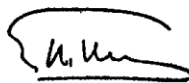


Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНО

решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «ТрансКонтейнер»
26 июня 2012 года (протокол № 20)

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров ОАО
«ТрансКонтейнер»



_____/П.Д.Ильичев

**Положение
о выплате членам Совета директоров
ОАО «ТрансКонтейнер»
вознаграждений и компенсаций**

(новая редакция)

г. Москва
2012

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (далее - Общество).

2. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, состоит из двух частей: вознаграждение за участие в заседании Совета директоров и годовое вознаграждение.

3. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере:

- 30 000 рублей в случае, если член Совета директоров принимал участие в заседании лично;

- 15 000 рублей в случае, если член Совета директоров принимал участие в заседании заочно или представил письменное мнение.

4. Вознаграждение за участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается в месячный срок после проведения заседания Совета директоров.

5. Годовое вознаграждение члена Совета директоров состоит из фиксированной и переменной части.

5.1. Фиксированная часть годового вознаграждения члена Совета директоров рассчитывается по следующей формуле:

$$S_{fix} = 1\,800\,000 * K, \text{ где}$$

S_{fix} – фиксированное годовое вознаграждение члена Совета директоров;

1 800 000 руб. - база для расчета суммы годового вознаграждения;

K – коэффициент, учитывающий присутствие члена Советов директоров на заседаниях.

Коэффициент K рассчитывается по следующей формуле:

$$K = \text{Число заседаний, в которых член Совета директоров принял участие} / \text{Общее число заседаний за отчетный период}$$

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).

5.2. Размер переменной части годового вознаграждения определяется на основе выполнения следующих показателей за соответствующий период:

- EBITDA;

- Чистая прибыль;

- Динамика рыночной стоимости акций Общества.

5.3. Переменная часть годового вознаграждения члена Совета директоров рассчитывается по следующей формуле:

$$S = (0,45 * K_{ebitda} + 0,45 * K_{чп} + 0,1 * K_{дрса}) * V_{fix} * K, \text{ где}$$

K_{ebitda} – коэффициент, оценивающий выполнение утвержденного в бюджете Общества на соответствующий период показателя по EBITDA. Максимальное значение показателя составляет 2.

Выполнение плана	Значение коэффициента
Менее 100% (не включая 100%)	0
от 100% до 105% (не включая 105%)	1
от 105% до 120% (не включая 120%)	1,25
от 120% до 150% (не включая 150%)	1,5
150% и более	2

$K_{чп}$ – коэффициент, оценивающий выполнение утвержденного в бюджете Общества на соответствующий период показателя по Чистой прибыли. Максимальное значение показателя составляет 2.

Выполнение плана	Значение коэффициента
Менее 100% (не включая 100%)	0
от 100% до 105% (не включая 105%)	1
от 105% до 120% (не включая 120%)	1,25
от 120% до 150% (не включая 150%)	1,5
150% и более	2

$K_{дрса}$ - коэффициент динамики рыночной стоимости акций Общества.

Динамика рыночной стоимости акций общества представляет собой разницу между относительным изменением курса глобальных депозитарных расписок на акции Общества на Лондонской фондовой бирже и относительным изменением индекса FTSE-Russia IOB за Период.

Методика расчета показателя динамики рыночной стоимости акций Общества приведена в Приложении 1.

Значение показателя	Значение коэффициента
менее 0	0
0 и выше	1

V_{fix} - база для расчета суммы фиксированной части годового вознаграждения, равная 1 800 000 рублей.

K – коэффициент, учитывающий присутствие члена Советов директоров на заседаниях.

Коэффициент K рассчитывается по следующей формуле:

$$K = \text{Число заседаний, в которых член Совета директоров принял участие} / \text{Общее число заседаний за отчетный период}$$

5.4. Переменная часть годового вознаграждения не выплачивается исполнительным членам Совета директоров.

6. Годовое вознаграждение выплачивается членам Совета директоров в месячный срок после проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

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.

7. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров в соответствии с пунктами 3 и 5 настоящего Положения, увеличивается на 50 %.

8. Размер вознаграждений, выплачиваемых заместителю Председателя Совета директоров в соответствии с пунктами 3 и 5 настоящего Положения, увеличивается на 25 %.

9. В случае, если в составе Совета директоров происходили изменения в течение корпоративного года, то выплата годового вознаграждения членам Совета директоров рассчитывается пропорционально количеству заседаний Совета директоров, в которых член Совета директоров принял участие за корпоративный год.

10. Члену Совета директоров компенсируются следующие расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, в размере фактических расходов, подтвержденных первичными учетными документами:

1) расходы на оплату проезда к месту проведения заседания Совета директоров и обратно (в том числе страхование пассажиров на транспорте, оплата услуг по оформлению проездных документов) - за билет в салоне бизнес-класса самолета либо за билет в купе вагона СВ;

2) расходы на оплату проезда от аэропорта или железнодорожного вокзала до гостиницы и обратно;

3) услуги VIP-залов в аэропортах и на вокзалах;

4) расходы на проживание в гостинице в номере «люкс» для одноместного проживания;

5) расходы на оплату услуг связи, телефонии и Интернета;

6) а также иные расходы, связанные с участием члена Совета директоров в заседании Совета директоров.

11. Выплата компенсаций производится Обществом в течение месяца после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

12. Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров осуществляется Обществом в денежной форме.

13. Источником выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров являются прочие расходы для целей финансовой отчетности Общества, не уменьшающие налогооблагаемую базу для исчисления налога на прибыль.

14. Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, занимающим должности государственной гражданской службы, а также являющимся должностными лицами органов местного самоуправления, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Приложение 1
к Положению о выплате членам Совета
директоров ОАО «ТрансКонтейнер»
вознаграждений и компенсаций
(новая редакция)

«Показатель динамики рыночной стоимости акций Общества»

Предлагаемая формула расчета

**ДРСА = СУММА (Индекс ТК-тек – Индекс Рынка-тек) / Число
торг. дней Периода**

Суммирование производится по всем торговым дням Периода

Индекс ТК-тек = ЦенаТК-тек / ЦенаТК-нач.

Индекс Рынка-тек = FTSE-RUS-тек / FTSE-RUS –нач.

Расшифровка и процедура расчета компонент ДРСА:

Период – 1 год (с 1 января до 31 декабря каждого года).

Цена ТК-тек – цена закрытия ГДР на акции Общества на Лондонской фондовой бирже на текущий торговый день.

Цена ТК-нач – рыночная стоимость акций Общества на начало Периода.

Рассчитывается как средняя цена ГДР на акции Общества на Лондонской фондовой бирже на конец предыдущего Периода, рассчитываемая согласно Процедуре усреднения.

FTSE-RUS -тек – значение индекса FTSE-Russia IOB на закрытие торгов текущего торгового дня.

FTSE-RUS -нач – значение индекса FTSE-Russia IOB на начало Периода.

Рассчитывается как среднее значение индекса FTSE-Russia IOB на конец предыдущего Периода согласно Процедуре усреднения.

Процедура усреднения:

Выбираются цены закрытия на Лондонской фондовой бирже за последние 12 торговых сессий Периода, из этой выборки отбрасываются торговые сессии, где цена ГДР на акции Компании имеет максимальное и минимальное значения. По оставшимся 10 торговым сессиям рассчитывается среднее арифметическое цен закрытия. В случае, если на какой-то из торговых сессий не было заключено сделок с ГДР на акции Компании, для этой сессии берется среднее арифметическое котировок закрытия. В случае, если в выборке имеется несколько торговых сессий с одинаковой максимальной/минимальной ценой ГДР на акции Компании, из выборки отбрасываются торговые сессии, для которых значения индекса FTSE Russia IOB имеет максимальное/минимальное значение.