ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 18
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»,
состоявшегося 20 марта 2020 г. в 9:00 в г. Москве

…

Вопрос 3:

О предложениях по внесению изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.

…

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению доклад о проведенном исследовании уровня и условий вознаграждений членов совета директоров акционерных обществ.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» утвердить Изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 15.05.2018 (протокол № 37), согласно приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров.

Итоги голосования:	«за»	10 (Бельский А.Ю., Верни Л.Б., Гавриленко М.А., Гапонько В.В., 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. Принять к сведению доклад о проведенном исследовании уровня и условий вознаграждений членов совета директоров акционерных обществ.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» утвердить Изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 15.05.2018 (протокол № 37), согласно приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров.

…

Настоящий протокол заседания Совета директоров составлен и подписан «23» марта 2020 г.

Председатель Совета директоров А.К. Старков

Корпоративный секретарь А.А. Бобонин

Выписка верна
Корпоративный секретарь **А.А. Бобонин**