

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ  
«ТРАНСКОНТЕЙНЕР», состоявшегося  
25 апреля 2013 г. в г. Москве

...

**Вопрос 5:**

О выплате вознаграждений членам Совета директоров и комитетов Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер».

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Принять к сведению информацию о годовом вознаграждении членов Совета директоров и комитетов Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер».

<b>Итоги голосования:</b>	«за»	10
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

**Принято решение:**

Принять к сведению информацию о годовом вознаграждении членов Совета директоров и комитетов Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер».

...

Настоящий протокол заседания Совета директоров составлен и подписан «26» апреля 2013 года.

**Председатель Совета директоров**

**П.Д.Ильичев**

**Корпоративный секретарь**

**Ю.Б.Гельфер**

Выписка верна

Корпоративный секретарь  
29.04.2013



**Ю.Б.Гельфер**