

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на годовом Общем собрании акционеров**  
**публичного акционерного общества**  
**«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»**

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров (далее - собрание) - **Тугаринов Сергей Львович** - член Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

Секретарь собрания - **Галкина Кристина Анатольевна** - Корпоративный секретарь ПАО «ТрансКонтейнер».

Вид собрания - годовое.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее также - Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный переулок, д.19.

Форма проведения собрания – собрание (форма совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по месту нахождения Общества.

Место проведения собрания (адрес): Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Коломенский».

Дата и время проведения собрания: 15 мая 2018 г. с 11 часов 00 мин. до 12 часов 20 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 23 апреля 2018 г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

1. Мезрин Александр Александрович – председатель счетной комиссии;
2. Орлов Артем Романович - член счетной комиссии.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017 года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

7. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

8. Утверждение устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

10. Избрание членов Совета директоров Общества.

11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры ПАО «ТрансКонтейнер» – 13 894 778

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания составило:

по вопросам №№ 1-9, 11 повестки дня собрания - 13 894 778 голосов;

по вопросу № 10 повестки дня собрания - 152 842 558 кумулятивных голосов.

На момент открытия собрания (11 часов 00 минут) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать, составило:

по вопросам №№ 1-9 повестки дня собрания - 13 866 625 (99,7974%)<sup>1</sup>;

по вопросу № 10 повестки дня собрания - 152 532 875 кумулятивных голосов;

по вопросу № 11 повестки дня собрания - 13 864 924 (99,7974%).

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

На голосование были поставлены все вопросы повестки дня собрания. Результаты голосования оглашены на собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум (в том числе в % от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

**по вопросу № 1 повестки дня собрания:**

«за»	13 830 327 (99,7383%)
«против»	0 (0%)
«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 – 36 298 (0,2618%).

<sup>1</sup> В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц и имевшие право голосовать по указанным вопросам.

**по вопросу № 2 повестки дня собрания:**

«за»	13 830 327 (99,7383%)
«против»	0 (0%)
«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 – 36 298 (0,2618%).

**по вопросу № 3 повестки дня собрания:**

«за»	13 830 325 (99,7382%)
«против»	2 (0,00001%)
«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 – 36 298 (0,2618%).

**по вопросу № 4 повестки дня собрания:**

«за»	13 830 325 (99,7382%)
«против»	0 (0%)
«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 – 36 298 (0,2618%).

**по вопросу № 5 повестки дня собрания:**

«за»	13 830 324 (99,7382%)
«против»	2 (0,00001%)
«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 – 36 298 (0,2618%).

**по вопросу № 6 повестки дня собрания:**

«за»	13 830 326 (99,7382%)
«против»	1 (0,00001%)
«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 – 36 298 (0,2618%).

**по вопросу № 7 повестки дня собрания:**

«за» 13 830 326 (99,7382%)  
 «против» 0 (0%)  
 «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 – 36 298 (0,2618%).

**по вопросу № 8 повестки дня собрания:**

«за» 13 830 326 (99,7382%)  
 «против» 0 (0%)  
 «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 – 36 298 (0,2618%).

**по вопросу № 9 повестки дня собрания:**

«за» 13 830 324 (99,7382%)  
 «против» 1 (0,00001%)  
 «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 – 36 298 (0,2618%).

**по вопросу № 10 повестки дня собрания проводилось кумулятивное голосование:**

**Ф.И.О. кандидата в состав Совета директоров** **Количество голосов «ЗА»:**

Панченко Александр Александрович	12 746 141
Гарбер Марк Рафаилович	12 746 257
Маммед Заде Лейла	12 746 150
Лудин Сергей Олегович	18 727 159
Давидович Давид Львович	18 727 183

Гапонько Владимир Викторович	12 755 605
Коваль Игорь Юрьевич	12 736 894
Орлова Татьяна Евгеньевна	12 736 894
Старков Андрей Краснославович	12 736 995
Тугаринов Сергей Львович	12 737 224
Чаркин Евгений Игоревич	12 736 895

Против всех кандидатов проголосовало: 0

Воздержалось 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 - 399 478.

**по вопросу № 11 повестки дня собрания:**

**Ф.И.О. кандидата в состав  
Ревизионной комиссии**

**Итоги голосования**

Давыдов Сергей Владимирович	За Против Воздержался 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	10 352 327 (74,6656%) 3 476 217 (25,072%) 13 (0,00009%) 36 367 (0,2623%)
Юдина Елена Васильевна	За Против Воздержался 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	10 352 327 (74,6656%) 3 476 217 (25,072%) 13 (0,00009%) 36 367 (0,2623%)
Федосов	За	10 352 336 (74,6656%)

Юрий Александрович	Против	3 476 217 (25,072%)
	Воздержался	4 (0,00003%)
	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	36 367 (0,2623%)
Тарынина Татьяна Алексеевна	За	10 352 337 (74,6656%)
	Против	3 476 217 (25,072%)
	Воздержался	3 (0,00002%)
	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	36 367 (0,2623%)
Зорина Ольга Александровна	За	10 352 335 (74,6656%)
	Против	3 476 219 (25,072%)
	Воздержался	3 (0,00002%)
	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	36 367 (0,2623%)
Попов Станислав Владимирович	За	3 476 229 (25,072%)
	Против	3 404 934 (24,5579%)
	Воздержался	3 (0,00002%)

	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	6 983 758 (50,3699%)
Дьячков Иван Михайлович	За	3 476 227 (25,072%)
	Против	3 404 935 (24,5579%)
	Воздержался	4 (0,00003%)
	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	6 983 758 (50,3699%)

По результатам голосования приняты решения:

**По вопросу 1:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год (приложение № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров)

**По вопросу 2:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТрансКонтейнер» за 2017 год (приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров)

**По вопросу 3:**

Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2017 год:

Наименование	Сумма, руб.
Дивиденды	4 071 725 745,12
Спонсорская и благотворительная помощь	271 450 712,75
Инвестиции	1 085 794 114,46
<b>Всего</b>	<b>5 428 970 572,33</b>

**По вопросу 4:**

1. Выплатить дивиденды в размере 293,04 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок не позднее 8 июня 2018 года.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 28 мая 2018 года.

**По вопросу 5:**

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

**По вопросу 6:**

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;

Федосову Ю.А. – 150 000,00 рублей;

Юдиной Е.В. – 150 000,00 рублей;

Чернявской А.Н. – 150 000,00 рублей.

**По вопросу 7:**

Утвердить аудитором ПАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2018 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

**По вопросу 8:**

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

**По вопросу 9:**

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение № 4 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

**По вопросу 10:**

Избрать Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:

1. Панченко Александр Александрович
2. Гарбер Марк Рафаилович
3. Маммед Заде Лейла
4. Лудин Сергей Олегович
5. Давидович Давид Львович
6. Гапонько Владимир Викторович
7. Коваль Игорь Юрьевич
8. Чаркин Евгений Игоревич



9. Старков Андрей Краснославович
10. Тугаринов Сергей Львович
11. Орлова Татьяна Евгеньевна

**По вопросу 11:**

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:

1. Давыдова Сергея Владимировича;
2. Юдину Елену Васильевну;
3. Тарьнину Татьяну Алексеевну;
4. Зорину Ольгу Александровну;
5. Федосова Юрия Александровича.

Отчет составлен 16 мая 2018 года.

**Председательствующий на  
годовом Общем собрании  
акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»**



**С.Л. Тугаринов**

**Секретарь годового  
Общего собрания акционеров  
ПАО «ТрансКонтейнер»**



**К.А. Галкина**