

УТВЕРЖДЕНО  
внеочередным Общим собранием  
акционеров ОАО «ТрансКонтейнер»  
(приложение № 1 к протоколу  
от «29» сентября 2008 г. № 7)

Председательствующий  
на внеочередном Общем собрании  
акционеров ОАО «ТрансКонтейнер»

\_\_\_\_\_ Г.М.Федулов

Положение  
о выплате членам Совета директоров  
ОАО «ТрансКонтейнер»  
вознаграждений и компенсаций

(новая редакция)

г. Москва  
2008

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 ОАО «ТрансКонтейнер» (далее - Общество).

2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

отчетный период - прошедший финансовый год;

предыдущий отчетный период – период, предшествующий отчетному периоду.

3. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

4. Выплата вознаграждений членам Совета директоров состоит из двух частей: вознаграждение за участие в работе Совета директоров и годовое вознаграждение.

4.1. Вознаграждение за участие в работе Совета директоров.

За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном трехкратной сумме минимальной оплаты труда в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги», в месячный срок после проведения заседания Совета директоров. Источником выплаты указанного в настоящем пункте вознаграждения является прибыль текущего года Общества.

4.2. Годовое вознаграждение состоит из фиксированного вознаграждения члена Совета директоров и вознаграждения за рост капитализации Общества.

4.3. Фиксированное вознаграждение члена Совета директоров рассчитывается по следующей формуле:

$$S_{fix} = 1\,400\,000 * K, \text{ где}$$

$S_{fix}$  – сумма фиксированного вознаграждения Члену Совета директоров

1 400 000 руб. - база для расчета суммы годового вознаграждения

$K$  – коэффициент, учитывающий присутствие члена Советов директоров на заседаниях

Коэффициент  $K$  рассчитывается по следующей формуле:

$$K = \frac{\text{Число заседаний на которых член Совета директоров присутствовал}}{\text{Общее число заседаний за отчетный период}}$$

4.4. Вознаграждение за рост капитализации Общества за 2008 год выплачивается в виде виртуального опциона, рассчитываемого по следующей формуле:

$$O = (P_1 - P_0) \times N, \text{ где}$$

О - размер вознаграждения за рост капитализации Общества в виде виртуального опциона, руб.

$P_1$  - средняя взвешенная стоимость акции Общества за первые 3 месяца с момента допуска акций к торгам на фондовой бирже, руб. Для расчета  $P_1$  последовательно выбираются средневзвешенные цены акций за день, за указанный период, которые затем взвешиваются на объем торгов за день за указанный период.

$P_0$  - цена акции Общества, сложившаяся в ходе частного размещения.

Значение показателя  $P_0$  принимается равным 3760 руб.

N - количество акций Общества, условно закрепленных за членом Совета директоров. Показатель N определяется с учетом целевых параметров вознаграждения и капитализации.

Значение данного показателя составляет 2200 акций.

4.5. Вознаграждение за рост капитализации Общества, начиная с 2009 года, реализуется путем приобретения и передачи в собственность членам Совета директоров акций Общества на сумму, эквивалентную 70 тыс. долларов США, в расчете на каждого члена Совета директоров.

Для целей расчетов с членами Совета директоров стоимость передаваемых им в собственность акций принимается равной средневзвешенной рыночной стоимости акций за последние 3 месяца года, за который выплачивается вознаграждение, вне зависимости от фактической цены акций на момент приобретения.

В целях реализации опционной программы для членов Совета директоров Общество приобретает необходимое количество собственных акций не позднее одного месяца с момента принятия Общим собранием акционеров решения о выплате членам Совета директоров годового вознаграждения.

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

4.7. Источником выплаты указанного в пунктах 4.3, 4.5 - 4.7 вознаграждения является чистая прибыль, полученная Обществом в отчетном периоде.

4.8. Общая сумма годовых вознаграждений, выплачиваемых всем членам Совета директоров, не может быть более 2 % чистой прибыли.

4.9. 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.

4.10. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров в соответствии с пунктами 4.1 и 4.3 настоящего Положения, увеличивается на 50 %.

4.11. Размер вознаграждений, выплачиваемых заместителю Председателя Совета директоров в соответствии с пунктами 4.1 и 4.3 настоящего Положения, увеличивается на 25 %.

5. Выплата компенсаций членам Совета директоров производится следующим образом:

5.1. Члену Совета директоров компенсируются все расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, подтвержденные первичными учетными документами.

5.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение месяца после представления документов, подтверждающих произведенные расходы. Источником выплаты компенсаций является прибыль текущего года Общества.

6. 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.

---