

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»,  
состоявшегося 6 апреля 2018 г. в 9.00 в г. Москве

...

**Вопрос 3:**

О распределении прибыли ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2017 года.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года» утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2017 год:

Наименование	Сумма, руб.	% от ЧП
Дивиденды	4 071 725 745,12	75
Спонсорская и благотворительная помощь	271 450 712,75	5
Инвестиции	1 085 794 114,46	20
<b>Всего</b>	<b>5 428 970 572,33</b>	<b>100</b>

2. Поручить Комитету по аудиту рассмотреть предложения по корректировке принципов и подходов к определению размера средств, направляемых на спонсорскую и благотворительную помощь.

**Итоги голосования:** «за» 6 (Гапонько В.В., Гарбер М.Р., Коваль И.Ю., Орлова Т.Е., Панченко А.А., Старков А.К.,)  
«против» нет  
«воздержался» 1 (Тугаринов С.Л.)

Член Совета директоров Лудин С.О. голосовал по другому проекту решения.

**Принято решение:**

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года» утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2017 год:

Наименование	Сумма, руб.	% от ЧП
Дивиденды	4 071 725 745,12	75
Спонсорская и благотворительная помощь	271 450 712,75	5
Инвестиции	1 085 794 114,46	20
<b>Всего</b>	<b>5 428 970 572,33</b>	<b>100</b>

2. Поручить Комитету по аудиту рассмотреть предложения по корректировке принципов и подходов к определению размера средств, направляемых на спонсорскую и благотворительную помощь.

...

Настоящий протокол заседания  
«06» апреля 2018 г.

лен и подписан

**Председатель Совета директоров**

**А.К. Старков**

**Корпоративный секретарь**

**К.А. Галкина**

Выписка верна

Корпоративный секретарь

К.А. Галкина

