

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров

ОАО «ТрансКонтейнер», состоявшегося
«19» октября 2011 года (протокол № 4)

Председатель Совета директоров



П.Д.Ильчев

**Положение
о выплате членам Комитета по стратегии ОАО
«ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций**

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «ТрансКонтейнер», Положением о Совете директоров, Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, Положением о Комитете по стратегии и иными внутренними документами ОАО «ТрансКонтейнер» (далее - Общество).

2. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки выплаты вознаграждений и компенсаций членам и секретарю Комитета по стратегии.

3. Выплата вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии осуществляется Обществом в денежной форме.

4. На основании настоящего Положения формируется бюджет Комитета по стратегии в части выплаты вознаграждений и компенсаций членам и секретарю Комитета по стратегии.

5. Вознаграждение, выплачиваемое членам Комитета по стратегии, состоит из двух частей: вознаграждение за участие в заседании Комитета по стратегии и годовое вознаграждение.

5.1. За участие в заседании Комитета по стратегии члену Комитета по стратегии выплачивается вознаграждение в размере:

– 20 000 рублей в случае, если член Комитета по стратегии принимал участие в заседании лично;

– 12 000 рублей в случае, если член Комитета по стратегии принимал участие в заседании заочно (представил письменное мнение).

5.2. Вознаграждение членам Комитета по стратегии выплачивается в месячный срок после проведения заседания Комитета по стратегии.

5.3. По решению годового Общего собрания акционеров члену Комитета по стратегии может быть выплачено годовое вознаграждение, рассчитываемое по формуле:

$$AR = 2*(20\,000*m+12\,000*n), \text{ где}$$

AR – размер годового вознаграждения;

m – количество заседаний в отчетном периоде, в которых член Комитета по стратегии принимал участие лично;

n – количество заседаний в отчетном периоде, в которых член Комитета по стратегии принимал участие заочно (представил письменное мнение).

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).

5.4. Годовое вознаграждение членам Комитета по стратегии выплачивается в месячный срок после принятия решения годовым Общим собранием акционеров Общества о выплате годового вознаграждения членам Совета директоров.

5.5. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Комитета по стратегии в соответствии с пунктами 5.1 и 5.3 настоящего Положения, увеличивается на 25 %.

5.6. Размер вознаграждений, выплачиваемых заместителю Председателя Комитета по стратегии в соответствии с пунктами 5.1 и 5.3 настоящего Положения, увеличивается на 25 %.

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

6. Выплата компенсаций членам Комитета по стратегии.

6.1. Члену Комитета по стратегии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Комитета, в порядке, предусмотренном пунктом 12.1 Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.

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

7. Выплата вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии, занимающим должности государственной гражданской службы, а также являющимся должностными лицами местного самоуправления, производится с учетом законодательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

8. Выплата вознаграждений и компенсаций секретарю Комитета по стратегии.

8.1. Размер вознаграждения, выплачиваемого секретарю Комитета по стратегии за каждое заседание Комитета, составляет 10 000 рублей.

8.2. Выплата вознаграждения секретарю Комитета по стратегии производится Обществом в месячный срок после проведения заседания Комитета по стратегии.

8.3. Выплата компенсаций секретарю Комитета по стратегии осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.1. и 6.2 настоящего Положения.

8.4. Вознаграждение не выплачивается секретарю Комитета по стратегии, в случае осуществления им функций корпоративного секретаря Общества.

9. Источником выплаты вознаграждений и компенсаций членам и секретарю Комитета по стратегии являются прочие расходы для целей финансовой отчетности Общества, не уменьшающие налогооблагаемую базу для исчисления налога на прибыль.
