

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 8:

О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

В соответствии с п. 18.8 Устава ПАО «ТрансКонтейнер» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Проект решения, поставленный на голосование:

Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о выплате годового вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.

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 Общему собранию акционеров принять решение о выплате годового вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.

...

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

