



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
ПАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»,**

проведенного в форме совместного присутствия
21 декабря 2016 г. в 13 час. 00 мин. в г. Москве

В заседании приняли участие:

Шиткина И.С. – Председатель Комитета
Костенец И.А. - Заместитель председателя Комитета
Вернер Р.А.
Маммед Заде Л.Р.
О'Брайн П.Л.

На заседании не присутствовали члены Комитета по кадрам и вознаграждениям Костенец И.А. и Маммед Заде Л.Р.

При определении кворума на момент начала заседания присутствовали 3 из 5 членов Комитета по кадрам и вознаграждениям. В соответствии с пунктом 8.3. Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер» заседание Комитета является правомочным (имеет кворум) если в нем приняли участие не менее половины членов Комитета.

В соответствии с пунктом 8.6. Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер» при определении результатов голосования по вопросам повестки дня учтено письменное мнения члена Комитета Костенец И.А.

В соответствии с пунктом 8.11. Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер» член комитета Маммед Заде Л.Р. приняла участие в голосовании по вопросам повестки дня с использованием Автоматизированной информационной системы.

По вопросу 1 и 2 повестки дня членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Костенец И.А. представлено особое мнение (приложение к протоколу заседания Комитета).

Кворум для принятия решений имеется.

...

Вопрос 3

Об оценке кандидатов в Совет директоров, предложенных акционерами Общества для их избрания на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (в том числе о соответствии критериям независимости).

Проект решения, поставленный на голосование:

Комитет по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер», 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 (Вернер Ричард Андреас, О’Браен Питер Ллойд, Шиткина Ирина Сергеевна);

– 3 кандидата отвечают критериям независимости в соответствии с требованиями правил листинга (Вернер Ричард Андреас, О’Браен Питер Ллойд и Шиткина Ирина Сергеевна).

Итоги голосования:	«за»	5 (Шиткина И.С., Вернер Р.А., Костенец И.А., Маммед Заде Л.Р., О’Брайн П.Л.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

Комитет по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер», 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 (Вернер Ричард Андреас, О’Браен Питер Ллойд, Шиткина Ирина Сергеевна);

– 3 кандидата отвечают критериям независимости в соответствии с требованиями правил листинга (Вернер Ричард Андреас, О’Браен Питер Ллойд и Шиткина Ирина Сергеевна).

...

Настоящий протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям составлен и подписан «23» декабря 2016 года.

Председатель
Комитета по кадрам и вознаграждениям

И.С. Шиткина

Секретарь
Комитета по кадрам и вознаграждениям

К.А. Галкина

Выписка верна

Секретарь
Комитета по кадрам и вознаграждениям

К.А. Галкина