

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»,
состоявшегося 17 мая 2017 г. в 09.00 в г. Москве

...

Вопрос 8:

Рекомендации Совета директоров по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров «О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций».

Проект решения, поставленный на голосование:

Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 28.06.2016 (протокол № 30) согласно приложению № 5 к протоколу заседания Совета директоров.

Итоги голосования:	«за»	8 (Вернер Р., Маммед Заде Л., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тугаринов С.Л., Тонких А.В., Хеллман С., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	3 (О'Браен П., Костенец И.А., Старков А.К.)

Принято решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 28.06.2016 (протокол № 30) согласно приложению № 5 к протоколу заседания Совета директоров.

...

Настоящий протокол заседания Совета директоров составлен и подписан 19 мая 2017 г.

Председатель Совета директоров

А.К. Старков

Корпоративный секретарь

К.А. Галкина

Выписка верна
Корпоративный секретарь



К.А. Галкина