

УТВЕРЖДЕНЫ  
годовым Общим собранием  
акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»  
22 июня 2017 года (приложение №\_\_  
к протоколу №\_\_ от 24.06.2017)

Председательствующий  
на годовом Общем собрании  
акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»  
\_\_\_\_\_/А.К. Старков

**Изменения в Положение о выплате членам Совета директоров  
ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым  
Общим собранием акционеров 28.06.2016 (протокол № 30)**

1. пункт 6 Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 28.06.2016 (протокол № 30) (далее - Положение) изложить в следующей редакции:

«6. Годовое вознаграждение члена Совета директоров рассчитывается по следующей формуле:

$S_{\text{год}} = 4\,300\,000 * K1$ , где

4 300 000 руб. - база для расчета суммы годового вознаграждения;

K1 – коэффициент, учитывающий участие члена Советов директоров в заседаниях Совета директоров (независимо от формы участия).

Коэффициент K1 рассчитывается по следующей формуле:

$K1 = \frac{\text{Число заседаний Совета директоров, в которых член Совета директоров принял участие (независимо от формы участия)}}{\text{Общее число заседаний за отчетный период}}$ .

Под отчетным периодом в целях настоящего Положения понимается прошедший корпоративный год (период от годового Общего собрания акционеров Общества до следующего годового Общего собрания акционеров Общества)».

2. пункт 7 Положения изложить в следующей редакции:

«7. Годовое вознаграждение, включая дополнительное годовое вознаграждение, выплачивается членам Совета директоров в месячный срок после проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Годовое вознаграждение, включая дополнительное годовое вознаграждение, члена Совета директоров не выплачивается в следующих случаях:

при принятии годовым Общим собранием акционеров решения о невыплате вознаграждения членам Совета директоров;

если в отчетном периоде Обществом получен чистый убыток;

в случае, предусмотренном пунктом 18 настоящего Положения».

3. пункт 8 Положения изложить в следующей редакции:

«8. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров в соответствии с пунктами 3 и 6 настоящего Положения, увеличивается на 100 %.»

4. пункт 10 Положения изложить в следующей редакции:

«10. За работу в комитете Совета директоров члену Совета директоров выплачивается ежегодное дополнительное вознаграждение.

Дополнительное годовое вознаграждение члена Совета директоров рассчитывается по следующей формуле:

$D_{\text{год}} = 4\,300\,000 * K2 * K3$ , где

4 300 000 руб. - база для расчета суммы годового вознаграждения;

K2 – коэффициент, учитывающий участие члена Советов директоров в заседании Комитета (независимо от формы участия).

K3 – дополнительный коэффициент, учитывающий вклад члена Советов директоров в работу комитета (член комитета, Председатель комитета).

Коэффициент K2 рассчитывается по следующей формуле:

$K2 = \frac{\text{Число заседаний комитета Совета директоров, в которых член Совета директоров принял участие (независимо от формы участия)}}{\text{Общее число заседаний за отчетный период}}$

Коэффициент K3 равняется:

25% - если член Совета директором является членом или заместителем председателя комитета.

33% - если член Совета директоров является председателем комитета.

В случае участия члена Совета директоров в нескольких комитетах дополнительное годовое вознаграждение рассчитывается и выплачивается за участие в каждом комитете.

5. пункт 11 Положения изложить в следующей редакции:

«11. В случае, если в составе Совета директоров происходили изменения в течение корпоративного года, то выплата годового вознаграждения, включая дополнительное годовое вознаграждение, членам Совета директоров рассчитывается пропорционально количеству заседаний Совета директоров, в которых член Совета директоров принял участие за корпоративный год.»