

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ
«ТРАНСКОНТЕЙНЕР», состоявшегося
11 апреля 2012 г. в г. Москве**

Вопрос 12:

О Положении о выплате членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров)

Итоги голосования:	«за»	6 (Ильичев П.Д., Давыдов А.Ю., Аверин А.А., Шиткина И.С., Мухин Д.Т., Хекстер Д.)
	«против»	2 (Генералов С.В., Рубинский К.Ю.)
	«воздержался»	2 (Баскаков П.В., Рымжанова Ж.)

Принято решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров)

Проект решения, поставленный на голосование:

2. При подготовке предложений годовому Общему собранию акционеров по выплате годового вознаграждения членам Совета директоров за 2011 год при расчете переменной части годового вознаграждения использовать коэффициент 1,5 вместо коэффициента 2 для расчета показателей EBITDA и чистая прибыль.

Итоги голосования:	«за»	8
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Члены Совета директоров Шиткина И.С. и Аверин А.А. не принимали участия в голосовании по данному проекту решения.

Принято решение:

2. При подготовке предложений годовому Общему собранию акционеров по выплате годового вознаграждения членам Совета директоров за 2011 год при расчете

переменной части годового вознаграждения использовать коэффициент 1,5 вместо коэффициента 2 для расчета показателей EBITDA и чистая прибыль.

Председатель Совета директоров

П.Д.Ильичев

Корпоративный секретарь

О.А.Миллер

Выписка верна
Корпоративный секретарь

16.04.2012 № С1659-в



О.А.Миллер