

## Отчет о вознаграждениях

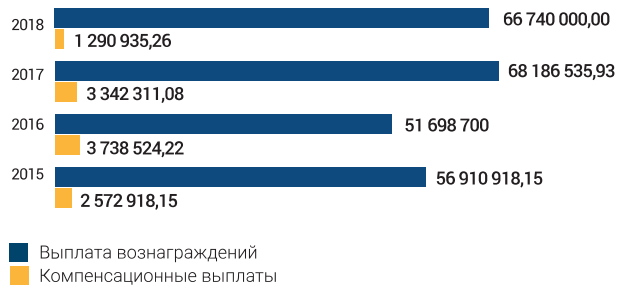
Система вознаграждения членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления и менеджмента Общества нацелена на привлечение, долгосрочную мотивацию и удержание лиц, обладающих необходимой компетенцией и квалификацией для эффективного управления Обществом и выполнения стоящих перед Обществом стратегических целей и задач.

### Система вознаграждения членов Совета директоров и его комитетов<sup>1</sup>

	За участие в заседании Совета директоров	Годовое вознаграждение за работу в Совете директоров	Компенсационные выплаты
Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров в 2018 г. (руб.)	1 702 500,00	65 037 500,00	1 290 935,26
Итого (руб.)	68 030 935,26		
Цель	Стимулирование личного участия в заседаниях Совета директоров	Конкурентоспособное вознаграждение для привлечения высококвалифицированных профессионалов в состав Совета директоров	Компенсация расходов, связанных с участием в заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров
Описание	30 тыс. руб. – за личное участие в заседании; 15 тыс. руб. – при предоставлении письменного мнения или участия в заочном заседании	База для расчета суммы годового вознаграждения в размере 4,3 млн руб., скорректированная на коэффициент, учитывающий присутствие члена Совета директоров на заседаниях. База для расчета суммы дополнительного вознаграждения за участие в работе комитетов Совета директоров в размере 4,3 млн руб., скорректированная на коэффициент, учитывающий присутствие члена Совета директоров на заседаниях комитета, и дополнительный коэффициент, учитывающий вклад члена Совета директоров в работу комитета (член комитета – 25%, председатель комитета – 33%). Расчет дополнительного годового вознаграждения производится отдельно за участие в заседании каждого комитета	Выплаты производятся в размере фактических расходов, подтвержденных первичными учетными документами, включая расходы на оплату проезда к месту проведения заседания Совета директоров, услуги VIP-залов в аэропортах и на вокзалах, расходы на проживание в гостинице, расходы на оплату услуг связи и иные расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров и его комитетов
Дополнительные выплаты за исполнение обязанностей	Увеличивается на:	Увеличивается на:	–
Председателя	100%	100%	
Заместителя Председателя	25%	25%	
Является членом комитета Совета директоров	–	25%	
Является председателем комитета Совета директоров	–	33%	
Сроки выплат	Выплачивается в месячный срок после проведения заседания Совета директоров	Выплачивается в месячный срок после проведения годового Общего собрания акционеров Общества	Выплачивается в течение месяца после представления документов, подтверждающих произведенные расходы

1. Согласно Положению о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденному годовым Общим собранием акционеров Общества 22 июня 2017 г. (протокол от 23 июня 2017 г. № 6).

## Выплата вознаграждений членам Совета директоров в 2015–2018 годах



Выплата вознаграждений членам Совета директоров и комитетов Совета директоров в 2018 г. произведена в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 22 июня 2017 г. (протокол от 23 июня 2017 г. № 6)<sup>1</sup>, согласно которому предусмотрено вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров и годовое вознаграждение членам Совета директоров, зависящее от участия члена Совета директоров в заседаниях Совета директоров и заседаниях комитетов Совета директоров в течение корпоративного года.

Годовым Общим собранием акционеров Общества 15 мая 2018 г. (протокол от 16 мая 2018 г. № 37) утверждена новая редакция Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций<sup>2</sup>, согласно которой отменена выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях Совета директоров или его комитетов. Расчет вознаграждения осуществляется исходя из базовой (максимальной) суммы и зависит от количества заседаний, в которых член Совета директоров принял участие за отчетный период. В 2018 г. выплаты вознаграждений и компенсаций согласно новой редакции указанного Положения не проводились.

Решение о выплате членам Совета директоров годового вознаграждения принимает Общее собрание акционеров.

Члены Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» не являются участниками пенсионных программ, программ страхования (за исключением страхования D&O), опционных программ, инвестиционных программ и получателями прочих льгот и привилегий.

В течение отчетного периода члены Совета директоров займы (кредиты) от Общества не получали.

## Вознаграждение членов исполнительных органов и менеджмента в 2018 году

Вознаграждение менеджмента Общества осуществляется в порядке, определенном Положением о мотивации труда менеджмента Общества.

Положение определяет размер и порядок выплаты вознаграждений Генеральному директору, первым заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора, первому заместителю финансового директора, директорам аппарата управления по направлениям, а также главному бухгалтеру и главному инженеру (21 ключевой руководитель Общества).

Мотивация менеджмента направлена на повышение эффективности управления Обществом, достижение стратегических целей Общества, а также закрепление в Обществе квалифицированных кадров исходя из следующих основных принципов:

- прозрачности определения размера и структуры совокупного вознаграждения;
- простоты исчисления размера совокупного вознаграждения;
- конкурентоспособности по уровню и структуре вознаграждения;
- соблюдения баланса интересов акционеров и менеджмента Общества.

Совокупное вознаграждение (мотивационный пакет) менеджмента состоит из постоянной части вознаграждения (должностной оклад или фиксированная заработная плата), установленной трудовым договором, и переменной части вознаграждения, включающей премии и долгосрочную мотивацию (программа акционирования), а также иных выплат, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, Коллективным договором или локальными нормативными актами. Уровень вознаграждения менеджмента формируется с учетом уровней вознаграждения, сложившихся на рынке труда для должностей, сопоставимых с должностями менеджмента Общества.

Общая сумма вознаграждений ключевых руководителей Общества в 2017 г. составила 485 647 300,16 руб., в том числе Генерального директора и членов Правления – 257 827 507,56 руб.

Общая сумма вознаграждений ключевых руководителей Общества в 2018 г. составила 621 076 017,87 руб.<sup>3</sup>, в том числе Генерального директора и членов Правления – 344 983 550,00 руб.

В течение отчетного периода члены Правления займы (кредиты) от Общества не получали.

1. Ссылка на документ: [https://trcont.com/documents/20143/69792/170727-Amendments\\_to\\_Regul\\_on\\_Payments\\_to\\_BoD\\_rus+%281%29.pdf/74945fa2-fc3b-c4b0-93dd-11bceae01ec](https://trcont.com/documents/20143/69792/170727-Amendments_to_Regul_on_Payments_to_BoD_rus+%281%29.pdf/74945fa2-fc3b-c4b0-93dd-11bceae01ec)

2. Ссылка на документ: [https://trcont.com/documents/20143/474466/180517\\_Regulation\\_on\\_payment.pdf/333cc1a7-9c8e-cdb8-43d2-7976f1b53819](https://trcont.com/documents/20143/474466/180517_Regulation_on_payment.pdf/333cc1a7-9c8e-cdb8-43d2-7976f1b53819)

3. Указана общая сумма вознаграждений для 31 ключевого руководителя Общества в течение отчетного года (с учетом кадровых изменений в Обществе).