16 Делопроизводство и документооборот	16.1. Делопроизводство и документооборот	16.1.1. Неэффективная организация делопроизводства	1. Несоблюдение Правил подготовки и оформления нормативных и иных документов в ОАО "ТрансКонтейнер", утвержденных приказом ОАО "ТрансКонтейнер" от 18.09.2007 № 238, распространяющихся на все структурные подразделения компании 2. Несоблюдение Регламента процесса "Управление документацией ПАО "ТрансКонтейнер", утвержденного приказом ПАО "ТрансКонтейнер", распространяющегося на все структурные подразделения компании	1. Снижение качества работы, неудовлетворительные результаты работы, нарушение обязательств, замедление бизнес-процессов, сбой в бизнес-процессах, неблагоприятное воздействие на имидж ПАО "ТрансКонтейнер"	1. Контроль соблюдения подразделениями: Регламента процесса "Управление документацией ПАО "ТрансКонтейнер", Регламента процесса "Организация работы приемной, организация проведения совещаний, организация командировок, хранение и использование фирменной печати в ПАО "ТрансКонтейнер" (за исключением подпроцесса управления документацией) (На постоянной основе) 2. Ежедневный мониторинг хода и качества исполнения всех документов, находящихся на исполнении/согласовании в аппарате	Незначительный риск	Контроль и предупреждение	Б.12. Управление делами

			3. Несоблюдение Регламента процесса "Организация работы приемной, организация проведения совещаний, организация командировок, хранение и использование фирменной печати в ПАО "ТрансКонтейнер"( за исключением подпроцесса управления документацией), утвержденного приказом ПАО "ТрансКонтейнер", распространяющегося на все структурные подразделения компании		управления ПАО "ТрансКонтейнер". Доведение соответствующей информации до сведения работников (На постоянной основе) 3.Актуализация и, в случае необходимости, усовершенствование процесса организации делопроизводства (По мере необходимости) 4. Выпуск дайджеста "АЗБУКА ГРАМОТНОСТИ.ТК " (На постоянной основе)			
О.17 Внешние угрозы (форс-мажор)	17.1. Форс-мажор	17.1.1. Сбоя, приостановка деятельности из-за форс-мажорных событий	1. Стихийные бедствия, изменение климатических условий 2. Напряженная криминогенная ситуация в отдельных регионах 3. Неэффективная защита производственных объектов 4. Аварии, взрывы, пожары на объектах третьих лиц, препятствующие осуществлению деятельности	1. Потери активов, затраты на восстановление деятельности 2. Причинение вреда здоровью и жизни персонала Общества 3. Причинение вреда третьим лицам	1. Страхование объектов основных средств (согласно законодательству (полисы имеются на филиалах) и добровольное страхование по договору № 15 МВ 2220/ТКд/15/08/0026 от 14.08.2015 (По мере необходимости) 2. Проведение периодических занятий по ГО и ЧС, инструктажей по технике безопасности (По мере необходимости) 3. Разработка планов ликвидации	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение/принятие	Б.17. Обеспечение безопасности труда и охраны окружающей среды

			Общества 5. Нарушение производственной и технологической дисциплины 6. Отсутствие формальных процедур реагирования на критические ситуации, неформализованный кризис менеджмент		аварийных ситуаций (По мере необходимости) 4. Заключение договоров в области пожарной безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций (На постоянной основе)			
О.18 Управление рабочим парком	18.1. Управление контейнерным и вагонным парком	18.1.1. Снижение эффективности использования рабочего парка вагонов и контейнеров	1. Недостаточный контроль использования рабочего парка вагонов и контейнеров 2. Неэффективное использование вместимости вагонов и контейнеров	1. Сокращение объемов перевозок. 2. Нарушение сроков доставки грузов. 3. Снижение оборачиваемости парка подвижного состава. 4. Убытки Общества в связи с несвоевременным предоставлением информации для предъявления исков, связанных с утратой вагонов и контейнеров	1. Контроль за местонахождением вагонов и контейнеров (На постоянной основе). 2. Контроль по исполнению приказов на регулировку (На постоянной основе). 3. Своевременное предоставление необходимой информации для предъявления исков, связанных с утратой вагонов и контейнеров (По мере необходимости). 4. Оптимизация процесса в части сокращения оборота вагонов и контейнеров	Незначительный риск	Контроль и предупреждение	О.4. Управление контейнерным и вагонным парком
О.19 Управление имуществом	19.1. Управление непрофильным и активами	19.1.1. Невыполнение или несвоевременное выполнение мероприятий по реализации непрофильных активов	1. Несвоевременная организация деятельности по реализации непрофильных активов; 2. Высокая стоимость	1. Неисполнение в установленные сроки Программы реализации непрофильных активов; 2. Непроизводительные расходы,	1. Выявление и вынесение на рассмотрение Совета директоров активов, которые не используются в хозяйственной деятельности (На постоянной основе);	Незначительный риск	Контроль и предупреждение	Б.13 Управление имуществом



			непрофильных активов, утвержденная в Программе реализации непрофильных активов; 3. Отсутствие спроса на непрофильные активы на рынке.	связанные с содержанием непрофильных активов	2. Своевременная организация деятельности по реализации непрофильных активов в соответствии с утвержденной Программой реализации непрофильных активов (организация процесса проведения аукционов, адресных продаж) (По мере необходимости).			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

### Нормативные риски

Область риска (процесс)	Область риска (подпроцесс)	Номер и наименование риска	Причины риска	Последствия риска	Мероприятия	Уровень критичности	Метод управления	Процесс ПАО «ТрансКонтейнер» верхнего уровня
Н.20 Юридическое сопровождение деятельности	20.1. Юридическое сопровождение деятельности	20.1.1. Принятие нормативных актов, негативно влияющих на деятельность Общества, а также несвоевременное принятие запланированных нормативных актов и внесение необходимых изменений в действующие нормативные акты	1. Отсутствие эффективного взаимодействия с органами государственной власти 2. Недостаточный анализ изменений в законодательстве, влияющих на деятельность Общества, и последствий их внесения 3. Недостаточное представление интересов Общества в органах государственной власти 4. Принятие нормативных актов, негативно влияющих на деятельность	1. Значительное ухудшение производственных и финансовых показателей работы Общества 2. Прекращение отдельных видов деятельности 3. Ухудшение деловой репутации	1. Непрерывное взаимодействие и организация эффективной работы с органами государственной власти по защите интересов Общества при разработке проектов нормативных актов в целях выявления факторов и норм в проектах нормативных актов и во вновь принятых нормативных актах, могущих оказать негативное влияние на деятельность Общества (На постоянной основе) 2. Участие в рабочих группах, экспертных советах и прочих	Незначительный риск	Контроль и предупреждение	Б.3. Правовое обеспечение

			Общества 5. Несвоевременное принятие запланированных нормативных актов и внесение необходимых изменений в действующие нормативные акты		совещательных органах при государственных органах и общественных организациях с целью мониторинга изменений законодательства и государственного регулирования транспортной отрасли, а также лоббирования изменений в законодательстве (По мере возможности) 3. Методологическая работа по разъяснению положений законодательства по запросам подразделений Общества (По мере необходимости) 4. Повышение квалификации посредством организации обучения работников правовых подразделений аппарата управления и филиалов по вопросам изменения и правоприменения законодательства Российской Федерации (По мере необходимости)			
--	--	--	---	--	---	--	--	--

	20.2. Договорная работа	20.2.1. Несоблюдение интересов Общества при заключении договоров с контрагентами	1. Недостаточная проработка договоров с точки зрения интересов компании 2. Недостаточная юридическая проработка условий сделки	1. Признание договора незаключенным либо признание недействительным договора или его отдельных условий	1. Контроль полноты прохождения и согласования договорных документов (На постоянной основе) 2. Контроль соблюдения положения о договорной работе (На постоянной основе) 3. Контроль за соблюдением закупочных процедур (На постоянной основе) 4. Повышение квалификации посредством организации обучения работников правовых подразделений аппарата управления и филиалов по вопросам изменения и правоприменения законодательства Российской Федерации (По мере необходимости) 5. Методическая помощь по вопросам осуществления договорной работы подразделениям аппарата управления и филиалам (На постоянной основе).	Приемлемы й риск	Контроль и предупреждение	Б.3. Правовое обеспечение Б.10 Организация закупки товаров, работ, услуг и для нужд ПАО "ТрансКонтейн ер"
--	-------------------------------	--	---	---	---	---------------------	------------------------------	--

	20.3. Правовое обеспечение защиты интересов ОАО "ТрансКонтейнер" в судебных органах	20.3.1. Проигрыш в судах дел по искам контрагентов и/или работников к Обществу, дел об обжаловании постановлений / решений уполномоченных органов / должностных лиц о привлечении Общества к административной ответственности, оказывающие существенное влияние на финансовый результат	1. Недостаточная проработка инициаторами заключения договоров условий сделки 2. Отсутствие необходимых первичных документов либо их ненадлежащее оформление работниками Общества 3. Нарушение Обществом или привлеченными Обществом соисполнителями обязательств по договорам 4. Необоснованное отклонение претензий контрагентов 5. Нарушение Обществом требований законодательства	1. Убытки от возмещения вреда, выплаты штрафов, пеней, компенсаций, судебные расходы, ухудшение репутации	1. Формирование обоснованной правовой позиции по делу, выработка профессиональной тактики судебной защиты (На постоянной основе) 2. Ведение учета судебных дел с использованием системы электронного документооборота, мониторинг судебной практики (На постоянной основе) 3. Обобщение практики рассмотрения судебных дел с участием ПАО "ТрансКонтейнер" и направление соответствующих обзоров в филиалы ПАО "ТрансКонтейнер" (По мере необходимости) 4. Повышение квалификации работников юридических подразделений посредством участия в семинарах, лекциях по вопросам изменения и правоприменения законодательства Российской Федерации (По мере необходимости)	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	Б.3. Правовое обеспечение
--	---	---	--	---	--	-----------------	---------------------------	---------------------------

Н.21 Регулирование деятельности	21.1.Отраслевое законодательство	21.1.1. Нарушение технических требований по содержанию и эксплуатации зданий и сооружений	1. Несоответствие эксплуатации действующей нормативной документации 2. Несвоевременное проведение осмотров и ремонтов зданий и сооружений	1. Отказ инженерных систем 2. Затраты на восстановительные работы 3. Ухудшение установленных эксплуатационных показателей зданий и сооружений 4. Нарушение работоспособности элементов зданий и сооружений	1. Мониторинг состояния объектов в соответствие "Порядка осмотров зданий и сооружений, эксплуатирующих организаций федерального железнодорожного транспорта" №ЦУКС- 788 от 29.09.2000, строительных нормам (На постоянной основе) 2. Проведение ремонтов зданий и сооружений по утвержденному плану в соответствии со строительными нормами ВСН55-87(р), ВСН55-88(р) (По мере необходимости) 3. Своевременное доведение изменений нормативной документации до сотрудников по мере возникновения изменений в нормативной документации (По мере необходимости)	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	Б.15. Управление строительством и эксплуатацией зданий и сооружений
	21.2. Таможенное законодательство	21.2.1. Санкции и ограничения со стороны таможенных органов при международной перевозке грузов	1. Недостаточная информированность клиента ПАО «ТрансКонтейнер» о существующих ограничениях и запретах в части перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза. 2. Неполный перечень информации, содержащейся в товаросопроводительных	1. Нарушение сроков доставки грузов 2. Возникновение дополнительных расходов на таможенной границе 3. Сокращение объемов перевозок 4. Снижение оборачиваемости парка подвижного состава 5. Снижение уровня удовлетворения клиентов 6. Снижение выручки	1. При наличии обращения от Блока Продаж ЦКПВТ предоставляет заключение о возможности или невозможности ввоза/вывоза товара на/с территорию таможенного союза, а также об объеме информации, которая должна содержаться в товаросопроводительных документах при	Незначительный риск	Принятие / Контроль и предупреждение	О.5 Исполнение заказа

			ых документах и необходимой для помещения товаров под таможенную процедуру.		помещения товаров под таможенные процедуры (По мере необходимости)			
	21.2.2. Несоблюдение таможенного законодательства в рамках КоАП РФ	1. Несоблюдение работниками ПАО «ТрансКонтейнер» таможенных правил и требований ФТС. 2. Несоблюдение сроков, отведенных на выполнение таможенных правил и формальностей.	1. Снижение прибыли за счет погашения возникающих штрафов	1. Анализ протоколов дел об административной ответственности (По мере необходимости) 2. Выработка рекомендаций и обучение и/или инструктаж сотрудников, деятельность которых повлекла в отношении ПАО "ТрансКонтейнер" возбуждение дела об административном нарушении.(По мере необходимости)	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	О.5 Исполнение заказа	
21.3. Налоговое законодательство	21.3.1. Несоблюдение требований налогового законодательства	1. Некорректное применение налогового законодательства 2. Неоднозначная трактовка требований налогового законодательства	1. Дополнительные налоговые обязательства, штрафы, пени 2. Судебные издержки 3. Арест имущества/счетов	1. Участие налоговых специалистов в процессе заключения договоров (На постоянной основе) 2. Контроль за отражением документов в налоговом учете (На постоянной основе) 3. Обучение сотрудников (постоянное повышение квалификации) (По мере необходимости) 4. Привлечение консультантов (По мере необходимости) 5. Мониторинг изменений налогового законодательства (На постоянной основе) 6. Мониторинг арбитражной практики	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	Б.16. Управление налогообложением	

					по налоговым спорам (На постоянной основе) 7. Проведение внутреннего контроля за полнотой начисления и достоверностью налоговых обязательств (На постоянной основе)			
		21.3.2. Ухудшение налогового режима	1. Изменения налогового законодательства, влекущие к существенному увеличению уровня налоговой нагрузки на Общество2. Неэффективное планирование налоговой нагрузки3. Некорректный расчет налоговой нагрузки4. Отказ в возврате/ зачете/ вычете налога/ взноса5. Рост EBITDA/Profit6. Расширение видов деятельности	1. Увеличение налоговой нагрузки на Общество 2. Ухудшение финансовых результатов	1. Мониторинг налогового законодательства (На постоянной основе);2. Своевременное реагирование на изменение налогового законодательства (По мере необходимости)	Приемлемый риск	Принятие/Контроль и предупреждение	Б.16. Управление налогообложением

	21.4. Законодательство по предотвращению мошенничества и коррупции	21.4.1. Коррупционные риски: конфликт интересов, торговля инсайдерской информацией, взятка, коммерческий подкуп	1. Отсутствие возможности ознакомления и работы сотрудников с информацией и документами, регламентирующими основные принципы и подходы Общества по противодействию коррупции 2. Недостаточный уровень этической зрелости работников Общества и/или третьих лиц 3. Сознательные коррупционные деяния в отношении работников государственных (муниципальных) структур, вымогательство коммерческого подкупа и т.п.	1. Ответственность Общества, его должностных лиц и работников, в том числе по законодательству Великобритании 2. Убытки Общества, в том числе от потери активов 3. Ухудшение репутации Общества	1. Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами, органами прокуратуры, иными государственными органами и организациями, участие в деятельности Антикоррупционной Хартии Российского Бизнеса (На постоянной основе) 2. Осуществление комплекса агитационных, организационных, разъяснительных и иных мер по вопросам противодействия коррупции (проведение семинара, технической учебы, индивидуальных консультаций и других мероприятий) (На постоянной основе) 3. Проведение проверок по поступившим уведомлениям о фактах обращения к работникам ПАО "ТрансКонтейнер" в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений и направление, при необходимости, материалов проверок в органы прокуратуры и иные федеральные государственные органы (По мере необходимости) 4. Обеспечение работы телефона доверия (Горячей линии) для	Критический риск	Контроль и предупреждение	У.1 Стратегическое управление; У.2. Взаимодействие с фондовым рынком и работа с инвесторами; У.3 Бюджетное управление; У.4. Экономический учет и планирование текущей деятельности; У.5. Аудит деятельности; У.6. Корпоративное управление; У.7. Управление Компаниями группы ПАО «ТрансКонтейнер»; У.8. Управление рисками; У.9. Управление системой ключевых показателей эффективности; У.10. Управление системой менеджмента безопасности движения; У.11. Управление инвестициями; О.1. Продажи услуг; О.2. Маркетинг; О.3.
--	--	---	--	---	--	------------------	---------------------------	---



					<p>обращения граждан по фактам коррупционной направленности (На постоянной основе)</p> <p>5. Проведение анализа обращений граждан и иных лиц в целях выявления информации о фактах коррупции со стороны работников ПАО «ТрансКонтейнер», а также о фактах ненадлежащего рассмотрения таких обращений (По мере необходимости)</p> <p>6. Ознакомление вновь принимаемых работников с законодательством и локальными актами Общества по вопросам противодействия коррупции (На постоянной основе)</p> <p>7. Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур по противодействию коррупции, корпоративному мошенничеству и хищениям (На постоянной основе)</p> <p>8. Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками, включая доведение до работников информации о вскрытых фактах и/или</p>			<p>Обслуживание клиентов; О.4. Управление контейнерным и вагонным парком; О.5. Исполнение заказа; О.6. Разработка и поддержание транспортных решений и расчет их стоимости; О.7. Управление автотранспортом; О.8. Управление терминальным и ресурсами; О.9. Планирование продаж и операций ПАО «ТрансКонтейнер»; Р.1. Управление проектами развития бизнеса; Р.2. Управление научно-техническим развитием; Р.3. Управление системой менеджмента качества; Р.4. Разработка и актуализация транспортных услуг; Р.5. Управление организационным развитием; Р.6. Развитие международного делового сотрудничества</p>
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					<p>намерениях корпоративного мошенничества и хищения, принятых по ним мерам (На постоянной основе)</p> <p>9. Доведение информации причастным руководителям и Генеральному директору о признаках возникновения (возможной реализации) коррупционных рисков, рисков корпоративного мошенничества и хищений (По мере необходимости)</p>			<p>; Б.1. Обеспечение корпоративных коммуникаций и связей с общественностью; Б.2. Бухгалтерский учет и составление отчетности; Б.3. Правовое обеспечение; Б.4. Обеспечение безопасности; Б.5. Статистика, анализ и прогнозирование деятельности ПАО «ТрансКонтейнер»; Б.6. Управление финансами; Б.7. Приобретение, техническое обслуживание и ремонт оборудования; Б.8. Управление персоналом; Б.9. Технологическое обеспечение основного производства; Б.10. Организация закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер»; Б.11.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								Управление информационн ыми ресурсами; Б.12. Управление делами; Б.13. Управление имуществом; Б.14. Функциониров ание контактного центра; Б.15. Управление строительство м и эксплуатацией зданий и сооружений; Б.16. Управление налогообложен ием; Б.17. Обеспечение безопасности труда и охраны окружающей среды; Б.18. Администрати вно- хозяйственное обеспечение
--	--	--	--	--	--	--	--	--

21.5. Прочие требования законодательства	21.5.1. Нарушение трудового законодательства	<p>1. Нарушение обязательств перед бывшими работниками (напр. по необоснованному увольнению по инициативе работодателя).</p> <p>2. Нарушение трудового законодательства в отношении работников (напр. по необоснованному привлечению к дисциплинарной ответственности).</p> <p>3. Несоблюдение требований законодательства в отношении предоставления гарантий и льгот отдельным категориям работников (беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 3-х лет; инвалидам, несовершеннолетним; лицам, работающим по совместительству; работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; работникам, совмещающим работу с обучением и т.п.).</p> <p>4. Необоснованность заключения срочных трудовых договоров.</p> <p>5. Ошибки и неточности при оформлении и ведении трудовых книжек.</p> <p>6. Несоблюдение прав работников на</p>	<p>1. Дополнительные расходы по претензиям и искам работников</p> <p>2. Ухудшение репутации</p>	<p>1. Неукоснительное соблюдение норм трудового законодательства при увольнении работников по любым основаниям. (На постоянной основе).</p> <p>2. Консультации с представителями юридического блока по вопросам соблюдения норм трудового законодательства (По мере необходимости).</p> <p>3. Повышение квалификации работников кадровых структур аппарата управления и филиалов, изучение периодичной литературы по вопросам применения трудового законодательства. (На постоянной основе)</p> <p>4. Проведение ежеквартальных видеоконференций с работниками кадровых структур филиалов по вопросу соблюдения норм трудового законодательства (На постоянной основе).</p> <p>5. Проведение проверок работы с кадрами в 4-х филиалах в соответствии с утвержденным планом (На постоянной основе)</p>	Незначительный риск	Контроль и предупреждение	Б.8. Управление персоналом
--	--	--	---	---	---------------------	---------------------------	----------------------------

			<p>ежегодные основные и дополнительные отпуска, учебные отпуска, компенсации, дополнительные дни отдыха.</p> <p>7.Нарушения при привлечении к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе.</p> <p>8. Нарушение гарантий и компенсаций при расторжении трудовых договоров.</p> <p>9.Нарушение законодательства при обработке персональных данных.</p>					
		21.5.2. Правовые риски компании, связанные с деятельностью в иностранных юрисдикциях при заключении сделок Обществом	<p>1. Недостаточная квалификация в области международного права</p> <p>2. Изменения в законодательстве иностранных государств</p>	<p>1. Штрафы, ограничение деятельности на международных рынках</p> <p>2. Ухудшение репутации</p>	<p>1. Повышение квалификации работников правового блока по части положений законодательства других государств (По мере необходимости)</p> <p>2. Привлечение профильных консультантов (По мере необходимости)</p>	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	Б.3. Правовое обеспечение
Ф.22 Рынок капитала и ликвидность	22.1. Риск ликвидности	22.1.1. Риск ликвидности	<p>1. Непрогнозируемое увеличение расходов,</p> <p>2. Отсутствие финансовых резервов,</p> <p>3. Неэффективный процесс планирования денежных средств</p> <p>4. Отсутствие доступа к фондированию</p> <p>5. Колебание валютного курса</p> <p>6. Рост величины дебиторской задолженности</p> <p>7. Налоговые претензии,</p>	<p>1. Увеличение расходов по займам (в случае привлечения дополнительного финансирования)</p> <p>2. Увеличение прочих расходов Компании (штрафы/ пени) в случае нарушения условий Договора с Контрагентами</p>	<p>1. Введение графика платежей в соответствии с Регламентом процесса "Управление финансами ПАО "ТрансКонтейнер" (утвержден приказом ПАО "ТрансКонтейнер" от 27 февраля 2015 года №37) (На постоянной основе)</p> <p>2. Поддержка лимитов и кредитных линий в</p>	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	Б.6. Управление финансами

			8. Увеличение налоговой нагрузки		банках (На постоянной основе) 3. Корректировка бюджетных процессов (По мере необходимости)			
22.2. Валютный риск	22.2.1. Валютный риск	1. Непрогнозируемое изменение курсов валют	1. Ухудшение финансовых результатов 2. Изменение цен услуг соисполнителей/оборудования у поставщиков	1. Мониторинг валютных курсов (На постоянной основе) 2. Ежеквартальный прогноз курсов для установления тарифов ПАО "ТрансКонтейнер" (На постоянной основе) 3. Ежемесячная выгрузка прогнозных курсов из информационной системы Bloomberg (На постоянной основе) 4. Проведение операций хеджирования (при необходимости) 5. Управление открытой валютной позицией (при необходимости)	Приемлемый риск	Принятие/Контроль и предупреждение	Б.6. Управление финансами	
22.3. Кредитный риск	22.3.1. Кредитный риск	1. Недостоверная информация о контрагенте 2. Некорректная оценка кредитоспособности контрагента 3. Неэффективное планирование кредитных лимитов 4. Предоставление отсрочек платежей 5. Неэффективный мониторинг дебиторской задолженности контрагента/финансового	1. Недостаток денежных средств 2. Ухудшение финансовых показателей 3. Рост просроченной дебиторской задолженности	1. Расчет, контроль и установление лимитов на контрагентов (На постоянной основе) 2. Мониторинг кредитоспособности контрагента (На постоянной основе)	Приемлемый риск	Принятие/Контроль и предупреждение	Б.6. Управление финансами	

			состояния контрагента 6. Увеличение уровня дебиторской задолженности 7. Рост просроченной дебиторской задолженности					
		22.3.2. Кредитный риск банка-контрагента	1. Недостоверная информация о Банке-контрагенте 2. Некорректная оценка кредитоспособности Банка-контрагента 3. Неэффективное планирование лимитов 4. Неэффективный мониторинг финансового состояния Банка-контрагента	1. Недостаток денежных средств 2. Ухудшение финансовых показателей 3. Потеря вкладов	1. Установление лимитов на операции с банками-контрагентами (На постоянной основе) 2. Мониторинг кредитных рейтингов банков-контрагентов (На постоянной основе)	Приемлемый риск	Принятие/Контроль и предупреждение	Б.6. Управление финансами
	22.4. Процентный риск	22.4.1. Процентный риск	1. Ухудшение макроэкономической ситуации 2. Снижение кредитного рейтинга Компании (ухудшение финансового состояния Компании) 3. Увеличение процентной ставки по кредитам 4. Некорректная долговая политика	1. Снижение дохода по банковским депозитам/ др.инструментам с плавающей процентной ставкой 2. Увеличение расходов по займам/ др.инструментам с плавающей процентной ставкой 3. Недостаток денежных средств 4. Ухудшение финансовых показателей 5. Невыполнение бюджетных показателей	1. Анализ конъюнктуры рынка (По мере необходимости) 2. Диверсификация базы кредиторов и инвесторов (На постоянной основе) 3. Хеджирование (При необходимости) 4. Повышение квалификации/обучение сотрудников в области рынка ценных бумаг и финансового менеджмента (На постоянной основе)	Приемлемый риск	Принятие/Передача/Контроль и предупреждение	Б.6. Управление финансами

Ф.23 Управленческий учет и отчетность	23.1. Бюджетирование	23.1.1. Неэффективный процесс бюджетного планирования	1. Макроэкономические изменения 2. Некорректность информации, представленной ЦФО при формировании/корректировке бюджета Компании 3. Недостаточная автоматизация процесса бюджетирования	1. Недостижение целевых ориентиров, предусмотренных стратегией 2. Недостижение бюджетных показателей	1. Инициация корректировки бюджета Компании в соответствии с регламентом формирования и контроля исполнения бюджета (Утверждено Советом директоров ОАО "ТрансКонтейнер" от 18.12.2013 г., протокол №6) (По мере необходимости). 2. Рассмотрение бюджетов ЦФО на заседаниях бюджетного Комитета вплоть до корректировки бюджета (По мере необходимости) 3. Осуществление процесса бюджетирования по ЦФО (На постоянной основе) 4. Мониторинг экономической ситуации (На постоянной основе) 5. Сопоставление бюджета по ЦФО с финансовой моделью (По мере необходимости)	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	У3. Бюджетное управление
		23.1.2. Неконтролируемые отклонения от бюджета	1. Неэффективная система контроллинга	1. Отклонение бюджетных параметров 2. Нехватка средств для финансирования деятельности Общества	1. Расширение контура факторного анализа отклонений плановых расходов от фактических по ценам и количеству в разрезе каждого объекта учета. 2. Внедрение элементов сквозного бюджетирования на основе производственного	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	У.3. Бюджетное управление



					планирования. 3. Мониторинг процесса регулярной отчетности руководителей ЦФО перед генеральным директором в части исполнения бюджетов (На постоянной основе). 4. Контроль со стороны Бюджетного комитета ПАО "ТрансКонтейнер" за информацией, предоставляемой ЦФО при формировании/корректировке бюджета (На постоянной основе).			
23.2. Экономический учет и планирование текущей деятельности	23.2.1. Неэффективное управление запасами	1. Несвоевременное списание/реализация/ неиспользование в производстве МПЗ 2. Неэффективное планирование уровня запасов	1. Завышение активов Компании	1. Ежемесячный контроль за остатками запасов на конец отчетного периода, выявление причин превышения запасов к нормативному значению (На постоянной основе) 2. Приведение запасов к нормативу, утвержденному приказом генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер» от 21.12.2015 №295 (На постоянной основе)	Незначительный риск	Контроль и предупреждение	У.4 Экономический учет и планирование текущей деятельности	

Ф.24 Бухгалтерский учет, отчетность	24.1. Бухгалтерский учет и отчетность по РСБУ	24.1.1. Недостоверность и/или несвоевременность бухгалтерской отчетности по РСБУ	1. Несвоевременное и недостоверное предоставление информации подразделениями и исполнителями 2. Отсутствие документированной процедуры распределения услуг соисполнителей 3. Подписание актов сверки с разногласиями, либо их отсутствие 4. Несвоевременное и недостоверное отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности.	1. Искажение финансовой отчетности 2. Штрафы за несвоевременность сдачи отчетности 3. Нарушение регламента ОАО "РЖД", нарушение требований акционеров	1. Участие в процессе заключения договоров (На постоянной основе). 2. Принятие к учету документов (На постоянной основе) 3. Обучение сотрудников (постоянное повышение квалификации) 4. Своевременное исполнение договорных документов (На постоянной основе). 5. Контроль за исполнителями (в т.ч. контроль за соблюдением локальных нормативных актов НКП в части повышения качества, полноты и своевременности отчетности (приказ генерального директора ОАО "ТрансКонтейнер" от 17.11.2010 г. №154) (На постоянной основе). 6. Привлечение консультантов (По мере необходимости) 7. Взаимодействие с аудиторскими компаниями в рамках проведения аудиторских проверок. 8. Мониторинг изменений законодательства по БУ, а также разъясняющих писем ОАО "РЖД". (на постоянной основе).	Незначительный риск	Контроль и предупреждение	Б.2. Бухгалтерский учет и составление отчетности
--	--	---	---	---	---	---------------------	---------------------------	---

					<p>9. Контроль за соответствием ИТ систем требованиям действующего законодательства по БУ и БО по РСБУ: своевременное создание заявок в ИТ блок на поддержание в актуальном состоянии систем по БУ и БО по РСБУ (На постоянной основе)</p> <p>10. Взаимодействие с филиалами и причастными подразделениями аппарата управления (На постоянной основе)</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

	24.2. Бухгалтерский учет и отчетность по МСФО	24.2.1. Недостоверность и/или несвоевременность консолидированной финансовой отчетности по МСФО	1. Несвоевременное и/или неполное и/или недостоверное предоставление информации и документов: ДЗО, филиалами, структурными подразделениями, консультантами и исполнителями 2. Ошибки при трансформации и/или консолидации финансовой отчетности 3. Несвоевременное и/или неполное и/или недостоверное представление информации о существенных сделках для целей раскрытия в консолидированной финансовой отчетности 4. Несвоевременное и/или неполное и/или недостоверное представление информации о приобретении/продаже долей/акций компаний, учреждении/создании новых компаний/совместных компаний/ассоциированных компаний/компаний специального назначения, ликвидации компаний 5. Сокращение сроков подготовки консолидированной финансовой отчетности по МСФО и специальных	1. Искажение консолидированной финансовой отчетности по МСФО ПАО "ТрансКонтейнер", искажение консолидированной финансовой отчетности Группы "РЖД" 2. Недостоверность данных, раскрытых в консолидированной финансовой отчетности по МСФО ПАО "ТрансКонтейнер", а также в консолидированной финансовой отчетности Группы "РЖД" 3. Несвоевременность подготовки консолидированной финансовой отчетности по МСФО ПАО "ТрансКонтейнер", и консолидированной финансовой отчетности Группы "РЖД" 4. Снижение доверия пользователей отчетности (в т.ч. менеджмента компании, акционеров, инвесторов, банков, контрагентов и пр.) 5. Снижение стоимости акций, нарушение требований LSE, нарушение требований ММВБ, делистинг 6. Нарушение регламента ОАО "РЖД", нарушение требований акционеров 7. Нарушение закона о консолидированной финансовой отчетности 208-ФЗ, нарушение закона о рынке ценных	1. Участие в процессе заключения договоров (На постоянной основе) 2. Принятие к учету документов (На постоянной основе) 3. Обучение сотрудников (постоянное повышение квалификации) 4. Своевременное обеспечение необходимым штатом сотрудников (регламент ОАО "РЖД" утв. Распоряжением №398р от 03.03.2017, положение об отделе ЦКПМСФО). (По мере необходимости) 5. Своевременное исполнение договорных документов, регламента и телеграмм ОАО "РЖД" (На постоянной основе) 6. Контроль за исполнителями (в т.ч. контроль за соблюдением внутренних нормативных актов филиалов и ДЗО в части повышения качества, полноты и своевременности отчетности) (На постоянной основе) 7. Привлечение консультантов (На постоянной основе и по мере необходимости) 8. Взаимодействие с	Незначительный риск	Контроль и предупреждение	Б.2. Бухгалтерский учет и составление отчетности
--	---	---	---	--	--	---------------------	---------------------------	--

			<p>финансовых отчетностей по МСФО для акционеров (Группы ОАО "РЖД"), изменение требований Закона 208-ФЗ</p> <p>6. Сбои в работе системы АС МСФО и других информационных систем компании, несвоевременно и/или не в полном объеме оказание поддержки IT служб, несвоевременно и/или не в полном объеме оказание услуг по сопровождению и доработке системы АС МСФО IT службой и/или консультантами</p> <p>7. Несвоевременное и/или неполное и/или недостоверное предоставление информации и документов: филиалами, структурными подразделениями и исполнителями в связи с переходом на новую подсистему системы ОРАКЛ вместо ИРС Перевозки</p> <p>8. Изменение периодичности подготовки специальных финансовых отчетностей для акционеров, в т.ч. ведение учета в системе SAP ОАО "РЖД" (увеличение объема работ)</p> <p>9. Изменение структуры Группы ПАО</p>	бумаг 39-ФЗ.	<p>филиалами и ДЗО (На постоянной основе)9. Взаимодействие с акционерами ОАО "РЖД" (На постоянной основе)</p> <p>10. Взаимодействие с аудиторскими компаниями (аудитор PWC, E&amp;Y, КПМГ) в рамках проведения аудиторских проверок (По мере необходимости)11. Взаимодействие с консультантами оказывающими услуги по внедрению новой системы ОРАКЛ и доработке АС МСФО и IT службой ПАО "ТрансКонтейнер" (По мере необходимости)</p>			
--	--	--	---	--------------	---	--	--	--

			"ТрансКонтейнер" (увеличение количества ДЗО в периметре Группы)					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4. Структура вознаграждения членов исполнительных органов и менеджмента

Показатель	Постоянная часть вознаграждения		Переменная часть вознаграждения – премирование		
	заработная плата	иные виды вознаграждений	квартальное	годовое	разовое
Цель	Конкурентоспособный базовый мотивационный пакет для привлечения и удержания высококвалифицированных		Направлено на достижение менеджментом краткосрочных	Направлено на достижение менеджментом корпоративных и индивидуальных КПЭ	Поощрение за реализацию стратегических задач, определенных

	менеджеров		финансовых и производственных показателей		Советом директоров, отдельных проектов и (или) ответственных работ, не носящих систематический характер
Описание	Постоянная часть вознаграждения формируется с учетом знаний, опыта и роли менеджера в Обществе, а также уровня вознаграждения на рынке труда		Премирование производится по результатам деятельности Общества и индивидуальным результатам трудовой деятельности каждого менеджера в отчетном квартале	Годовое премирование выплачивается по результатам выполнения КПЭ. Размер годовой премии каждого менеджера определяется как произведение величины постоянной части вознаграждения и суммы коэффициентов, оценивающих деятельность менеджера по выполнению общекорпоративных, процессных и проектных КПЭ	Размер разового премирования определяется Советом директоров и зависит от значимости, сложности и результатов выполнения поставленной стратегической задачи
Сроки выплат	Ежемесячно		Ежеквартально	Ежегодно	После принятия Советом директоров решения о выплате разовой премии
Максимально возможные выплаты	Определяется в трудовом договоре с менеджером		Генеральный директор – 3,5 размера постоянной части вознаграждения за квартал; менеджмент – 1,5 размера постоянной части вознаграждения за квартал	Годовая премия в размере 100% постоянной части годового вознаграждения. Максимальный процент выполнения плана по чистой прибыли, используемый для расчета дополнительной годовой премии, составляет 125%.	–
Сумма выплат и вознаграждений членам Правления	122 697 112,03	4 609 902,97	89 272 713,31	77 740 768,00	21 539 267,00

Общества (включая генерального директора) в 2019 году (руб.)					
<b>Итого все вознаграждения за 2019 году (руб.)</b>	<b>315 859 763,31</b>				
Сумма выплат и вознаграждений менеджменту Общества (включая членов Правления и генерального директора Общества) в 2019 году (руб.)	184 558 677,16	30 539 345,86	146 093 505,96	137 691 682,33	36 526 426,00
<b>Итого все вознаграждения за 2019 году (руб.)</b>	<b>535 409 637,31</b>				

## 5. Указатель элементов Стандартов GRI

Индекс показателя	Содержание	Стр./Комментарий
102-1	название организации	
102-2	основные бренды, продукция и услуги	
102-3	местонахождение штаб-квартиры организации	
102-4	страны, в которых организация осуществляет свою деятельность	
102-5	характер собственности и организационно-правовая форма	
102-6	рынки, на которых работает организация	

**Примечание [РИА1]:** Страницы будут указаны в верстке



102-7	масштаб организации	
102-8	численность сотрудников	
102-9	цепочка поставок	
102-10	существенные изменения масштабов, структуры или собственности организации	Отсутствуют
102-11	принцип предосторожности	Используется при оценке крупных проектов
102-12	внешние инициативы, к которым организация присоединилась или поддерживает	Сертификации по стандартам ISO 9001 и 14001 Стандарты GRI
102-13	членство в ассоциациях	Компания является членом РСПП с 2019 года
102-14	заявление руководителя о значении устойчивого развития для организации	
102-15	ключевые воздействия, риски и возможности	
102-16	ценности, принципы, стандарты и нормы поведения организации	
102-17	механизм обращения по вопросам этики	
102-18	структура корпоративного управления организацией	
102-20	ответственность руководителей высшего ранга за экономические, экологические и социальные темы	
102-22	состав высшего органа корпоративного управления и его комитеты	
102-23	председатель высшего органа корпоративного управления	
102-26	роль высшего органа корпоративного управления в формулировке целей, ценностей и стратегии	
102-27	коллективные знания высшего органа корпоративного управления	
102-28	оценка деятельности высшего органа корпоративного управления	
102-35	политика вознаграждения	
102-36	порядок определения размера вознаграждения	
102-38	совокупное годовое вознаграждение	
102-39	прирост совокупного годового вознаграждения	
102-40	список групп заинтересованных сторон	
102-41	процент всех сотрудников, охваченный коллективными договорами	100%
102-42	принципы выявления и отбора заинтересованных сторон для взаимодействия	К заинтересованным сторонам компания относит группы, оказывающих существенное воздействие на цепочку создания ценности и

		среду, в которой действуют ее подразделения
102-43	подход организации к взаимодействию с заинтересованными сторонами	
102-45	юридические лица, отчетность которых была включена в консолидированную финансовую отчетность	
102-47	перечень существенных аспектов	В отчете раскрываются существенные для основных групп заинтересованных сторон аспекты деятельности в сфере операционной эффективности, финансовой устойчивости, экологической и производственной безопасности, социальной ответственности и корпоративного управления.
102-48	изменения формулировок, опубликованных в предыдущих отчетах	Отсутствуют
102-49	существенные изменения охвата и границ отчетности	Отсутствуют
102-50	отчетный период	
102-51	дата публикации предыдущего отчета	
102-52	цикл отчетности	
102-53	контактное лицо по вопросам отчетности	
102-54	вариант подготовки отчета «в соответствии» со стандартами GRI	С учетом отдельных стандартов
102-55	Таблица-указатель GRI	
102-56	политика и применяемая практика в отношении обеспечения внешнего заверения отчетности об устойчивом развитии	Заверение отчета внешними сторонами не осуществляется
103-1,2,3	принципы управления существенными аспектами	
201-3	пенсионные планы и программы	частично
203-1	социальная поддержка и инвестиции в инфраструктуру	
205-3	информирование о политиках и методах противодействия коррупции	
302-1	потребление энергии внутри организации	
302-4	сокращение энергопотребления	
306-2	общая масса отходов	
403-2	виды и уровень производственного травматизма	
404-1	среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника	

404-2	программы развития навыков сотрудников	
404-3	доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки результативности и развития карьеры	
405-1	состав руководящих органов и основных категорий персонала	
413-1	программы взаимодействия с местными сообществами	

## 6. Реквизиты

### Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»

### Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ПАО «ТрансКонтейнер»

### Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Public Joint Stock Company «Center for cargo container traffic «TransContainer»

### Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

PJSC «TransContainer»

### Место нахождения Общества:

г. Москва

### Почтовый адрес Общества:

125047, г. Москва, Оружейный пер., д. 19

### Дата государственной регистрации Общества:

4 марта 2006 г. (ОГРН 1067746341024)

### Адрес страницы в интернете:

www.trcont.com

e-mail: trcont@trcont.com

### Многоканальная линия:

+7 (495) 788 17 17

+7 (499) 262 77 00

### Приемная Генерального директора:

+7 (495) 788 17 17

### Контакты для СМИ:

e-mail: PR@trcont.ru

### Варенова Екатерина Павловна

начальник отдела корпоративных коммуникаций,

Телефон: +7 (495) 788 17 17 доб. 1070

### Взаимодействие с акционерами и инвесторами:

e-mail: IR@trcont.ru

**Бобонин Андрей Александрович,**

корпоративный секретарь

Тел.: +7 (495) 788 17 17, доб. 1380

**Продажи и взаимодействие с клиентами:**

e-mail: Sales@trcont.ru

Горячая линия для клиентов:

8 800 100 22 20 (круглосуточно)

Номер работает только на территории Российской Федерации

**Регистратор Общества**

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»,

**Место нахождения:** 109052, Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк»

**Телефон/факс:** +7 (495) 974 83 50, 974 83 45

**Адрес электронной почты:** office@rostatus.ru

Лицензия № 10-000-1-00304 от 12 марта 2004 г.

**Орган, выдавший лицензию:** Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. Дата, с которой АО «СТАТУС» осуществляет деятельность по ведению реестра именных ценных бумаг: 20 июня 1997 г.

**Аудитор Общества**

Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»,

**Место нахождения:** 125047, Россия, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10

ОГРН 1027700148431

ИНН 7705051102

**Телефон:** +7 (495) 967 60 00

**Факс:** +7 (495) 967 60 01 Адрес страницы в сети интернет: <http://www.pwc.ru>. Член некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России», являющегося саморегулируемой организацией аудиторов ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10201003683