

УТВЕРЖДЕНЫ
внеочередным Общим собранием
акционеров ОАО «ТрансКонтейнер»
(приложение № __ к протоколу
от « __ » декабря 2010 г. № 16)

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании
акционеров ОАО «ТрансКонтейнер»

_____ / _____

**Изменения и дополнения к Уставу открытого
акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер»**

1. Дополнить п.2.11 Устава пп.8 следующего содержания:
«8) Представительство ОАО «ТрансКонтейнер» в Республике Абхазия с местонахождением в г. Сухум».
2. Подпункт 19.1. раздела 19 Устава изложить в следующей редакции:
«19.1. В целях повышения эффективности и качества работы Совета директоров в Обществе функционируют Комитет по аудиту, Комитет по стратегии и Комитет по кадрам и вознаграждениям.».
3. Подпункт 19.4. раздела 19 Устава изложить в следующей редакции:
«19.4. Основной задачей Комитета по кадрам и вознаграждениям является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по вопросам компетенции Совета директоров в части:
 - 1) разработки систем мотивации членов Совета директоров и членов комитетов Совета директоров;
 - 2) разработки системы мотивации менеджмента Общества;
 - 3) подбора кандидатов для избрания в состав Совета директоров и на должность Генерального директора Общества;
 - 4) определения критериев оценки работы менеджмента Общества.».
4. Подпункты 19.4 – 19.11 раздела 19 Устава считать соответственно подпунктами 19.5 – 19.12 раздела 19 Устава.