

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»,
состоявшегося 13 мая 2014 г. в г. Москве

...

Вопрос 6:

О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКонтейнер».

Проект решения, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате членам Ревизионной комиссии годового вознаграждения в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» 26 июня 2012 г. (протокол № 20), в следующем размере:

Иванову О.Б. – 225 000,00 рублей (с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии);

Давыдову С.В. – 150 000,00 рублей;

Лем Н.А. - 150 000,00 рублей;

Кальварской М.В.- 150 000,00 рублей;

Кузину Ф.М. - 150 000,00 рублей.

Итоги голосования:	«за»	11 (Баскаков П.В., Белова А.Г., Гром А.Н., Давыдов А.Ю., Иванов П.А., Ильичев П.Д., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате членам Ревизионной комиссии годового вознаграждения в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» 26 июня 2012 г. (протокол № 20), в следующем размере:

Иванову О.Б. – 225 000,00 рублей (с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии);

Давыдову С.В. – 150 000,00 рублей;

Лем Н.А. - 150 000,00 рублей;

Кальварской М.В.- 150 000,00 рублей;

Кузину Ф.М. - 150 000,00 рублей.

...
Настоящий протокол заседания Совета директоров составлен и подписан
«16» мая 2014 г.

Председатель Совета директоров

Ж.Б.Рымжанова

Корпоративный секретарь

Ю.Б.Гельфер

Выписка верна

Корпоративный секретарь

19.05.2014



Ю.Б.Гельфер

