

**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 7:

Рекомендации Совета директоров по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций».

Проект решения, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров внести изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 26 июня 2012 г., в части дополнения абзацем следующего содержания:

«Вознаграждение за участие в заседании Совета директоров не выплачивается в случае наличия сверхпланового убытка на последнюю отчетную дату (квартал, год), предшествующую дате проведения заседания Совета директоров.».

| | | |
|---------------------------|---------------|-----|
| Итоги голосования: | «за» | 10 |
| | «против» | нет |
| | «воздержался» | нет |

Принято решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров внести изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 26 июня 2012 г., в части дополнения абзацем следующего содержания:

«Вознаграждение за участие в заседании Совета директоров не выплачивается в случае наличия сверхпланового убытка на последнюю отчетную дату (квартал, год), предшествующую дате проведения заседания Совета директоров.».

...

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