

# СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления, способным принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров. Совет директоров обеспечивает долгосрочное устойчивое развитие Общества, осуществляя стратегическое управление: определение видения, миссии и стратегии Общества, установление стратегических целей и ключевых показателей эффективности деятельности. Совет директоров осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов Общества, определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и системы внутреннего контроля, обеспечивает совершенствование системы корпоративного управления Общества<sup>1</sup>.

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Эффективность работы Совета директоров обеспечивается благодаря следующим параметрам.

### Ежегодное планирование деятельности Совета директоров

На первом в корпоративном году заседании Совет директоров утверждает план работы на период до годового Общего собрания акционеров. Результаты выполнения плана работы рассматриваются на последнем в корпоративном году заседании.

### Утверждение бюджета

В Обществе ежегодно утверждается бюджет, в котором предусматриваются расходы на обеспечение деятельности Совета директоров, который позволяет членам Совета директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.

### Внедрение автоматизированной информационной системы (АИС)

Подготовка и проведение заседаний Совета директоров и его комитетов проводится с использованием АИС, которая доступна каждому члену Совета директоров на индивидуальном электронном устройстве.

### Введение вновь избранных членов Совета директоров в должность

Для вновь избранных членов Совета директоров организуется проведение однодневного курса, в рамках которого ключевые руководители в презентационной форме знакомят члена Совета директоров с деятельностью Общества.

## ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО РОЛЬ

Председатель организует работу Совета директоров, контролирует исполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров. Председатель Совета директоров несет

персональную ответственность за эффективность работы и обеспечивает фокус на стратегическом управлении Обществом.

<sup>1</sup> Компетенции Совета директоров определены в Уставе Общества. Ознакомиться с Уставом вы можете на сайте Общества в сети интернет: <https://trcont.com/ru/investor-relations/charter-and-bylaws/charter>.

## НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА И ИХ РОЛЬ

Независимые директора, используя свои знания, опыт и квалификацию, приносят в работу Совета директоров независимый взгляд. Общество высоко ценит их вклад в повышение эффективности работы Совета директоров.

Совет директоров ежегодно рассматривает вопрос о соответствии членов Совета директоров критериям независимости. Предварительно данный вопрос обсуждается в рамках Комитета по кадрам и вознаграждениям, который представляет Совету директоров мнение относительно соответствия критериям независимости каждого из членов Совета директоров.

Несмотря на изменения в структуре акционеров, ПАО «ТрансКонтейнер» остается публичной компанией, ценные бумаги которой допущены к торгам на Московской бирже. Совет директоров и Комитет по кадрам и вознаграждениям при принятии решения о независимости членов Совета директоров руководствуются критериями определения независимости, установленными в Правилах листинга ПАО Московская Биржа, а также в Кодексе корпоративного управления Банка России, рекомендованном к применению акционерными обществами письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463.

## ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ

Начиная с 2013 г. в Обществе действует Программа введения в курс дел впервые избранных членов Совета директоров.

В связи с существенным обновлением состава Совета директоров Общества, произошедшим в 2020 г., качество и своевременность подготовки и проведения вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров имели особое значение.

Проведение вводного курса поспособствовало быстрому включению вновь избранных членов Совета директоров в работу Совета директоров, их погружению в специфику бизнеса Общества, а также созданию эффективных коммуникаций между Советом директоров и менеджментом Общества.

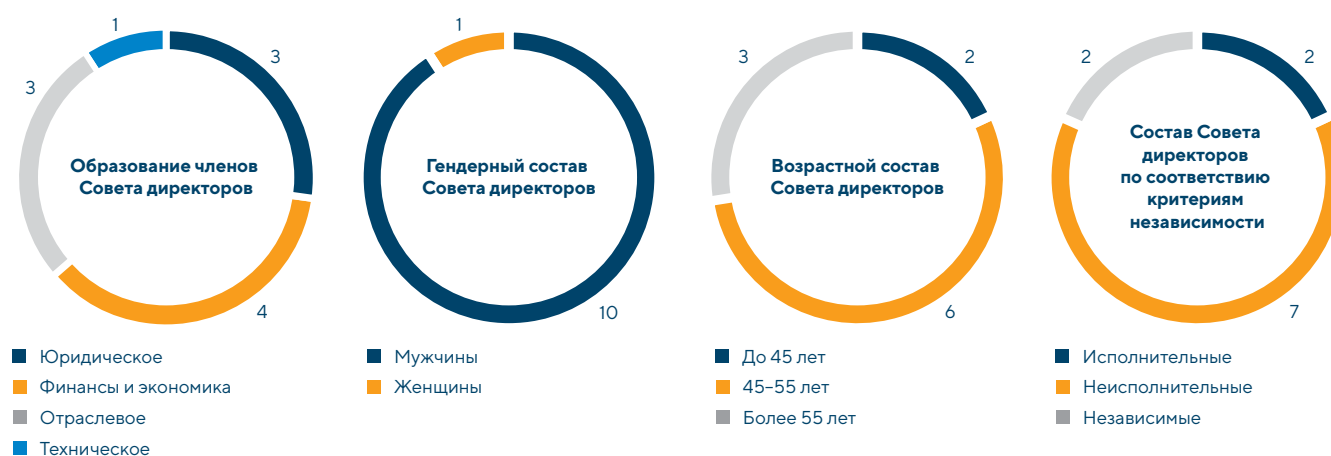
### **В рамках реализации вводного курса были проведены следующие мероприятия:**

- встречи с Председателем Совета директоров и исполнительными органами Общества;
- знакомство с ключевыми руководителями Общества;
- посещение офиса Общества;
- менеджментом проведена презентация об основных направлениях деятельности Общества (стратегическом развитии, корпоративном управлении, финансовом положении, операционной деятельности, системе мотивации менеджмента, системе управления рисками, информационных технологиях, стратегии развития терминального комплекса и других ключевых направлениях деятельности Общества);
- всем членам Совета директоров Общества были предоставлены ключевые внутренние документы Общества как на бумажных, так и на электронных носителях.

## СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ<sup>1</sup>

Состав Совета директоров Общества определен в количестве 11 человек. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Председатель и заместитель Председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров в соответствии с п. 17.1 Устава ПАО «ТрансКонтейнер».

Сбалансированность состава Совета директоров Общества по опыту, компетенциям, возрастному и гендерному признакам позволяет членам Совета директоров всесторонне обсуждать вопросы повестки дня, принимая во внимание различный социокультурный опыт. Принятые в результате такого обсуждения решения в большей степени учитывают интересы широкого круга заинтересованных сторон и способствуют долгосрочному устойчивому развитию Общества.



### Ключевые компетенции членов Совета директоров в профессиональных областях и стаж работы

Ф. И. О.	Стаж в отрасли <sup>2</sup>	Финансы, экономика, аудит	Стратегия	Управление рисками	Корпоративное управление и правовые вопросы	Транспорт и логистика (отраслевой)	Управление персоналом
Шишкарёв С. Н.	28 лет	•	•	•	•	•	•
Баскаков П. В.	35 лет	•	•	•	•	•	•
Беседин И. С.	45 лет	•	•	•	•	•	•
Бычков В. П.	21 год	•	•	•	•	•	•
Гущин С. А.	25 лет	•	•	•	•	•	•
Долгов С. А.	1 год	•	•	•	•	•	•
Евдокименко В. М.	37 лет	•	•	•	•	•	•
Исуринс А.	25 лет	•	•	•	•	•	•
Паньков Д. А.	10 лет	•	•	•	•	•	•
Шиткина И. С.	11 лет	•	•	•	•	•	•
Яковенко И. А.	18 лет	•	•	•	•	•	•

<sup>1</sup> Приведены сведения о составе Совета директоров на 31 декабря 2020 г.

<sup>2</sup> Стаж работы в транспортной отрасли и/или участия в органах управления транспортными компаниями.



## Шишкарёв Сергей Николаевич

Неисполнительный директор, Председатель Совета директоров, член Комитета по стратегии

**Год рождения:** 1968

**Образование:** Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации. Доктор юридических наук

Трижды избирался в Государственную Думу Российской Федерации (третий – пятый созывы). Автор более 50 законопроектов. В пятом созыве занимал пост председателя Комитета по транспорту.

В 1993 г. создал Группу компаний «Дело». С 2014 г. является президентом и членом совета директоров Группы компаний «Дело», а также ряда компаний, входящих в Группу «Дело». С 2015 г. возглавляет Федерацию гандбола России.

В 2020 г. после консолидации акций ПАО «ТрансКонтейнер» избран Председателем Совета директоров Общества.

С 2021 г. – член Правительственной комиссии по транспорту.

**Гражданство:** Российская Федерация

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет



## Баскаков Петр Васильевич

Неисполнительный директор, заместитель Председателя Совета директоров, заместитель председателя Комитета по стратегии, член Комитета по кадрам и вознаграждениям

**Год рождения:** 1961

**Образование:** Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. Кандидат технических наук

С 1986 по 1989 г. работал в системе Министерства путей сообщения (МПС), с 1989 по 1999 г. прошел путь от дежурного по станции до заместителя начальника дорожного центра фирменного транспортного обслуживания Московской железной дороги (МЖД). С 2000 по 2002 г. работал начальником отдела по организации контейнерных перевозок грузов МЖД, с 2002 по 2003 г. – заместителем начальника ГУ «Центр фирменного транспортного обслуживания МПС Российской Федерации». Идеолог, руководитель проектов создания и развития логистических компаний ПАО «ТрансКонтейнер», АО «РЖД Логистика», АО «ОТЛК». С 2003 по 2018 г. руководил Центром по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер», сначала в рамках Министерства путей сообщения, затем как филиала и дочернего общества ОАО «РЖД». С 2010 по 2018 г. – руководитель кафедры «Логистические транспортные системы и технологии» Российского университета транспорта (МИИТ). С 2014 по 2016 г. – президент, председатель правления АО «ОТЛК». С 2018 г. возглавляет совет директоров ООО «Новая логистическая», с 2020 г. – совет директоров ООО «ФВК Север».

Работа в советах директоров, наблюдательных советах АО «Жефо» (Gefco S. A.), АО «Кедентранссервис», АО «РЖД Логистика», ПАО «ТрансКонтейнер», АО «ОТЛК», Trans-Eurasia Logistics GmbH, Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd.

С 2020 г. – заместитель Председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

**Гражданство:** Российская Федерация

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет



## Беседин Иван Сергеевич

Неисполнительный директор, член Комитета по стратегии, заместитель председателя Комитета по аудиту<sup>1</sup>, член Комитета по кадрам и вознаграждениям

**Год рождения:** 1954

**Образование:** Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. Кандидат технических наук, доцент

С 1976 по 1985 г. работал в Московском институте инженеров железнодорожного транспорта. С 1985 по 1999 г. в Министерстве путей сообщения прошел путь от главного эксперта до первого заместителя министра. С 2000 по 2001 г. был заместителем председателя Организации сотрудничества железных дорог, с 2006 по 2011 г. – начальником Калининградской железной дороги. С 2011 по 2014 г. занимал пост начальника Московского метрополитена. С 2015 по 2016 г. возглавлял департамент управления транспортно-логистическим бизнес-блоком ОАО «РЖД», с 2017 по 2018 г. являлся генеральным директором ООО «Штадлер». С 2019 г. начал работу в должности советника президента ООО «УК «Дело», также с 2019 г. является членом советов директоров ряда компаний, входящих в Группу компаний «Дело».

С 2020 г. – член Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

**Гражданство:** Российская Федерация

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет



## Бычков Владимир Петрович

Неисполнительный директор, член Комитета по стратегии, член Комитета по аудиту

**Год рождения:** 1968

**Образование:** Высшая школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации

С 2000 по 2003 г. являлся заместителем генерального директора ООО «Дело». С 2004 по 2009 г. работал генеральным директором Группы компаний «Дело». С 2010 по 2014 г. занимал должность президента ООО «Рускон». С 2014 по 2020 г. являлся генеральным директором ряда компаний, входящих в Группу «Дело». С 2018 по 2020 г. был генеральным директором ООО «УК Глобал Портс».

С 2020 г. – вице-президент ООО «УК «Дело» и член Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

**Гражданство:** Российская Федерация

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет

<sup>1</sup> Решением Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» от 02.04.2021 (протокол № 26) избран председателем Комитета по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер».



## Гущин Сергей Анатольевич

Независимый член Совета директоров, член Комитета по стратегии, член Комитета по аудиту

**Год рождения:** 1966

**Образование:** Воронежский государственный технический университет, Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации

В 1998 г. основал и возглавил ООО «Фирма «Трансгарант», с 2007 по 2009 г. был вице-президентом Транспортной группы FESCO по железнодорожному дивизиону. В 2009 г. участвовал в создании АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр», занимал должность первого заместителя генерального директора. С 2010 по 2018 г. участвовал в создании и был членом правления Группы компаний «Рейл Гарант». С 2018 г. по настоящее время является учредителем и членом правления холдинговой компании «Рейл Сервис».

Является членом координационного совета и председателем комитета по машиностроению Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», а также председателем наблюдательного совета Союза вагоноремонтных предприятий.

С 2020 г. – член Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

**Гражданство:** Российская Федерация

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет



## Долгов Сергей Александрович<sup>1</sup>

Исполнительный директор, председатель Комитета по аудиту

**Год рождения:** 1975

**Образование:** Ростовский государственный университет

С 2008 по 2018 г. являлся заместителем председателя совета директоров ООО КБ «Финансово-Промышленный Капитал». С 2020 г. входит в совет директоров ООО «ФВК Север».

С 2020 г. – член Совета директоров, вице-президент по внутреннему контролю и сопровождению бизнеса ПАО «ТрансКонтейнер».

**Гражданство:** Российская Федерация

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет

<sup>1</sup> Является выбывшим членом Совета директоров на основании письменного уведомления ПАО «ТрансКонтейнер» об отказе от полномочий члена Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» и об отказе от полномочий председателя комитета по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер» от 31 марта 2021 года (вх. № ВХ-2487/ЦКП/1).



## Евдокименко Виталий Михайлович

Неисполнительный директор, председатель Комитета по стратегии, член Комитета по аудиту

**Год рождения:** 1962

**Образование:** Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта

С 1984 по 2003 г. работал на Северо-Кавказской железной дороге, прошел путь от диспетчера до заместителя начальника дороги. С 1997 по 1998 г. был директором по железнодорожному транспорту Новороссийского морского торгового порта. С 2004 по 2010 г. занимал пост заместителя руководителя Федеральной службы по тарифам. С 2010 по 2015 г. – генеральный директор АО «Федеральная грузовая компания». С 2016 по 2020 г. являлся советником генерального директора ООО «Транспортно-логистическая компания».

С 2020 г. – советник президента ООО «УК «Дело», член Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

**Гражданство:** Российская Федерация

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет



## Исурин Александр

Исполнительный директор, член Комитета по стратегии, член Комитета по кадрам и вознаграждениям

**Год рождения:** 1976

**Образование:** Балтийский Русский институт (Латвия), Морская академия Maersk (Дания), Strategic Management Swedish School of Economics (Рига, Латвия), программа повышения квалификации для руководящих работников Singularity University (Калифорния, США)

С 1995 по 2001 г. работал в компании Maersk, с 2001 по 2014 г. возглавлял представительство MSC в России. С 2014 по 2016 г. был вице-президентом и старшим вице-президентом Транспортной группы FESCO, с 2016 по 2020 г. – президентом FESCO, входил в советы директоров компаний группы. С 2020 г. входит в совет директоров Chinese-Russian Rail-Container International Freight Forwarding (Beijing) Co., Ltd и Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd.

С 2020 г. – член Совета директоров, Президент, Председатель Правления ПАО «ТрансКонтейнер».

**Гражданство:** Латвийская Республика

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет





## Паньков Дмитрий Александрович

Неисполнительный директор, председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по аудиту

**Год рождения:** 1979

**Образование:** Гуманитарный университет (институт), Екатеринбург

С 2014 по 2015 г. являлся генеральным директором ООО «ДиПи Консалтинг». С 2014 г. занимает руководящие должности и входит в органы управления ряда компаний Группы «Дело». С 2019 г. занимает должность генерального директора ООО «Юридическая фирма «Орион Партнэрс».

С 2020 г. – член Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

**Гражданство:** Российская Федерация

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет



## Шиткина Ирина Сергеевна

Старший независимый член Совета директоров, заместитель председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям

**Год рождения:** 1965

**Образование:** МГУ им. М. В. Ломоносова. Профессор, доктор юридических наук

С 2010 по 2017 г. входила в состав Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер». Является профессором кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, советником генерального директора и председателем совета директоров АО «Элинар». С 2013 г. входит в органы управления компаний железнодорожного сектора, в том числе структур ОАО «РЖД», с 2019 г. является членом совета директоров АО «Управляющая компания Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы».

С 2020 г. – член Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

**Гражданство:** Российская Федерация

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет





## Яковенко Игорь Александрович

Неисполнительный директор, член Комитета по стратегии

**Год рождения:** 1974

**Образование:** Голицынский военный институт пограничных войск Российской Федерации, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации

С 2002 по 2005 г. работал в ЗАО «ЛУКОЙЛ-Черноморье». С 2005 г. в Группе компаний «Дело» прошел путь от ведущего специалиста до генерального директора ООО «Новороснефтесервис» и ООО «Новороссийский нефтеперевалочный комплекс», до 2013 г. входивших в состав нефтяного бизнес-направления Группы компаний «Дело». С 2013 по 2015 г. руководил терминальной сетью ООО «Газпромнефть Марин Бункер» в Новороссийске. С 2015 г. занимает руководящие должности и является членом советов директоров и исполнительных органов ряда компаний Группы «Дело».

С 2020 г. – член Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

**Гражданство:** Российская Федерация

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет

**В состав Совета директоров до 26 марта 2020 г. входили:**

- 1) Старков Андрей Краснославович
- 2) Лудин Сергей Олегович
- 3) Давидович Давид Львович
- 4) Бельский Алексей Юрьевич
- 5) Гапонько Владимир Викторович
- 6) Тайчер Алексей Роменович<sup>1</sup>
- 7) Хатьянов Александр Анатольевич
- 8) Шендрик Виктор Викторович
- 9) Верни Леа Борисовна
- 10) Гавриленко Максим Алексеевич
- 11) Зальцман Евгений Ефимович

**Внеочередным Общим собранием акционеров от 26 марта 2020 г. Совет директоров Общества избран в следующем составе:**

- 1) Шишкарёв Сергей Николаевич
- 2) Давидович Давид Львович
- 3) Лудин Сергей Олегович
- 4) Верни Леа Борисовна
- 5) Гавриленко Максим Алексеевич
- 6) Зайнетдинов Рамиль Шамильевич
- 7) Баскаков Петр Васильевич
- 8) Беседин Иван Сергеевич
- 9) Долгов Сергей Александрович
- 10) Паньков Дмитрий Александрович
- 11) Поляков Артем Игоревич

**Годовым Общим собранием акционеров от 14 мая 2020 г. Совет директоров Общества избран в следующем составе:**

- 1) Шишкарёв Сергей Николаевич
- 2) Баскаков Петр Васильевич
- 3) Беседин Иван Сергеевич
- 4) Гуцин Сергей Анатольевич
- 5) Долгов Сергей Александрович
- 6) Исуринс Александрс
- 7) Кунаева Елена Акимовна
- 8) Паньков Дмитрий Александрович
- 9) Поляков Артем Игоревич<sup>2</sup>
- 10) Хеллман Стивен
- 11) Шиткина Ирина Сергеевна

**Решением единственного акционера от 25 ноября 2020 г. Совет директоров Общества избран в следующем составе:**

- 1) Шишкарёв Сергей Николаевич
- 2) Баскаков Петр Васильевич
- 3) Беседин Иван Сергеевич
- 4) Бычков Владимир Петрович
- 5) Гуцин Сергей Анатольевич
- 6) Долгов Сергей Александрович
- 7) Евдокименко Виталий Михайлович
- 8) Исуринс Александрс
- 9) Паньков Дмитрий Александрович
- 10) Шиткина Ирина Сергеевна
- 11) Яковенко Игорь Александрович

**Общие сведения о членах Совета директоров:**

- по мнению Общества, все члены Совета директоров обладают достаточной компетенцией и временем для эффективной работы в Совете директоров Общества;
- в отчетном году Обществом не выдавались займы (кредиты) Председателю и членам Совета директоров;
- члены Совета директоров в отчетном году акциями Общества не владели, сделок по приобретению или отчуждению с ними не проводили;
- по сведениям Общества, к членам Совета директоров судебные иски не предъявлялись;
- согласие на обработку и раскрытие персональных данных от всех членов Совета директоров получено.

<sup>1</sup> Является бывшим членом Совета директоров на основании письменного уведомления ПАО «ТрансКонтейнер» об отказе от полномочий члена Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» от 11 июля 2019 г. (вх. № 3722).

<sup>2</sup> Является бывшим членом Совета директоров на основании письменного уведомления ПАО «ТрансКонтейнер» об отказе от полномочий члена Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» от 15 мая 2020 г. (вх. № ВХ-1878/ЦКП).

## ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Члены Совета директоров Общества действуют в интересах Общества и всех его акционеров, принимая во внимание интересы работников, клиентов, партнеров и других заинтересованных сторон. Добросовестное и эффективное выполнение обязанностей членами Совета директоров подразумевает в том числе наличие достаточного количества времени, уделяемого работе в Совете директоров и комитетах Совета директоров Общества. Вклад каждого члена Совета директоров значим для эффективной работы Совета директоров.

В 2020 г. проведено

**34** заседания Совета директоров:  
16 – в очной форме и 18 – в форме заочного голосования.

На данных заседаниях рассмотрено

**179** вопросов

### Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2020 году:

- рекомендовано Общему собранию акционеров утверждение Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции, Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер», Положения о Правлении ПАО «ТрансКонтейнер» и Положения о единоличных исполнительных органах ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции;
- рассмотрены рекомендации в отношении обязательного предложения от ООО «Дело-Центр» о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТрансКонтейнер»;
- одобрен делистинг ГДР, представляющих права на обыкновенные акции ПАО «ТрансКонтейнер», с Лондонской и Московской бирж;
- досрочно прекращены полномочия Генерального директора, избраны Президент и Директор;
- избраны члены Правления;
- согласовано совмещение должностей Президентом ПАО «ТрансКонтейнер»;
- утверждены Бюджет и инвестиционная программа ПАО «ТрансКонтейнер» на 2021 г.;
- утверждены корректировка Бюджета и инвестиционной программы ПАО «ТрансКонтейнер» на 2020 г.;
- утвержден Перечень ключевых показателей эффективности менеджмента ПАО «ТрансКонтейнер» на 2020 г.;
- определены должности аппарата управления, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества;
- согласованы кандидатуры на руководящие должности аппарата управления и филиалов;
- рассмотрено соответствие членов Совета директоров критериям независимости;
- утвержден Перечень подконтрольных обществ, принятия решений в отношении которых относится к компетенции Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»;
- рассмотрены отчеты о ходе реализации проекта участия ПАО «ТрансКонтейнер» в ООО «СпецТрансКонтейнер», АО «Логистика-Терминал», ООО «ТрансКонтейнер Монголия», ООО «ФВК Север» по итогам 2019 г.;
- рассмотрение бюджетов и отчетов об исполнении бюджетов подконтрольных организаций, включенных в ежегодно утверждаемый Советом директоров перечень;
- утверждены Единые требования по организации и проведению внешнего аудита компаний группы ПАО «ТрансКонтейнер»;
- утверждены отчеты о результатах деятельности Общества за 2019 г., об исполнении решений Совета директоров и годового Общего собрания акционеров Общества;
- утвержден отчет о заключенных ПАО «ТрансКонтейнер» в 2019 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- утверждены изменения в Политику корпоративной системы управления рисками ПАО «ТрансКонтейнер»;
- рассмотрен отчет о выполнении плана работ Службы внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 г.;
- рассмотрен план работы Службы внутреннего контроля и аудита ПАО «ТрансКонтейнер» на 2021 г.;
- подведены итоги работы Совета директоров и его комитетов за корпоративный год, а также проведена оценка работы корпоративного секретаря за корпоративный год;
- рассмотрены вопросы, связанные с оказанием Обществом благотворительной помощи детям (реализация благотворительной программы «ТрансКонтейнер – детям»), работникам Общества, спортивным некоммерческим организациям, сохранением культурного наследия России, поддержкой отраслевых программ благотворительной деятельности;
- одобрено заключение спонсорского договора между ПАО «ТрансКонтейнер» и АНО «Профессиональный гандбольный клуб».

## Информация<sup>1</sup> об участии членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и его комитетов<sup>2</sup>

Ф. И. О.	Совет директоров	Комитет по аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по стратегии
Шишкарёв С. Н.	25 (3) / 34	–	–	7 (2) / 12
Баскаков П. В.	25/34	–	20/23	9/12
Беседин И. С.	25/34	17/20	17/23	9/12
Бычков В. П.	4/34	2/20	–	1/12
Гущин С. А.	20/34	14/20	–	7/12
Долгов С. А.	25/34	17/20	–	–
Евдокименко В. М.	4/34	2/20	–	1/12
Исуринс А.	20/34	–	16/23	7/12
Паньков Д. А.	25/34	17/20	20/23	–
Шиткина И. С.	19 (1) / 34	–	16/23	–
Яковенко И. А.	4/34	–	–	1/12

## САМООЦЕНКА

Результаты самооценки Совета директоров играют важную роль для определения направлений совершенствования практики работы Совета директоров: позволяют выявить области, в которых деятельность Совета директоров и его комитетов может быть улучшена, факторы, снижающие эффективность работы Совета директоров, а также способствуют выработке предложений по повышению эффективности работы Совета директоров и его комитетов.

В связи с произошедшим в отчетном году изменением структуры акционерного капитала и последовавшим за ним полным обновлением состава Совета директоров Общества перед окончанием корпоративного года оценка работы Совета директоров не проводилась. Самооценка работы Совета директоров Общества за 2020/2021 корпоративный год запланирована на 2021 г.

<sup>1</sup> По состоянию состава Совета директоров на 31 декабря 2020 г.

<sup>2</sup> Данные в таблице представлены в формате «8 (1) / 10» – это означает, что директор принял личное участие в восьми из десяти состоявшихся заседаний Совета директоров / комитета, включая одно участие в виде предоставления письменного мнения или опросного листа (в случае заочного заседания).