

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Система корпоративного управления Общества строится с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного советом директоров Банка России 21 марта 2014 г., а также лучшей международной практики корпоративного управления, в том числе принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития, и основывается на соблюдении следующих принципов:

- равное и справедливое отношение к акционерам;
- контроль и подотчетность Совета директоров и исполнительных органов;
- прозрачность и ответственная политика раскрытия корпоративной информации;
- лидерство, эффективность и ответственность Совета директоров;
- эффективная, прозрачная и справедливая система вознаграждения;
- социальная ответственность и взаимодействие с заинтересованными сторонами.

КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 2020 ГОДА

Ключевым изменением в 2020 г. в системе корпоративного управления Общества стала консолидация 100 % акций Общества Группой компаний «Дело»¹.

Несмотря на изменение структуры акционерного капитала, Общество остается верным соблюдению курса на лучшие применимые в новом качестве практики корпоративного управления. В частности, в течение 2020 г.:

- внеочередным Общим собранием акционеров утверждена новая редакция Устава Общества, а также внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества (протокол от 30 апреля 2020 г. № 43)²:
 - Положение о Совете директоров Общества;
 - Положение о Правлении Общества;
 - Положение о единоличных исполнительных органах Общества;
- Советом директоров утверждены следующие внутренние нормативные акты²:
 - Положение о закупках;
 - Положение о мотивации менеджмента;
 - Положение о Службе внутреннего контроля и аудита;
 - Положение о благотворительности;
 - Положение об информационной политике.

¹ Подробнее о процедуре выкупа и сделке с Группой компаний «Дело» читайте на с. 106–107 и с. 149.

² Ознакомиться с документами в новой редакции вы можете на сайте Общества в сети интернет: <https://trcont.com/investor-relations/charter-and-bylaws>.

КАЧЕСТВО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Положением об оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»¹ и Кодексом корпоративного управления (далее – ККУ)² предусмотрена ежегодная самооценка деятельности Совета директоров и его комитетов, проводимая в форме анкетирования членов Совета директоров и членов комитетов, и раз в три года – независимая внешняя оценка.

Помимо этого, Служба внутреннего контроля и аудита Общества проводит внутреннюю оценку системы корпоративного управления.

СЛЕДОВАНИЕ КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Уровень фактического исполнения Обществом рекомендаций ККУ ежегодно отражается Годовом отчете, который утверждается Советом директоров в качестве приложения (см. приложение «Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления, включенный в состав Годового отчета ПАО «ТрансКонтейнер» на с. 233).

Соответствие Кодексу корпоративного управления, одобренному Банком России

Раздел	Рекомендации ККУ	Полностью соблюдаются			Частично соблюдаются			Не соблюдаются		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Права акционеров и равенство условий акционеров при осуществлении ими своих прав	13	11	11	11	1	1	1	1	1	1
Совет директоров, компетенция, независимость, комитеты Совета директоров	36	29	31	23	6	5	6	1	0	7
Корпоративный секретарь	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых работников	10	8	8	8	1	1	1	1	1	1
Система управления рисками и внутреннего контроля	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0
Раскрытие информации об Обществе, информационная политика	7	6	6	6	1	1	1	0	0	0
Существенные корпоративные действия	5	3	3	3	2	2	2	0	0	0
Итого	79	65	67	59	11	10	11	3	2	9

¹ Утверждено решением Совета директоров Общества от 18 ноября 2015 г., протокол № 5.

² Кодекс корпоративного управления ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденный Советом директоров 21 декабря 2016 г. (протокол № 7), базирующийся на Кодексе корпоративного управления, одобренном Банком России 21 марта 2014 г.

Оценка выполнения некоторых принципов Кодекса корпоративного управления

Принцип корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления в 2020 г.	Объяснение отклонения от критериев соблюдения принципа корпоративного управления
2.2.1	Частично соблюдается	
2.3.3	Не соблюдается	
2.3.4	Не соблюдается	
2.5.2	Не соблюдается	
2.6.3	Частично соблюдается	
2.8.4	Не соблюдается	
2.9.1	Не соблюдается	
2.4.3	Не соблюдается	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 в 2021 г.
2.9.2	Не соблюдается	В 2020 г. в состав Совета директоров Общества входили четыре независимых директора. Решением единственного акционера от 25 ноября 2020 г. Совет директоров Общества был избран в новом составе, в который вошли два члена Совета директоров, соответствующие критериям независимости
		Проведение независимой оценки качества работы Совета директоров предусмотрено внутренними документами (Положением об оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»). Оценка была запланирована на 2020 г., однако 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, а также в связи с введением эпидемиологических ограничений в Обществе проведение оценки не состоялось

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Независимая оценка корпоративного управления проводится один раз в три года. По результатам последней оценки, проведенной в 2019 г. Российским институтом директоров, Обществу присвоен рейтинг уровня «7+» – «Развитая практика корпоративного управления». Это означает соблюдение требований российского законодательства в области корпоративного управления и следование значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Общество характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанными с качеством корпоративного управления¹.

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА

Служба внутреннего контроля и аудита Общества регулярно проводит оценку качества корпоративного управления в соответствии с Методикой самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием, разработанной Росимуществом.

В 2020 г. оценка качества корпоративного управления снизилась по сравнению с оценкой 2019 г. с **89** до **88** % за счет компонента «Совет директоров». Данное снижение обусловлено организационными и структурными изменениями, произошедшими в Обществе в 2020 г.

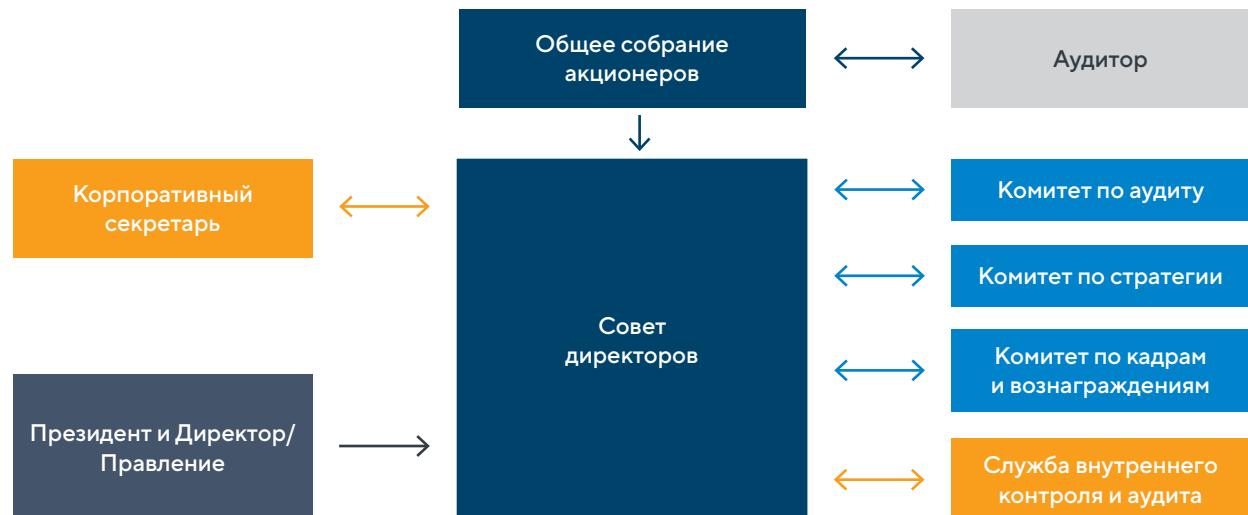
¹ В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ). Ознакомиться с релизом вы можете по ссылке: <http://rid.ru/news/press-reliz-podtverzhdenie-nrku-pao-transkontejner>.

Оценка качества корпоративного управления

Компоненты	Количество вопросов	Вес компонента в общей оценке (%)	Фактический балл	Максимальный балл	Оценка Уровень соответствия (%)
Права акционеров	22	14	73	79	92
Совет директоров	56	37	162	202	80
Исполнительное руководство	5	7	36	38	95
Прозрачность и раскрытие информации	15	25	125	135	93
Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	16	11	62	63	98
Корпоративная социальная ответственность, деловая этика	6	6	23	31	74
Общая оценка	120	100	481	548	88

Результаты всех проведенных оценок качества корпоративного управления рассматриваются Комитетом по аудиту Общества и используются Обществом при определении основных шагов для дальнейшего совершенствования деятельности в этом направлении.

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ



■ Исполнительные органы Общества

■ Органы управления и контроля Общества

■ Комитеты Совета директоров Общества

■ Должностные лица и подразделения, находящиеся в функциональном подчинении Совета директоров Общества

■ Не является органом Общества