

УТВЕРЖДЕНО

годовым Общим собранием
акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»
«28» июня 2016 года

(приложение № 6 к протоколу
от «30» июня 2016 г. № 30)

Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций (Новая редакция)

г. Москва
2016

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее - Общество).

2. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), состоит из двух частей: вознаграждение за участие в заседании Совета директоров и годовое вознаграждение.

3. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере:

– 30 000 рублей в случае, если член Совета директоров принимал участие в заседании лично;

– 15 000 рублей в случае, если член Совета директоров принимал участие в заседании заочно или представил письменное мнение.

4. Вознаграждение за участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается в месячный срок после проведения заседания Совета директоров.

5. 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.

6. Годовое вознаграждение члена Совета директоров рассчитывается по следующей формуле:

$$S_{год} = 3\,300\,000 * K, \text{ где}$$

3 300 000 руб. - база для расчета суммы годового вознаграждения;

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

Коэффициент K рассчитывается по следующей формуле:

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

Под отчетным периодом в целях настоящего Положения понимается прошедший корпоративный год (период от годового Общего собрания акционеров Общества до следующего годового Общего собрания акционеров Общества).

7. Годовое вознаграждение выплачивается членам Совета директоров в месячный срок после проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Годовое вознаграждение члена Совета директоров не выплачивается в следующих случаях:

при принятии годовым Общим собранием акционеров решения о невыплате вознаграждения членам Совета директоров;

если в отчетном периоде Обществом получен чистый убыток;

в случае, предусмотренном пунктом 18 настоящего Положения.

8. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров в соответствии с пунктами 3 и 6 настоящего Положения, увеличивается на 50 %.

9. Размер вознаграждений, выплачиваемых Заместителю председателя Совета директоров в соответствии с пунктами 3 и 6 настоящего Положения, увеличивается на 25 %.

10. За работу в комитете Совета директоров члену Совета директоров выплачивается ежегодное дополнительное вознаграждение. Размер дополнительного вознаграждения, выплачиваемого члену Совета директоров, являющемуся членом комитета Совета директоров, составляет 25% от годового вознаграждения предусмотренного пунктом 6 настоящего Положения. В случае, если член Совета директоров является председателем комитета Совета директоров либо одновременно является членом двух или более комитетов Совета директоров, размер выплачиваемого ему вознаграждения составляет 33% от годового вознаграждения предусмотренного пунктом 6 настоящего Положения.

11. В случае, если в составе Совета директоров происходили изменения в течение корпоративного года, то выплата годового вознаграждения членам Совета директоров рассчитывается пропорционально количеству заседаний Совета директоров, в которых член Совета директоров принял участие за корпоративный год.

12. Члену Совета директоров компенсируются следующие расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров (комитета Совета директоров), в размере фактических расходов, подтвержденных первичными учетными документами:

1) расходы на оплату проезда к месту проведения заседания Совета директоров (комитета Совета директоров) и обратно (в том числе страхование пассажиров на транспорте, оплата услуг по оформлению проездных документов) - за билет в салоне бизнес-класса самолета либо за билет в купе вагона СВ;

2) расходы на оплату проезда от аэропорта или железнодорожного вокзала до гостиницы и обратно;

3) услуги VIP-залов в аэропортах и на вокзалах;

4) расходы на проживание в гостинице в номере «люкс» для одноместного проживания;

5) расходы на оплату услуг связи, телефонии и Интернета;

б) а также иные расходы, связанные с участием члена Совета директоров в заседании Совета директоров (комитета Совета директоров).

Расходы члена Совета директоров, связанные с участием в заседании Совета директоров (комитета Совета директоров) компенсируются за весь период осуществления обязанностей члена Совета директоров.

13. По согласованию с членом Совета директоров, расходы, указанные в пункте 12 настоящего Положения, могут оплачиваться непосредственно за счет средств Общества.

14. Выплата компенсаций производится Обществом в течение месяца после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

15. Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров осуществляется Обществом в денежной форме.

16. Источником выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров являются прочие расходы для целей финансовой отчетности Общества, не уменьшающие налогооблагаемую базу для исчисления налога на прибыль.

17. Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, занимающим должности государственной гражданской службы, а также являющимся должностными лицами органов местного самоуправления, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

18. Член Совета директоров вправе отказаться от получения предусмотренных настоящим Положением вознаграждений и (или) компенсаций полностью или частично в силу запретов (ограничений), установленных законодательством иностранного государства, либо по иным основаниям, путем направления заявления об отказе от получения указанных выплат на имя Генерального директора Общества.