

**Пресс-релиз о решениях, принятых Общим собранием акционеров
14 мая 2020 года**

14 мая 2020 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер», на котором были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 год.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
3. Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.
4. Не выплачивать годовое вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества.
5. Утвердить аудитором ПАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2020 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
6. Одобрить вступление в Российскую ассоциацию экспедиторских и логистических организаций (АРЭ).
7. Одобрить прекращение участия ПАО «ТрансКонтейнер» в Ассоциации морских торговых портов (АСОП).
8. Избрать Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:
Баскаков Пётр Васильевич;
Беседин Иван Сергеевич;
Гущин Сергей Анатольевич;
Долгов Сергей Александрович;
Исуринс Александр;
Кунаева Елена Акимовна;
Паньков Дмитрий Александрович;
Поляков Артём Игоревич;
Хеллман Стивен;
Шиткина Ирина Сергеевна;
Шишкарёв Сергей Николаевич.

Решения по следующим вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» не приняты:

1. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года;
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2019 года;
3. О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций;
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Краткая биография впервые избранных членов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»:

Гущин Сергей Анатольевич

Год рождения: 1966

Образование: Воронежский государственный технический университет, 1999 г., специальность: радиотехника; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 2001г., специальность: финансы и кредит.

Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:

С 2011 года по 2014 – член Правления ООО «Рейл Гарант Финанс»;
с 2015 по настоящее время – советник директора ООО «ВКМ»;
с 2017 по настоящее время – Генеральный директор ООО «ЛИГА-ГРУПП»;
с 2018 по настоящее время – член Правления ООО «РЕЙЛ СЕРВИС».

Исурин Александр Иосифович

Год рождения: 1976

Образование: Морская Академия Maersk, Дания. Профессиональное образование в школе компании Maersk «Организация и управление водными и мультимодальными перевозками» 1998 г.; Балтийско-Русский институт, Рига, Латвия, 2001 г., специальность: управление предприятием.

Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:

с 2014 по настоящее время – Член Правления ПАО «ДВМП»;
с 2014 года по 2015 – Директор FESCO MEDITERRANEAN AGENCY S.r.l.;
с 2014 года по 2015 – Директор FESCO Integrated Transport North America, Inc.;
с 2014 года по 2015 – Член Правления ООО «МБ-ФЕСКО Транс»;
с 2014 года по 2015 – Директор Fesco Lines Korea Co., Ltd;
с 2014 года по 2015 – Директор FESCO North West Europe B.V.;
с 2014 года по 2015 – Вице-президент по Линейно-логистическому дивизиону ПАО «ДВМП»;
с 2014 года по 2016 – Член Совета директоров ООО «ФЕСКО Брокер»;
с 2014 года по 2016 – Директор FESCO AGENCIES N.A., INC.;
с 2014 года по 2017 – Директор Fesco Lines Australia PTY;
с 2014 года по 2017 – Директор Fesco Lines Hong Kong Limited;
с 2014 года по 2019 – Директор FESCO LINES MANAGEMENT LIMITED;
с 2015 по настоящее время – Председатель Наблюдательного совета, член Наблюдательного совета ПАО «ВМТП»;
с 2015 по настоящее время – Председатель Совета директоров FESCO China Logistic Co. Ltd.;
с 2015 года по 2016 – Член Совета директоров АО «Стройоптторг»;
с 2015 года по 2016 – Старший вице-президент по коммерческой работе ПАО «ДВМП»;
с 2015 года по 2017 – Член Совета директоров, Заместитель Председателя Совета директоров АО «Русская тройка»;
с 2015 года по 2017 – Член Совета директоров FESCO Lines China, Co., Ltd.;
с 2015 года по 2017 – Председатель Наблюдательного совета, Член Наблюдательного совета ТОО «ТИС-Интертранс»;
с 2016 по настоящее время – Член Совета директоров, Председатель правления, Президент ПАО «ДВМП»;
с 2016 по настоящее время – Член Совета директоров ООО «ФЕСКО-БУНКЕР»;
с 2016 по настоящее время – Директор FESCO AGENCY LINES HK LIMITED;
с 2016 по настоящее время – Член Совета директоров Ассоциация морских торговых портов;
2016 г. – Член Совета директоров АО «Новорослесэкспорт»;
2016 г. – Президент ООО «Транспортная группа ФЕСКО»;
с 2016 года по 2017 – Член Совета директоров АО «Морцентр-ТЭК»;

*с 2017 по настоящее время – Директор TG FINANCE LIMITED;
с 2018 по настоящее время – Член Правления SIA “ FESCO BALTIA”.*

Кунаева Елена Акимовна

Год рождения: 1954

Образование: МИИТ, 1976 г., специальность: экономика и организация железнодорожного транспорта.

Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:

С 2008 года по 2015 – Генеральный директор «Центр фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД»

Корпоративный секретарь

ПАО «ТрансКонтейнер»

А.А. Бобонин

Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1380