

**Пресс-релиз о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»
(дата проведения: 24 июня 2015 года)**

24 июня 2015 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 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТрансКонтейнер» за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2014 год:

Наименование показателя	Сумма, руб.
Чистую прибыль 2014 года в сумме	3 944 018 842,49
распределить следующим образом:	
Дивиденды	985 973 446,88
Спонсорская и благотворительная помощь	197 200 942,12
Инвестиции	1 073 000 000,0
Нераспределенная прибыль	1 687 844 453,49

4.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2015 года.

4.2. Выплатить дивиденды в размере 70,96 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок не позднее 14 августа 2015 года.

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

6. Выплатить членам Ревизионной комиссии годовое вознаграждение в соответствии с утвержденными внутренними документами Общества в следующем размере:

Иванову О.Б. – 225 000,00 рублей (с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии);

Давыдову С.В. – 150 000,00 рублей;

Лем Н.А. - 150 000,00 рублей;

Кальварской М.В.- 150 000,00 рублей;

Костылеву А.В. - 150 000,00 рублей.

7. Утвердить аудитором ПАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2015 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

8. Избрать в Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:

Беседин Иван Сергеевич

Бессонов Геннадий Иванович

Давыдов Алексей Юрьевич

Ильичев Павел Дмитриевич

Костенец Ирина Александровна

Новожилов Юрий Викторович
 Панченко Александр Александрович
 Тюркнер Арвид
 Шайдаев Марат Магомедович
 Шиткина Ирина Сергеевна
 Шохин Дмитрий Александрович

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

Беседин Иван Сергеевич

Год рождения: 1954

Образование: Московский институт инженеров железнодорожного транспорта

Специальность: Автоматизированные системы управления.

Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:

с 2006 по наст. время – начальник Калининградской железной дороги – филиал ОАО «РЖД»

Председатель Совета директоров ЗАО «ДЦВ», ЗАО «Калининград-ТрансТелеКом», «Экспериментальный завод «Металлист-ремпуьташи».

Бессонов Геннадий Иванович

Год рождения: 1950

Образование: Ферганский политехнический институт

Специальность: инженер-строитель

Образование: Дипломатическая академия МИД РФ

Специальность: международные экономические отношения, дипломат

Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:

С 2005 г. по настоящее время - Генеральный секретарь Координационного совета по трансибирским перевозкам, глава Представительства международной ассоциации «КСТП» (Швейцария) в РФ

С 2008 г. по наст. время - Заместитель Председателя Совета директоров ЗАО «Русагротранс»

С 2014 г. по наст. время - Советник Президента ОАО «РЖД»

С 2014 г. по наст. время - Руководитель проекта «Трансъевропейская железная дорога» (TER) европейской экономической комиссии ООН

Тюркнер Арвид

Год рождения: 1971 г.

Образование: Свободный университет Берлина, Германия

Специальность: бизнес-администрирование (диплом-кауфман; эквивалент мба)

Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:

С 2009 г. по 2013 г. - СТАРШИЙ БАНКИР ЕБРР, Финансовые учреждения, Россия;

С 2013 г. по наст. время - ДИРЕКТОР ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ, РОССИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА, МОСКВА, Европейский банк реконструкции и развития, российская бизнес-группа.

Шайдаев Марат Магомедович

Год рождения: 1968

Образование: 1985-1990 – военный краснознаменный институт МО СССР

Специальность: юрист-правовед

2004-2007 – Академия государственной службы при Президенте РФ

Специальность – менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление»

Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:

с 2005 г. по 2013 г. – член Совета директоров ЗАО «Совфрахт-Приморск» (ЗАО «СоюзФлот Порт»)

с 2006 г. по 2009 г. – Генеральный директор ЗАО «Транс-Флот»

с 2007 г. по наст. время – член Совета директоров ООО «Сумма Капитал» (с 2011 г. переименовано в ООО «Группа «Сумма»), с 2009 г. по 2012 г. – Вице-президент, Вице-президент-Исполнительный директор, Первый Вице-президент-Исполнительный директор, Президент ООО «Сумма Капитал» (с 2011 г. переименовано в ООО «Группа «Сумма»)

с 2008 г. по наст. время – член Совета директоров ООО «Приморский торговый порт»

с 2008 г. по наст. время – член Совета директоров ОАО «Якутгазпром» (в 2012 г. переименовано в ОАО «ЯТЭК»).

Шохин Дмитрий Александрович

Год рождения: 1976

Образование: юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, Университет Дьюк.

Специальность: Юриспруденция, магистра права (LL.M.), с 2002 году ему была присуждена ученая степень кандидата юридических наук.

Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:

С 2009 г. по 2011 г. – член Правления – Вице-президент по правовым вопросам ООО УК «Транспортная группа «ФЕСКО»;

С 2012 г. по 2013 г. – Вице-президент по правовым вопросам ОАО «Дальневосточное морское пароходство»;

С 2013 г. по 2015 г. – Вице-президент по корпоративным финансам и правовым вопросам ООО «Промышленные инвесторы»;

С 2015 г. по наст. время – Вице-президент по юридическим вопросам ООО «Группа «СУММА».

9. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:

Давыдова Сергея Владимировича

Чернявскую Анну Николаевну

Лем Наталью Алексеевну

Чаморцеву Елену Ивановну

Иванова Олега Борисовича

10. Одобрить вступление ПАО «ТрансКонтейнер» в Некоммерческое партнерство «Объединение производителей железнодорожной техники» (НП «ОПЖТ»).

11. 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 обычной хозяйственной деятельности Общества.

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

В отношении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, в частности с компаниями Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd, TransEurasia Logistics GmbH, TransContainer - Slovakia, a.s, TransContainer Asia Pacific Ltd, АО «Кедентранссервис», АО «РЖД Логистика», АО «Рефсервис», TransContainer Europe GmbH, АО «ФПК» решения не приняты.

Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»
О.А. Миллер
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1017