

Пресс-релиз о проведении годового Общего собрания акционеров

ПАО «ТрансКонтейнер»

(дата проведения: 28 июня 2016 года)

28 июня 2016 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее также - Общество), на котором были приняты решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТрансКонтейнер» за 2015 год.
3. Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам деятельности в 2015 году, оставить нераспределенной.
4. Дивиденды по результатам отчетного года не выплачивать.
5. Утвердить Устав ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
6. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
7. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
8. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с утвержденными внутренними документами Общества.
10. Выплатить членам Ревизионной комиссии годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в следующем размере:
 1. Чаморцевой Е.И. – 225 000,00 рублей (с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии);
 2. Давыдову С.В. – 150 000,00 рублей;
 3. Лем Н.А. – 150 000,00 рублей;
 4. Чернявской А.Н. – 150 000,00 рублей.
11. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:
 1. Давыдова Сергея Владимировича.
 2. Лем Наталью Алексеевну.
 3. Чернявскую Анну Николаевну.
 4. Редькина Александра Тимофеевича.
 5. Дёрина Андрея Геннадьевича.
12. Избрать в Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:
 1. Баскакова Петра Васильевича.
 2. Вернера Ричарда Андреаса.
 3. Давыдова Алексея Юрьевича.
 4. Иконникова Александра Вячеславовича.
 5. Костенец Ирину Александровну.
 6. Новожилова Юрия Викторовича.
 7. Панченко Александра Александровича.
 8. Тугаринова Сергея Львовича.
 9. Тюркнера Арвида.
 10. Шайдаева Марата Магомедовича.
 11. Шиткину Ирину Сергеевну.

Краткая биография впервые избранных членов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»:

Тугаринов Сергей Львович

Год рождения: 1970

Образование: Московский Государственный авиационный институт (технический факультет).

Специальность: Космические летательные аппараты и разгонные блоки.

Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:

с 2004 по 2012 - заместитель директора Департамента государственной политики в области железнодорожного, морского и речного транспорта, директор Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Минтранса России.

с 2012 по 2014 - советник генерального директора ООО "Севтехнотранс",

с 2014 по 2016 - советник генерального директора ООО "ГТИ Менеджмент".

с 2016 по наст. время - заместитель генерального директора Центра фирменного транспортного обслуживания - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

Иконников Александр Вячеславович

Год рождения: 1971

Образование: Московский Университет нефти и газа им. И.М. Губкина, Институт директоров Великобритании (IoD, UK).

Специальность: Разработка нефтяных и газовых месторождений (1993), IoD Chartered Director (высшая международная квалификация директора), кандидат экономических наук.

Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:

С 2002 по наст. время – Председатель Наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров;

С 2005 по наст. время – Генеральный директор «Борд Солюинс».

13. Утвердить аудитором ПАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2016 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

14. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

Решения об одобрении данных сделок действуют до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».

Корпоративный секретарь

ПАО «ТрансКонтейнер»

О.А. Миллер

Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1017