



ПАО «ТрансКонтейнер»
125047, Москва, Оружейный пер., д. 19
телефон: +7 (495) 788-17-17, факс: +7 (499) 262-75-78
e-mail: trcont@trcont.ru, www.trcont.ru

ПРОТОКОЛ № 35
 годового Общего собрания акционеров
 публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»»

Полное фирменное наименование: публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер».

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ТрансКонтейнер».

Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Оружейный переулок, дом 19.

Вид Общего собрания акционеров: годовое Общее собрание акционеров.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, ул. Оружейный переулок, дом 19.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: **22 июня 2017 года.**

Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Коломенский».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Время открытия годового Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 12 часов 10 минут по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 20 минут по московскому времени.

Время закрытия годового Общего собрания акционеров: 12 часов 40 минут по московскому времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 29 мая 2017 года.

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составляет 13 894 778.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по итогам регистрации акционеров кворум имеется и годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» является правомочным.

Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров: 23 июня 2017 года.

Функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» на основании п.10.10 Устава осуществлял Председатель Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Старков Андрей Краснославович.

Присутствовали:

Уполномоченные лица регистратора

- Яковлева Евгения Валерьевна
Зарудная Мария Юрьевна
Дорджиев Басан Борисович

Секретарь годового Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»	- Галкина Кристина Анатольевна
Член Совета директоров	- Вернер Ричард Андреас
Член Совета директоров	- Шиткина Ирина Сергеевна
Генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер»	- Баскаков Петр Васильевич
Член Правления	- Аладин Владимир Григорьевич
Партнер АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»	- Окишев Алексей Александрович
Начальник Службы внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер»	- Устинова Елена Владимировна
Акционеры, представители акционеров	

Докладчики по вопросам повестки дня:

Заместитель Генерального директора - финансовый директор ПАО «ТрансКонтейнер»	- Калмыков Константин Сергеевич
Главный бухгалтер ПАО «ТрансКонтейнер»	- Усенко Мария Васильевна
Заместитель директора по правовым вопросам и управлению имуществом ПАО «ТрансКонтейнер»	- Сулейманов Рашид Уралович

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года
5. Утверждение Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции
6. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции
8. О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций
9. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций
10. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций
11. Утверждение аудитора Общества
12. Избрание членов Совета директоров Общества
13. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

По вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества.

Слушали:

Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер» Баскакова П.В. и заместителя Генерального директора – финансового директора ПАО «ТрансКонтейнер» Калмыкова К.С.

Баскаков П.В. и Калмыков К.С. рассказали о результатах деятельности Общества в 2016 году.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (приложение № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 13 894 778.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 13 894 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 832 716.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,5533%.

Итоги голосования:

«за»	13 832 644 (99,9994%)
«против»	60 (0,00043%)
«воздержался»	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (0,00009%).

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (приложение № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

По вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Слушали:

Главного бухгалтера ПАО «ТрансКонтейнер» Усенко М.В.

Усенко М.В. пояснила, что бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год сформирована Обществом в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации стандартов бухгалтерского учета и отчетности, аудитором АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» был проведен аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности и дано заключение о том, что отчетность отражает достоверно финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года, Кроме обязательного аудита ежегодно после формирования бухгалтерской (финансовой) проходит проверка финансово-хозяйственной деятельности ревизионной комиссией.

По результатам проверки ревизионной комиссией отклонений, которые могли повлиять на достоверность отчетности, не выявлено.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТрансКонтейнер» за 2016 год (приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 13 894 778.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 13 894 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 832 716.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,5533%.

Итоги голосования:

«за»	13 832 644 (99,9994%)
«против»	60 (0,00043%)
«воздержался»	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (0,00009%).

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТрансКонтейнер» за 2016 год (приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

По вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Слушали:

Заместителя Генерального директора – финансового директора ПАО «ТрансКонтейнер» Калмыкова К.С.

Калмыков К.С. пояснил, что предлагаемое распределение чистой прибыли рекомендовано Советом директоров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, (с учетом ранее выплаченных дивидендов) полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2016 год:

Наименование	Сумма, руб.
Дивиденды	650 414 558,18
Спонсорская и благотворительная помощь	130 082 160,80
Всего	780 496 718,98

2. Оставить нераспределенной чистой прибылью, полученную по результатам

деятельности Общества в 2016 года, в размере 520 324 889,07 рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 13 894 778.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 13 894 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 832 716.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,5533%.

Итоги голосования:

«за»	13 832 643 (99,9994%)
«против»	60 (0,00043%)
«воздержался»	1 (0,00001%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (0,00009%).

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, (с учетом ранее выплаченных дивидендов) полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2016 год:

Наименование	Сумма, руб.
Дивиденды	650 414 558,18
Спонсорская и благотворительная помощь	130 082 160,80
Всего	780 496 718,98

2. Оставить нераспределенной чистой прибыль, полученную по результатам деятельности Общества в 2016 года, в размере 520 324 889,07 рублей.

По вопросу № 4 повестки дня:

Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

Слушали:

Заместителя Генерального директора – финансового директора ПАО «ТрансКонтейнер» Калмыкова К.С.

Калмыков К.С. пояснил, что размер дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную акцию Общества и дата составления списка, имеющих право на получение дивидендов, рекомендованы Советом директоров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Выплатить дивиденды в размере 46,81 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок не позднее 25 июля 2017 года.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 13 894 778.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 13 894 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 832 716.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,5533%.

Итоги голосования:

«за»	13 832 643 (99,9994%)
«против»	1 (0,00001%)
«воздержался»	60 (0,00043%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (0,00009%).

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:

1. Выплатить дивиденды в размере 46,81 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок не позднее 25 июля 2017 года.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2017 года.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

Слушали:

Заместителя директора по правовым вопросам и управлению имуществом ПАО «ТрансКонтейнер» Сулейманова Р.У.

Учитывая взаимосвязанность вопросов 5, 6 и 7 доклад осуществлялся по трем вопросам сразу. Сулейманов Р.У. пояснил, что необходимость внесения изменений в Устав и внутренние документы Общества возникла в связи с внесением изменений в законодательство, регулирующее правовой статус и деятельность акционерных обществ, а также в проектах документов нашли отражение уже внедренные в практику корпоративного управления Общества рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России. Все предлагаемые к внесению изменения приведены в соответствующих таблицах изменений.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить Устав ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 3 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 13 894 778.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 13 894 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 832 716.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,5533%.

Итоги голосования:

«за»	13 832 644 (99,9994%)
«против»	60 (0,00043%)
«воздержался»	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (0,00009%).

Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 3 к протоколу годового Общего собрания акционеров)

По вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

Слушали:

Заместителя директора по правовым вопросам и управлению имуществом ПАО «ТрансКонтейнер» Сулейманова Р.У.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 4 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 13 894 778.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 13 894 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 832 716.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,5533%.

Итоги голосования:

«за»	13 832 644 (99,9994%)
«против»	60 (0,00043%)
«воздержался»	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (0,00009%).

Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 4 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

По вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

Слушали:

Заместителя директора по правовым вопросам и управлению имуществом ПАО «ТрансКонтейнер» Сулейманова Р.У.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 5 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 13 894 778.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 13 894 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 832 716.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,5533%.

Итоги голосования:

«за»	13 832 644 (99,9994%)
«против»	60 (0,00043%)
«воздержался»	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (0,00009%).

Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 5 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

По вопросу № 8 повестки дня:

О внесении изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.

Слушали:

Члена Совета директоров, Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер» Шиткину И.С.

Шиткина И.С. пояснила, что применяемое в настоящее время Положение о выплате членам Общества вознаграждений и компенсаций учитывает лучшие практики корпоративного управления, но анализ работы комитетов и системы вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», проведенный Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» выявил ряд моментов, не нашедших отражения в действующем Положении, а именно: не учитывается вклад (нагрузка) на председателя комитета, на которого возложена ответственность за предварительную проработку вопросов, рассматриваемых Советом директоров; не учитываются организаторские функции председателя комитета Совета директоров; не учитывается участие членов комитета в заседаниях. В связи с чем возникла необходимость внесения соответствующих изменений в действующее Положение.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное Общим собранием акционеров 28.06.2016 (протокол № 30) согласно приложению № 6 к протоколу заседания годового Общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 13 894 778.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 13 894 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 832 716.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,5533%.

Итоги голосования:

«за»	13 832 642 (99,9994%)
«против»	60 (0,00043%)
«воздержался»	2 (0,00001%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (0,00009%).

Решение, принятое по вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное Общим собранием акционеров 28.06.2016 (протокол № 30) согласно приложению № 6 к протоколу заседания годового Общего собрания акционеров.

По вопросу № 9 повестки дня:

Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Слушали:

Заместителя Генерального директора - финансового директора
ПАО «ТрансКонтейнер» Калмыкова К.С.

Калмыков К.С. пояснил, что расчет и выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с внутренними документами Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с внутренними документами Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 13 894 778.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 13 894 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 832 716.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,5533%.

Итоги голосования:

«за»	13 832 642 (99,9994%)
«против»	60 (0,00043%)
«воздержался»	2 (0,00001%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (0,00009%).

Решение, принятое по вопросу № 9 повестки дня:

Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с внутренними документами Общества.

По вопросу №10 повестки дня:

Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Слушали:

Заместителя Генерального директора - финансового директора
ПАО «ТрансКонтейнер» Калмыкова К.С.

Калмыков К.С. пояснил, что расчет и выплата вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества осуществляется в соответствии с внутренними документами. По данному вопросу есть рекомендации Совета директоров.

Проект решения, поставленный на голосование:

Выплатить членам Ревизионной комиссии годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в следующем размере:

Редькину А.Т. – 225 000,00 рублей (с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии);
 Давыдову С.В. – 150 000,00 рублей;
 Дерину А.Г. – 150 000,00 рублей
 Лем Н.А. – 150 000,00 рублей;
 Чернявской А.Н. – 150 000,00 рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 13 894 778.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 13 894 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 832 716.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,5533%.

Итоги голосования:

«за»	13 832 642 (99,9994%)
«против»	62 (0,00044%)
«воздержался»	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (0,00009%).

Решение, принятое по вопросу № 10 повестки дня:

Выплатить членам Ревизионной комиссии годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в следующем размере:

Редькину А.Т. – 225 000,00 рублей (с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии);
 Давыдову С.В. – 150 000,00 рублей;
 Дерину А.Г. – 150 000,00 рублей
 Лем Н.А. – 150 000,00 рублей;
 Чернявской А.Н. – 150 000,00 рублей.

По вопросу № 11 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Слушали:

Члена Совета директоров, Председателя Комитета по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер» - Вернера Р.А.

Вернер Р.А. пояснил, что согласно Политики ротации внешнего аудитора и взаимодействия с внешним аудитором в части оказания им неаудиторских услуг, утвержденной Советом директоров Общества отбор кандидатуры аудитора финансовой отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО (далее -финансовая отчетность) проводится на конкурсной основе

не реже, чем один раз в пять лет. В 2015 году по результатам проведенного конкурса победителем была признана аудиторская компания АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Аудиторской компанией АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» был проведен аудит финансовой отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2016 год в соответствии с условиями заключенных договоров и с соблюдением установленного графика и процедур аудиторской проверки.

Комитет считает, что аудит был проведен в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере аудиторской деятельности и международными стандартами аудита.

Кандидатура аудиторской компания АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» была рассмотрена на заседании Комитета по аудиту в апреле 2017 г. Условия проведения аудита и содержание объема работ для выполнения аудита финансовой отчетности за 2017 г.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором ПАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2017 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 13 894 778.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 13 894 778.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 832 716.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,5533%.

Итоги голосования:

«за»	13 832 643 (99,9994%)
«против»	61 (0,00044%)
«воздержался»	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (0,00009%).

Решение, принятое по вопросу № 11 повестки дня:

Утвердить аудитором ПАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2017 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

По вопросу № 12 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Слушали:

Корпоративного секретаря ПАО «ТрансКонтейнер» Галкину К.А.

Галкина К.А. пояснила, что акционерами, имеющими право выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, выдвинуто 11 кандидатов, что соответствует численному составу Совета директоров согласно Уставу Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать в Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:

1. Вернера Ричарда Андреаса
2. Костенец Ирину Александровну
3. Маммед Заде Лейлу
4. Новожилова Юрия Викторовича
5. О'Браена Питера Ллойда
6. Панченко Александра Александровича
7. Старкова Андрея Краснославовича
8. Тонких Андрея Викторовича
9. Тугаринова Сергея Львовича
10. Хеллмана Стивена
11. Шиткину Ирину Сергеевну

В соответствии со статьей 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 152 842 558.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 152 842 558.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 152 159 876.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,5533 %.

Итоги голосования:

«за», распределение голосов по кандидатам:

Вернер Ричард Андреас	12 755 604
Костенец Ирина Александровна	12 736 885
Маммед Заде Лейла	12 754 919
Новожилов Юрий Викторович	18 727 138
О'Браен Питер Ллойд	18 727 145
Панченко Александр Александрович	8 754 920
Старков Андрей Краснославович	12 736 885
Тонких Андрей Викторович	12 736 884

Тугаринов Сергей Львович	12 736 895
Хеллман Стивен	12 754 923
Шиткина Ирина Сергеевна	12 736 886

«против» всех кандидатов 660
«воздержался» по всем кандидатам 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 4 000 132.

Решение, принятое по вопросу № 12 повестки дня:

Избрать в Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:

1. Вернера Ричарда Андреаса
2. Костенец Ирину Александровну
3. Маммед Заде Лейлу
4. Новожилова Юрия Викторовича
5. О'Браена Питера Ллойда
6. Панченко Александра Александровича
7. Старкова Андрея Краснославовича
8. Тонких Андрея Викторовича
9. Тугаринова Сергея Львовича
10. Хеллмана Стивена
11. Шиткину Ирину Сергеевну

По вопросу № 13 повестки дня

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Слушали:

Корпоративного секретаря ПАО «ТрансКонтейнер» Галкину К.А.

Галкина К.А. пояснила, что в соответствии с действующей редакцией Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек. акционерами, имеющими право выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию Общества, выдвинуто 6 кандидатов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 13 894 778.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 13 892 671.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 831 015.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,5562 %.

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:

1. Давыдова Сергея Владимировича

Итоги голосования:

«за»	10 352 325 (74,8486%)
«против»	3 478 675 (25,1512%)
«воздержался»	1 (0,00001%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 14 (0,0001%).

2. Юдину Елену Васильевну

Итоги голосования:

«за»	10 352 325 (74,8486%)
«против»	3 478 675 (25,1512%)
«воздержался»	1 (0,00001%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 14 (0,0001%).

3. Чернявскую Анну Николаевну

Итоги голосования:

«за»	10 352 325 (74,8486%)
«против»	3 478 675 (25,1512%)
«воздержался»	1 (0,00001%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 14 (0,0001%).

4. Редькина Александра Тимофеевича

Итоги голосования:

«за»	10 352 325 (74,8486%)
«против»	3 478 675 (25,1512%)
«воздержался»	1 (0,00001%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 14 (0,0001%).

5. Федосова Юрия Александровича

Итоги голосования:

«за»	10 352 325 (74,8486%)
«против»	3 478 675 (25,1512%)
«воздержался»	1 (0,00001%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 14 (0,0001%).

6. Белякова Олега Петровича

Итоги голосования:

«за»	3 478 614 (25,1508%)
«против»	3 404 995 (24,6185%)
«воздержался»	1 (0,00001%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 6 947 405 (50,2306)%.

Решение, принятое по вопросу № 13 повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:

1. Давыдова Сергея Владимировича;
2. Юдину Елену Васильевну;
3. Чернявскую Анну Николаевну;
4. Редькина Александра Тимофеевича;
5. Федосова Юрия Александровича.

Председательствующий
на годовом Общем собрании
акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»

А.К. Старков

Секретарь годового
Общего собрания акционеров
ПАО «ТрансКонтейнер»

К.А. Галкина