

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»,  
проведенного в заочной форме 19 августа 2019 г. в г. Москве

**В заседании приняли участие:**

Бельский А.Ю.

Верни Л.Б.

Гапонько В.В.

Гавриленко М.А.

Давидович Д.Л.

Зальцман Е.Е.

Лудин С.О. - Заместитель Председателя Совета директоров

Старков А.К. - Председатель Совета директоров

Хатьянов А.А.

Шендрик В.В.

Тайчер А.Р. является выбывшим членом Совета директоров на основании письменного уведомления ПАО «ТрансКонтейнер» об отказе от полномочий члена Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» от 11 июля 2019 г. (вх. № 3722).

Член Совета директоров Бельский принял участие в голосовании в автоматизированной информационной системе

Члены Совета директоров Верни Л.Б., Гапонько В.В., Гавриленко М.А., Давидович Д.Л., Зальцман Е.Е., Лудин С.О., Старков А.К., Хатьянов А.А. и Шендрик В.В. представили заполненные опросные листы.

В заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров.

**Кворум для принятия решений имеется.**

...

**Вопрос 5:**

О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» по размеру дивиденда по акциям за полугодие 2019 года и порядку его выплаты

*В соответствии с п. 18.11 Устава решение по вопросу повестки дня заседания принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.*

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по результатам полугодия 2019 года в размере 154,57 руб. на одну обыкновенную акцию Общества номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер», в срок не позднее 11 октября 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» лицам – не позднее 25 октября 2019 года.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам полугодия 2019 года – 3 октября 2019 года.

<b>Итоги голосования:</b>	«за»	10 (Бельский А.Ю., Гавриленко М.А., Гапонько В.В., Верни Л.Б., Давидович Д.Л., Зальцман Е.Е., Лудин С.О., Старков А.К., Хатьянов А.А., Шендрик В.В.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

**Принято решение:**

1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по результатам полугодия 2019 года в размере 154,57 руб. на одну обыкновенную акцию Общества номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер», в срок не позднее 11 октября 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» лицам – не позднее 25 октября 2019 года.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам полугодия 2019 года – 3 октября 2019 года.

...

Настоящий протокол заседания Совета директоров составлен и подписан 21 августа 2019 г.

**Председатель Совета директоров**

**А.К. Старков**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Бобонин**

Выписка верна

Корпоративный секретарь  
ПАО «ТрансКонтейнер»

А.А. Бобонин