**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 8:**

Рекомендации Совета директоров по иным вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров).

| | | |
|---|---|---|
| **Итоги голосования:** | «за» | 8 (Гапонько В.В., Гарбер М.Р., Коваль И.Ю., Лудин С.О., Орлова Т.Е., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л.) |
| | «против» | нет |
| | «воздержался» | нет |

**Принято решение:**

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров).

…

Настоящий протокол заседания Совета директоров составлен и подписан «06» апреля 2018 г.

**Председатель Совета директоров** **А.К. Старков**

**Корпоративный секретарь** **К.А. Галкина**

Выписка верна
Корпоративный секретарь К.А. Галкина