



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ  
ПАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»,**

проведенного в форме совместного присутствия  
19 марта 2019 г. в 11 час. 00 мин. в г. Москве

**В заседании приняли участие:**

Гапонько В.В. – Председатель Комитета

Гавриленко М.А.

Давидович Д.Л.

Лудин С.О.

Шендрик В.В.

Члены комитета Давидович Д.Л. и Лудин С.О. не присутствовали на заседании комитета и представили до начала заседания письменные мнения, что учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки в соответствии с пунктом 8.3. Положения о Комитетах Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

Таким образом, в заседании Комитета приняли участие 5 из 5 членов.

В соответствии с пунктом 8.3. Положения о Комитетах Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» заседание комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины членов комитета.

**Кворум для принятия решений имеется.**

...

**Вопрос 9:**

О соответствии кандидатов в Совет директоров критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская биржа и Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Согласно предварительной оценке на основании имеющейся у членов Комитета информации о кандидатах в состав Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» формальным критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления, соответствуют следующие кандидаты: Верни Леа Борисовна, Гавриленко Максим Алексеевич, Давидович Давид Львович, Зальцман Евгений Ефимович и Лудин Сергей Олегович.

|                               |               |   |
|-------------------------------|---------------|---|
| <b>Итоги<br/>голосования:</b> | «за»          | 5 (Гапонько В.В., Гавриленко М.А.,<br>Давидович Д.Л., Лудин С.О., Шендрик В.В.) |
|                               | «против»      | нет   |
|                               | «воздержался» | нет   |

**Принято решение:**

Согласно предварительной оценке на основании имеющейся у членов Комитета информации о кандидатах в состав Совета директоров

ПАО «ТрансКонтейнер» формальным критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления, соответствуют следующие кандидаты: Верни Леа Борисовна, Гавриленко Максим Алексеевич, Давидович Давид Львович, Зальцман Евгений Ефимович и Лудин Сергей Олегович.

...

Настоящий протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям составлен и подписан 20 марта 2019 года.

Председатель  
Комитета по кадрам и вознаграждениям

В.В. Гапонько

Секретарь  
Комитета по кадрам и вознаграждениям

М.А. Николаева

**Выписка верна**

Секретарь  
Комитета по кадрам и вознаграждениям



М.А. Николаева