

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»,
состоявшегося 25 апреля 2017 г. в 09.00 в г. Москве

...

Вопрос 7:

Об оценке кандидатов в Совет директоров Общества (в том числе о соответствии критериям независимости).

Проект решения, поставленный на голосование:

Совет директоров, оценив опыт, знания, деловую репутацию, отсутствие конфликта интересов, а также соответствие критериям независимости кандидатов в Совет директоров, сделал следующие выводы:

1. Знания, опыт в различных областях, а также деловая репутация выдвинутых в состав Совета директоров кандидатов позволят им выполнять обязанности членов Совета директоров, а также будут способствовать формированию сбалансированного состава Совета директоров для выполнения возложенных на него функций и задач;

2. По результатам анализа предоставленной кандидатами информации наличие конфликта интересов не выявлено.

3. Из числа кандидатов, предложенных в Совет директоров 3 кандидата отвечают критериям независимости в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России и критериям независимости в соответствии с требованиями правил листинга: Вернер Ричард Андреас, О'Браен Питер Ллойд и Шиткина Ирина Сергеевна.

Итоги голосования:	«за»	10 (Вернер Р., Костенец И.А., Маммед Заде Л., О'Браен П., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л., Тонких А.В., Хеллман С., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

4. Совет директоров, проверив кандидата в члены Совета директоров Шиткину Ирину Сергеевну на соответствие критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России, и критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, пришел к следующим выводам.

Кандидат в Совет директоров Шиткина Ирина Сергеевна в настоящее время не связана с Обществом, существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества, а также государством или муниципальным образованием.

После 23 июня 2017 года у кандидата в Совет директоров Шиткиной Ирины Сергеевны будет присутствовать критерий связанности с Обществом в связи с занятием должности члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет.

Однако, по мнению Совета директоров такая связанность не окажет существенного влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в связи с тем, что характер отношений между кандидатом, занимающим должность Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров, и Обществом таков, что они не способны повлиять на принимаемые кандидатом решения. Кроме того, кандидат обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов и

академического сообщества, репутацией, свидетельствующей о ее способности самостоятельно формировать независимую позицию.

Анализ работы кандидата в члены Совета директоров Шиткиной Ирины Сергеевны за предыдущий период показывает, что ее деятельность и решения направлены не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на интересы самого Общества в соответствии с его стратегией развития и представляют интересы всех акционеров, о чем свидетельствует неоднократное признание Шиткиной Ирины Сергеевны независимым директором предыдущими составами Совета директоров, а также занятие должности Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям, главной задачей которого является обеспечение объективности при выработке комитетом рекомендаций Совету директоров.

Шиткина Ирина Сергеевна обладает достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способна выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.

Совет директоров, оценив все вышеуказанные факторы в совокупности, считает возможным признать возникающую после 23 июня 2017 года связанность с Обществом формальной, а кандидата в Совет директоров Шиткину Ирину Сергеевну независимым несмотря на наличие у нее формального критерия связанности с Обществом.

Итоги голосования:	«за»	8 (Вернер Р., Костенец И.А., Маммед Заде Л., О'Браен П., Старков А.К., Тугаринов С.Л., Тонких А.В., Хеллман С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	2 (Панченко А.А., Шиткина И.С.)

Принято решение:

Совет директоров, оценив опыт, знания, деловую репутацию, отсутствие конфликта интересов, а также соответствие критериям независимости кандидатов в Совет директоров, сделал следующие выводы:

1. Знания, опыт в различных областях, а также деловая репутация выдвинутых в состав Совета директоров кандидатов позволят им выполнять обязанности членов Совета директоров, а также будут способствовать формированию сбалансированного состава Совета директоров для выполнения возложенных на него функций и задач;

2. По результатам анализа предоставленной кандидатами информации наличие конфликта интересов не выявлено.

3. Из числа кандидатов, предложенных в Совет директоров 3 кандидата отвечают критериям независимости в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России и критериям независимости в соответствии с требованиями правил листинга: Вернер Ричард Андреас, О'Браен Питер Ллойд и Шиткина Ирина Сергеевна.

4. Совет директоров, проверив кандидата в члены Совета директоров Шиткину Ирину Сергеевну на соответствие критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России, и критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, пришел к следующим выводам.

Кандидат в Совет директоров Шиткина Ирина Сергеевна в настоящее время не связана с Обществом, существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества, а также государством или муниципальным образованием.

После 23 июня 2017 года у кандидата в Совет директоров Шиткиной Ирины Сергеевны будет присутствовать критерий связанности с Обществом в связи с занятием должности члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет.

Однако, по мнению Совета директоров такая связанность не окажет существенного влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в связи с тем, что характер отношений между кандидатом, занимающим должность Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров, и Обществом таков, что они не способны повлиять на принимаемые кандидатом решения. Кроме того, кандидат обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов и академического сообщества, репутацией, свидетельствующей о ее способности самостоятельно формировать независимую позицию.

Анализ работы кандидата в члены Совета директоров Шиткиной Ирины Сергеевны за предыдущий период показывает, что ее деятельность и решения направлены не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на интересы самого Общества в соответствии с его стратегией развития и представляют интересы всех акционеров, о чем свидетельствует неоднократное признание Шиткиной Ирины Сергеевны независимым директором предыдущими составами Совета директоров, а также занятие должности Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям, главной задачей которого является обеспечение объективности при выработке комитетом рекомендаций Совету директоров.

Шиткина Ирина Сергеевна обладает достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способна выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.

Совет директоров, оценив все вышеуказанные факторы в совокупности, считает возможным признать возникающую после 23 июня 2017 года связанность с Обществом формальной, а кандидата в Совет директоров Шиткину Ирину Сергеевну независимым несмотря на наличие у нее формального критерия связанности с Обществом.

...

Настоящий протокол заседания Совета директоров составлен и подписан
27 апреля 2017 г.

Председатель Совета директоров

А.К. Старков

Корпоративный секретарь

К.А. Галкина

Выписка верна
Корпоративный секретарь

К.А. Галкина

