

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 23**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ**  
**«ТРАНСКОНТЕЙНЕР»** , состоявшегося 26 июня 2013 г.

...

**По вопросу № 12 повестки дня**

О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.

**Слушали:**

И.о. директора по корпоративному управлению Гельфер Ю.Б.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Внести изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 26 июня 2012 г., в части дополнения абзацем следующего содержания:

«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.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 793 853 (тринадцать миллионов семьсот девяносто три тысячи восемьсот пятьдесят три).

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,27%.

**Итоги голосования:**

«за»	13 793 851 (тринадцать миллионов семьсот девяносто три тысячи восемьсот пятьдесят один), 99,99%
«против»	нет
«воздержался»	нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 2 (два), 0,000014%.

**Решение, принятое по вопросу повестки дня:**

Внести изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 26 июня 2012 г., в части дополнения абзацем следующего содержания:

«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.»

Председательствующий  
на годовом Общем собрании  
акционеров ОАО «ТрансКонтейнер»

П.Д. Ильичев

Секретарь годового  
Общего собрания акционеров  
ОАО «ТрансКонтейнер»

Ю.Б. Гельфер

**Выписка верна**

Секретарь годового  
Общего собрания акционеров  
ОАО «ТрансКонтейнер»



Ю.Б. Гельфер

01.07.2013