

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**по вопросу:**  
**«О выплате годового вознаграждения членам Совета директоров**  
**ПАО «ТрансКонтейнер»**

Годовое вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» выплачивается по итогам корпоративного года согласно Положению о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утверждаемому Общим собранием акционеров.

В настоящее время в Обществе действует Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров 15 мая 2018 года (протокол №37) (далее – Положение).

В соответствии с Положением сумма годового вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» складывается из следующих выплат:

1) Годовое вознаграждение членов Совета директоров, которое рассчитывается по формуле:

$$S_{год} = 4\,700\,000 * K1, \text{ где}$$

4 700 000 руб. - база для расчета суммы годового вознаграждения;

*K1* – коэффициент, учитывающий участие члена Советов директоров в заседаниях Совета директоров (независимо от формы участия).

Коэффициент *K1* рассчитывается по следующей формуле:

$$K1 = \frac{\text{Число заседаний, в которых член Совета директоров принял участие}}{\text{Общее число заседаний за отчетный период}}$$

В соответствии с пп. 8 и 9 Положения размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров, увеличивается на 100%, заместителю Председателя Совета директоров на 25%.

2) За работу в комитете Совета директоров члену Совета директоров выплачивается ежегодное дополнительное вознаграждение.

Дополнительное годовое вознаграждение члена Совета директоров рассчитывается по следующей формуле:

$$D_{год} = 4\,700\,000 * K2 * K3, \text{ где}$$

4 700 000 руб. - база для расчета суммы годового вознаграждения;

*K2* – коэффициент, учитывающий участие члена Советов директоров в заседании Комитета (независимо от формы участия).

К3 – дополнительный коэффициент, учитывающий вклад члена Советов директоров в работу комитета (член комитета, Председатель комитета).

Коэффициент К2 рассчитывается по следующей формуле:

$$K2 = \frac{\text{Число заседаний комитета Совета директоров, в которых член Совета директоров принял участие (независимо от формы участия)}}{\text{Общее число заседаний за отчетный период}}$$

Коэффициент К3 равняется:

25% - если член Совета директором является членом или заместителем председателя комитета.

33% - если член Совета директоров является председателем комитета.

В случае участия члена Совета директоров в нескольких комитетах дополнительное годовое вознаграждение рассчитывается и выплачивается за участие в каждом комитете.

В соответствии с Положением, а также с учетом фактического участия заседаниях, члены Совета директоров имеют право на получение вознаграждения.

Предлагается общему собранию акционеров принять решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения в соответствии с действующими в Обществе внутренними документами.