**Приложение № \_\_\_**

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНО  решением годового Общего собрания  акционеров ОАО «ТрансКонтейнер»  от 26 июня 2013 года (протокол № 22) |

Председательствующий

на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТрансКонтейнер»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Изменение** **в Положение о выплате членам Советов директоров ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТрансКонтейнер»**

**26 июня 2012 года (протокол № 20)**

Дополнить пункт 3 Положения о выплате членам Советов директоров ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» 26 июня 2012 г. (протокол № 20), абзацем следующего содержания:

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