

Приложение 3
к решению единственного акционера
ПАО «ТрансКонтейнер» от 16.11.2021

УТВЕРЖДЕНО
решением единственного
акционера ПАО «ТрансКонтейнер»
16.11.2021

ООО «Дело-Центр»
Представитель по доверенности
№ 07/21-д от 28.04.2021



 Е.С. Пушкарева

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

Российская Федерация,
Московская область, г. Химки
2021 год

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), а также в соответствии с Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

2. За работу в Совете директоров Общества (далее - Совет директоров) членам Совета директоров выплачивается годовое вознаграждение.

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:

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

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).

4. Годовое вознаграждение, включая дополнительное годовое вознаграждение, выплачивается членам Совета директоров в месячный срок после проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Годовое вознаграждение, включая дополнительное 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 15 настоящего Положения.

5. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения, увеличивается на 100 %.

6. Размер вознаграждения, выплачиваемого заместителю Председателя Совета директоров в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения, увеличивается на 50 %.

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 К2 рассчитывается по следующей формуле:

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

Коэффициент К3 равняется:

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

33% - если член Совета директоров является председателем комитета по аудиту или комитета по кадрам и вознаграждениям.

100% - если член Совета директоров является председателем комитета по стратегии.

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

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

9. 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;

6) 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.

10. По согласованию с членом Совета директоров, расходы, указанные в пункте 9 настоящего Положения, могут оплачиваться непосредственно за счет средств Общества.

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

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

13. 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.

14. 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.

15. 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 Президента Общества.

16. Расчет вознаграждения членов Совета директоров в соответствии с настоящим Положением осуществляется начиная с 2021 корпоративного года (с 30 апреля 2021).