

**Изменения в Положение о выплате членам Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым
Общим собранием акционеров 15.05.2018 (протокол № 37)**

1. пункт 3 Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 28.06.2016 (протокол № 30) (далее - Положение) изложить в следующей редакции:

«3. Годовое вознаграждение члена Совета директоров рассчитывается по следующей формуле:

$$S_{\text{год}} = 6\,000\,000 * K1, \text{ где}$$

6 000 000 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:

$K1 = \frac{\text{Число заседаний Совета директоров, в которых член Совета директоров принял участие (независимо от формы участия)}}{\text{Общее число заседаний за отчетный период.}}$

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)».

2. пункт 7 Положения изложить в следующей редакции:

«7. За работу в комитете Совета директоров члену Совета директоров выплачивается ежегодное дополнительное вознаграждение.

Дополнительное годовое вознаграждение члена Совета директоров рассчитывается по следующей формуле:

$$D_{\text{год}} = 6\,000\,000 * K2 * K3, \text{ где}$$

6 000 000 руб. - база для расчета суммы годового вознаграждения;

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

K3 – дополнительный коэффициент, учитывающий вклад члена Советов директоров в работу комитета (член комитета, Председатель комитета).

Коэффициент K2 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 K3 равняется:

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

40% - 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, но не более чем в двух комитетах.»