



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
ПАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»,**

проведенного в форме совместного присутствия
25 августа 2016 г. в 14 час. 00 мин. в г. Москве

В заседании приняли участие:

Иконников А.В. – Председатель
Вернер Р.А. – Зам. председателя
Костенец И.А.
Тюркнер А.
Шиткина И.С.

На заседании не присутствовал член Комитета по кадрам и вознаграждениям Панченко А.А.

При определении кворума на момент начала заседания присутствовали 5 из 6 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.

Кворум для принятия решений имеется.

Из повестки дня заседания Комитета:

9. 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).

Вопрос 9

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, Иконников Александр Вячеславович, О’Браен Питер Ллойд);

– 3 кандидата отвечают критериям независимости в соответствии с требованиями правил листинга (Вернер Ричард Андреас, Иконников Александр Вячеславович, О’Браен Питер Ллойд).

Итоги голосования:	«за»	3 (Иконников А.В., Костенец И.А., Тюркнер А.)
	«против»	Нет
	«воздержался»	2 (Вернер Р.А., Шиткина И.С.)

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, Иконников Александр Вячеславович, О’Браен Питер Ллойд);

– 3 кандидата отвечают критериям независимости в соответствии с требованиями правил листинга (Вернер Ричард Андреас, Иконников Александр Вячеславович, О’Браен Питер Ллойд).

Настоящий протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям составлен и подписан «29» августа 2016 года.

Председатель
Комитета по кадрам и вознаграждениям

А.В. Иконников

Секретарь
Комитета по кадрам и вознаграждениям

Г.Н. Овсянников

Выписка верна

Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям

Г.Н. Овсянников

31.08.2016