

**Пресс-релиз о решениях, принятых годовым
Общим собранием акционеров
22 июня 2017 года**

22 июня 2017 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее также - Общество), на котором были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТрансКонтейнер» за 2016 год.

3.1. 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

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

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

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

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 изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное Общим собранием акционеров 28.06.2016 (протокол № 30).

9. Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с 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:

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.

11. 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».

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

Вернера Ричарда Андреаса

Костенец Ирину Александровну

Маммед Заде Лейлу

Новожилова Юрия Викторовича

О'Браена Питера Ллойда

Панченко Александра Александровича

Старкова Андрея Краснославовича

Тонких Андрея Викторовича

Тугаринова Сергея Львовича

Хеллмана Стивена

Шиткину Ирину Сергеевну

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

Давыдова Сергея Владимировича

Юдину Елену Васильевну

Чернявскую Анну Николаевну

Редькина Александра Тимофеевича

Федосова Юрия Александровича

Корпоративный секретарь

ПАО «ТрансКонтейнер»

К.А. Галкина

Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1378