

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 20**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»,  
состоявшегося 09 апреля 2020 г. в 11:00 в г. Москве

**В заседании приняли участие:**

Шишкарёв С.Н.	-	Председатель Совета директоров
Баскаков П.В.	-	Заместитель Председателя Совета директоров
Беседин И.С.		
Верни Л.Б.		
Гавриленко М.А.		
Давидович Д.Л.		
Долгов С.А.		
Зайнетдинов Р.Ш.		
Лудин С.О.		
Паньков Д.А.		
Поляков А.И.		

На заседании не присутствовали члены Совета директоров Давидович Д.Л., Зайнетдинов Р.Ш.

В соответствии с пунктом 9.2. Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Для определения наличия кворума учитывается личное присутствие члена Совета директоров и участие посредством видео-конференц-связи.

На заседании присутствовали 9 членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания составил 9 из 11 членов Совета директоров. Заседание является правомочным.

В соответствии с пунктом 9.8. Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» при определении результатов голосования по вопросам повестки дня учтены письменные мнения членов Совета директоров Давидовича Д.Л., Зайнетдинова Р.Ш.

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

**Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется.**

...

**Вопрос 6:**

О распределении прибыли ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2019 года.

*В соответствии с п. 18.8 Устава ПАО «ТрансКонтейнер» решения принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.*

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года»:

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли (с учетом ранее выплаченных дивидендов), полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 год:

Наименование	Сумма, руб.
Дивиденды	740 174 824,06
<b>Всего</b>	<b>740 174 824,06</b>

2. Оставить нераспределенной чистой прибыль, полученную по результатам деятельности Общества в 2019 году, в размере 8 663 283 888,45 рублей.

**Итоги голосования:** «за»

11 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Верни Л.Б., Гавриленко М.А., Давидович Д.Л., Долгов С.А., Зайнетдинов Р.Ш., Лудин С.О., Паньков Д.А., Поляков А.И., Шишкарёв С.Н.)

«против»

нет

«воздержался»

нет

### Принято решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года»:

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли (с учетом ранее выплаченных дивидендов), полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 год:

Наименование	Сумма, руб.
Дивиденды	740 174 824,06
<b>Всего</b>	<b>740 174 824,06</b>

2. Оставить нераспределенной чистой прибыль, полученную по результатам деятельности Общества в 2019 году, в размере 8 663 283 888,45 рублей.

...

Настоящий протокол заседания Совета директоров составлен и подписан «10» апреля 2020 г.

Председатель Совета директоров

С.Н. Шишкарёв

Корпоративный секретарь

А.А. Бобонин

Выписка верна

Корпоративный секретарь

А.А. Бобонин

