

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»,
состоявшегося 17 мая 2016 г. в г. Москве

...

Вопрос 12:

Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Проект решения, поставленный на голосование:

12.1. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ОАО «РЖД» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которых будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; оказание услуг по временному размещению (отстою) на железнодорожных путях общего пользования ОАО «РЖД» порожних вагонов составит не более 200 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.1. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ОАО «РЖД» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которых будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; оказание услуг по временному размещению (отстою) на железнодорожных путях общего пользования ОАО «РЖД» порожних вагонов составит не более 200 миллионов рублей в год.

12.2. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 400 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.2. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 400 миллионов рублей в год.

12.3. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между Trans-Eurasia Logistics GmbH и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 300 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В.,
---------------------------	------	--

	Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
«против»	нет
«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.3. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между Trans-Eurasia Logistics GmbH и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 300 миллионов рублей в год.

12.4. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между TransContainer - Slovakia, a.s. и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.4. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между TransContainer - Slovakia, a.s. и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке

схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

12.5. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между TransContainer Asia Pacific Ltd и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 600 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.5. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между TransContainer Asia Pacific Ltd и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 600 миллионов рублей в год.

12.6. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «Кедентранссервис» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские

услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса, в т.ч. связанные с обслуживанием и ремонтом подвижного состава; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 2800 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «Кедентранссервис» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса, в т.ч. связанные с обслуживанием и ремонтом подвижного состава; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 2800 миллионов рублей в год.

12.7. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «РЖД Логистика» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 1000 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	8 (Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Бессонова Г.И., так как он является лицом, заинтересованным в

совершении сделки (Бессонов Г.И. является Председателем Совета директоров АО «РЖД Логистика»)

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.7. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «РЖД Логистика» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 1000 миллионов рублей в год.

12.8. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «Рефсервис» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 250 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.8. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «Рефсервис» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги,

связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 250 миллионов рублей в год.

12.9. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между TransContainer Europe GmbH и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 270 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.9. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между TransContainer Europe GmbH и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 270 миллионов рублей в год.

12.10. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между Китайско-Российской международной транспортно-экспедиторской компанией с ограниченной ответственностью (г.Пекин) «Рэйл-Контейнер» («Chinese-Russian Rail-Container International Freight Forwarding (Beijing) Co., Ltd») и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче

технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 600 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.10. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между Китайско-Российской международной транспортно-экспедиторской компанией с ограниченной ответственностью (г.Пекин) «Рэйл-Контейнер» («Chinese-Russian Rail-Container International Freight Forwarding (Beijing) Co., Ltd») и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 600 миллионов рублей в год.

12.11. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	8 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Костенец И.А., так как она является лицом, заинтересованным в совершении сделки (Костенец И.А. является членом Совета директоров ЗАО «ЮКЖД»)

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.11. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

12.12. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ОАО «ЭЛТЕЗА» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	8 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Давыдова А.Ю., так как он является лицом, заинтересованным в совершении сделки (Давыдов А.Ю. является членом Совета директоров ОАО «ЭЛТЕЗА»)

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.12. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ОАО «ЭЛТЕЗА» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации

перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

12.13. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «РЖДстрой» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	8 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Давыдова А.Ю., так как он является лицом, заинтересованным в совершении сделки (Давыдов А.Ю. является Председателем Совета директоров АО «РЖДстрой»)

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.13. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «РЖДстрой» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

12.14. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ООО «Феско Интегрированный транспорт» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	7 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Тюркнер А., Шиткина И.С.)
	«против»	1 (Новожилов Ю.В.)
	«воздержался»	нет

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Шайдаева М.М., так как он является лицом, заинтересованным в совершении сделки (Шайдаев М.М. является членом Совета директоров ПАО «ДВМП», которое является управляющей организацией ООО «Феско Интегрированный транспорт»)
Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.14. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ООО «Феско Интегрированный транспорт» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

12.15. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «ФПК» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, а также выполнение иных транспортно-экспедиционных услуг по организации перемещения внутрироссийских, импортных, экспортных и транзитных грузов; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	8 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Костенец И.А., так как она является лицом, заинтересованным в совершении сделки (Костенец И.А. является членом Совета директоров АО «ФПК»)

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.15. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «ФПК» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, а также выполнение иных транспортно-экспедиционных услуг по организации перемещения внутрироссийских, импортных, экспортных и транзитных грузов; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

12.16. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «ВРК-1» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	7 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров Давыдова А.Ю. и Шиткиной И.С., так как они являются лицами, заинтересованными в совершении сделки (Давыдов А.Ю. является Председателем, а Шиткина И.С. членом Совета директоров АО «ВРК-1»)

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.16. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «ВРК-1» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

12.17. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «ВРК-2» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	8 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Шиткиной И.С., так как она является лицом, заинтересованным в совершении сделки (Шиткина И.С. является членом Совета директоров АО «ВРК-2»)

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.17. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «ВРК-2» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

12.18. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «ВРК-3» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.18. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «ВРК-3» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

12.19. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ООО «Жефко» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 120 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.19. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ООО «Жефко» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта

(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 120 миллионов рублей в год.

12.20. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «ВРК-1» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться выполнение работ по плановым видам ремонта (деповскому, капитальному), в т.ч. с продлением срока службы грузовых вагонов, ремонт колесных пар; выполнение работ по модернизации грузовых вагонов с продлением срока службы; выполнение работ по определению ремонтпригодности и ремонту узлов и деталей грузовых вагонов; выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтпригодных узлов и деталей), ремонтпригодных узлов и деталей и колесных пар собственности Заказчика, а также их хранение на территории Депо составит не более 550 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	7 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров Давыдова А.Ю. и Шиткиной И.С., так как они являются лицами, заинтересованными в совершении сделки (Давыдов А.Ю. является Председателем, а Шиткина И.С. членом Совета директоров АО «ВРК-1»)

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.20. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «ВРК-1» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться выполнение работ по плановым видам ремонта (деповскому, капитальному), в т.ч. с продлением срока службы грузовых вагонов, ремонт колесных пар; выполнение работ по модернизации грузовых вагонов с продлением срока службы; выполнение работ по определению ремонтпригодности и ремонту узлов и деталей грузовых вагонов; выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтпригодных узлов и деталей), ремонтпригодных узлов и деталей и колесных пар собственности Заказчика, а также их хранение на территории Депо составит не более 550 миллионов рублей в год.

12.21. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «ВРК-2» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться выполнение работ по плановым видам ремонта (деповскому, капитальному), в т.ч. с продлением срока службы грузовых вагонов, ремонт колесных пар; выполнение работ по модернизации грузовых вагонов с продлением срока службы; выполнение работ по определению ремонтпригодности и ремонту узлов и деталей грузовых вагонов; выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома

(неремонтопригодных узлов и деталей), ремонтпригодных узлов и деталей и колесных пар собственности Заказчика, а также их хранение на территории Депо составит не более 550 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	8 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Шиткиной И.С., так как она является лицом, заинтересованным в совершении сделки (Шиткина И.С. является членом Совета директоров АО «ВРК-2»)

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.21. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «ВРК-2» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться выполнение работ по плановым видам ремонта (деповскому, капитальному), в т.ч. с продлением срока службы грузовых вагонов, ремонт колесных пар; выполнение работ по модернизации грузовых вагонов с продлением срока службы; выполнение работ по определению ремонтпригодности и ремонту узлов и деталей грузовых вагонов; выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных узлов и деталей), ремонтпригодных узлов и деталей и колесных пар собственности Заказчика, а также их хранение на территории Депо составит не более 550 миллионов рублей в год.

12.22. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «ВРК-3» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться выполнение работ по плановым видам ремонта (деповскому, капитальному), в т.ч. с продлением срока службы грузовых вагонов, ремонт колесных пар; выполнение работ по модернизации грузовых вагонов с продлением срока службы; выполнение работ по определению ремонтпригодности и ремонту узлов и деталей грузовых вагонов; выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных узлов и деталей), ремонтпригодных узлов и деталей и колесных пар собственности Заказчика, а также их хранение на территории Депо составит не более 550 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.22. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «ВРК-3» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом

которой будет являться выполнение работ по плановым видам ремонта (деповскому, капитальному), в т.ч. с продлением срока службы грузовых вагонов, ремонт колесных пар; выполнение работ по модернизации грузовых вагонов с продлением срока службы; выполнение работ по определению ремонтпригодности и ремонту узлов и деталей грузовых вагонов; выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных узлов и деталей), ремонтпригодных узлов и деталей и колесных пар собственности Заказчика, а также их хранение на территории Депо составит не более 550 миллионов рублей в год.

12.23. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться выполнение работ по плановым видам ремонта (деповскому, капитальному), в т.ч. с продлением срока службы грузовых вагонов, ремонт колесных пар; выполнение работ по модернизации грузовых вагонов с продлением срока службы; выполнение работ по определению ремонтпригодности и ремонту узлов и деталей грузовых вагонов; выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных узлов и деталей), ремонтпригодных узлов и деталей и колесных пар, собственности Заказчика, а также производит их хранение на территории Депо составит не более 70 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.23. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ОАО «Вологодский ВРЗ» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться выполнение работ по плановым видам ремонта (деповскому, капитальному), в т.ч. с продлением срока службы грузовых вагонов, ремонт колесных пар; выполнение работ по модернизации грузовых вагонов с продлением срока службы; выполнение работ по определению ремонтпригодности и ремонту узлов и деталей грузовых вагонов; выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных узлов и деталей), ремонтпригодных узлов и деталей и колесных пар, собственности Заказчика, а также производит их хранение на территории Депо составит не более 70 миллионов рублей в год.

12.24. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «ВРК-1» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов в объеме ТР-1 и ТР-2, выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных узлов и деталей), ремонтпригодных узлов и деталей и колесных пар собственности Заказчика, хранение их на территории Депо составит не более 20 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	7 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А.,
---------------------------	------	--

	Шайдаев М.М.)
«против»	нет
«воздержался»	нет

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров Давыдова А.Ю. и Шиткиной И.С., так как они являются лицами, заинтересованными в совершении сделки (Давыдов А.Ю. является Председателем, а Шиткина И.С. членом Совета директоров АО «ВРК-1»)

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.24. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «ВРК-1» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов в объеме ТР-1 и ТР-2, выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных узлов и деталей), ремонтпригодных узлов и деталей и колесных пар собственности Заказчика, хранение их на территории Депо составит не более 20 миллионов рублей в год.

12.25. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «ВРК-2» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов в объеме ТР-1 и ТР-2; выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных узлов и деталей), ремонтпригодных узлов и деталей и колесных пар собственности Заказчика, хранение их на территории Депо составит не более 20 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	8 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Шиткиной И.С., так как она является лицом, заинтересованным в совершении сделки (Шиткина И.С. является членом Совета директоров АО «ВРК-2»)

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.25. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «ВРК-2» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов в объеме ТР-1 и ТР-2; выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных узлов и деталей), ремонтпригодных узлов и деталей и колесных пар собственности Заказчика, хранение их на территории Депо составит не более 20 миллионов рублей в год.

12.26. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «ВРК-3» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом

которой будет являться выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов в объеме ТР-1 и ТР-2; выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных узлов и деталей), ремонтпригодных узлов и деталей и колесных пар собственности Заказчика, хранение их на территории Депо составит не более 20 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.26. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «ВРК-3» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов в объеме ТР-1 и ТР-2; выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных узлов и деталей), ремонтпригодных узлов и деталей и колесных пар собственности Заказчика, хранение их на территории Депо составит не более 20 миллионов рублей в год.

12.27. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «ВРК-3» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов ПАО «ТрансКонтейнер» в объеме ТР-1 и ТР-2; выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных узлов и деталей), ремонтпригодных узлов и деталей и колесных пар собственности Заказчика, хранение их на территории Депо составит не более 460 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.27. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «ВРК-3» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов ПАО «ТрансКонтейнер» в объеме ТР-1 и ТР-2; выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных узлов и деталей), ремонтпригодных узлов и деталей и колесных пар собственности Заказчика, хранение их на территории Депо составит не более 460 миллионов рублей в год.

12.28. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «ВРК-1» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться выполнение работ по разделке грузовых вагонов, принадлежащих на праве собственности ПАО «ТрансКонтейнер» и непригодных для дальнейшей эксплуатации составит не более 10 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	7 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров Давыдова А.Ю. и Шиткиной И.С., так как они являются лицами, заинтересованными в совершении сделки (Давыдов А.Ю. является Председателем, а Шиткина И.С. членом Совета директоров АО «ВРК-1»)

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.28. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «ВРК-1» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться выполнение работ по разделке грузовых вагонов, принадлежащих на праве собственности ПАО «ТрансКонтейнер» и непригодных для дальнейшей эксплуатации составит не более 10 миллионов рублей в год.

12.29. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «ВРК-2» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться выполнение работ по разделке грузовых вагонов, принадлежащих на праве собственности ПАО «ТрансКонтейнер» и непригодных для дальнейшей эксплуатации составит не более 10 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	8 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Шиткиной И.С., так как она является лицом, заинтересованным в совершении сделки (Шиткина И.С. является членом Совета директоров АО «ВРК-2»)

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.29. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «ВРК-2» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться выполнение работ по разделке грузовых вагонов, принадлежащих на праве собственности ПАО «ТрансКонтейнер» и непригодных для дальнейшей эксплуатации составит не более 10 миллионов рублей в год.

12.30. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «ВРК-3» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться выполнение работ по разделке грузовых вагонов, принадлежащих на праве собственности ПАО «ТрансКонтейнер» и непригодных для дальнейшей эксплуатации составит не более 10 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.30. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «ВРК-3» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться выполнение работ по разделке грузовых вагонов, принадлежащих на праве собственности ПАО «ТрансКонтейнер» и непригодных для дальнейшей эксплуатации составит не более 10 миллионов рублей в год.

12.31. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ОАО «РЖД» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, по текущему ремонту 20-футовых и 40-футовых крупнотоннажных контейнеров ПАО «ТрансКонтейнер» составит не более 800 тыс. руб. в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.31. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ОАО «РЖД» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, по текущему ремонту 20-футовых и 40-футовых крупнотоннажных контейнеров ПАО «ТрансКонтейнер» составит не более 800 тыс. руб. в год.

12.32. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ОАО «РЖД» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание коммунальных, эксплуатационных, административно-

хозяйственных услуг (в том числе обеспечение теплотенергией (отопление, теплоснабжение), водоотведение, отпуск (получение) питьевой воды, прием (сброс) сточных вод, содержание здания (помещений), доставка корреспонденции, организация питания составит не более 25 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.32. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ОАО «РЖД» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных услуг (в том числе обеспечение теплотенергией (отопление, теплоснабжение), водоотведение, отпуск (получение) питьевой воды, прием (сброс) сточных вод, содержание здания (помещений), доставка корреспонденции, организация питания составит не более 25 миллионов рублей в год.

12.33. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ОАО «РЖД» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и возмещение коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных и прочих затрат (оплата расходов) составит не более 25 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.33. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ОАО «РЖД» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и возмещение коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных и прочих затрат (оплата расходов) составит не более 25 миллионов рублей в год.

12.34. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ОАО «РЖД» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание информационных услуг (в том числе услуг комплексного информационного обслуживания, разработка, доработка и сопровождение, обновление

информационных (автоматизированных) систем и прочего программного обеспечения, электронный обмен данными) составит не более 100 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.34. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ОАО «РЖД» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание информационных услуг (в том числе услуг комплексного информационного обслуживания, разработка, доработка и сопровождение, обновление информационных (автоматизированных) систем и прочего программного обеспечения, электронный обмен данными) составит не более 100 миллионов рублей в год.

12.35. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ОАО «НИИАС» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание информационных услуг (в том числе услуг комплексного информационного обслуживания, разработка, доработка и сопровождение, обновление информационных (автоматизированных) систем и прочего программного обеспечения, электронный обмен данными) составит не более 50 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.35. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ОАО «НИИАС» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание информационных услуг (в том числе услуг комплексного информационного обслуживания, разработка, доработка и сопровождение, обновление информационных (автоматизированных) систем и прочего программного обеспечения, электронный обмен данными) составит не более 50 миллионов рублей в год.

12.36. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ОАО «РЖД» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться техническое обслуживание, перенос, подключение, настройка компьютерной техники и прочего оборудования составит не более 50 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р.,
---------------------------	------	------------------------------

	Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
«против»	нет
«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.36. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ОАО «РЖД» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться техническое обслуживание, перенос, подключение, настройка компьютерной техники и прочего оборудования составит не более 50 миллионов рублей в год.

12.37. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «Компания ТрансТелеКом» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться техническое обслуживание, перенос, подключение, настройка компьютерной техники и прочего оборудования составит не более 50 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.37. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «Компания ТрансТелеКом» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться техническое обслуживание, перенос, подключение, настройка компьютерной техники и прочего оборудования составит не более 50 миллионов рублей в год.

12.38. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «ВНИИЖТ» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, проведение инженерных изысканий, проектирование зданий и сооружений составит не более 100 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.38. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «ВНИИЖТ» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, проведение инженерных изысканий, проектирование зданий и сооружений составит не более 100 миллионов рублей в год.

12.39. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ОАО «НИИАС» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, проведение инженерных изысканий, проектирование зданий и сооружений составит не более 100 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.39. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ОАО «НИИАС» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, проведение инженерных изысканий, проектирование зданий и сооружений составит не более 100 миллионов рублей в год.

12.40. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «Росжелдорпроект» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, проведение инженерных изысканий, проектирование зданий и сооружений составит не более 100 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	8 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Давыдова А.Ю., так как он является лицом, заинтересованным в совершении сделки (Давыдов А.Ю. является Председателем Совета директоров АО «Росжелдорпроект»)

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.40. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «Росжелдорпроект» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, проведение инженерных изысканий, проектирование зданий и сооружений составит не более 100 миллионов рублей в год.

12.41. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ОАО «РЖД» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание санаторно-курортных и оздоровительных услуг составит не более 15 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.41. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ОАО «РЖД» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание санаторно-курортных и оздоровительных услуг составит не более 15 миллионов рублей в год.

12.42. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «РЖД-Здоровье» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание санаторно-курортных и оздоровительных услуг составит не более 15 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.42. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АО «РЖД-Здоровье» и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание санаторно-курортных и оздоровительных услуг составит не более 15 миллионов рублей в год.

12.43. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ВТБ 24 (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться открытие и ведение банковских счетов в рублях и иностранной

валюте (в т.ч. для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу) составит не более 10 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.43. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ВТБ 24 (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться открытие и ведение банковских счетов в рублях и иностранной валюте (в т.ч. для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу) составит не более 10 миллионов рублей в год.

12.44. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ВТБ 24 (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться расчетно-кассовое обслуживание (в том числе с использованием электронной формы документов; для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу) составит не более 10 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.44. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ВТБ 24 (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться расчетно-кассовое обслуживание (в том числе с использованием электронной формы документов; для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу) составит не более 10 миллионов рублей в год.

12.45. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ВТБ 24 (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться обслуживание корпоративных банковских карт составит не более 10 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
---------------------------	------	---

«против»	нет
«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.45. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ВТБ 24 (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться обслуживание корпоративных банковских карт составит не более 10 миллионов рублей в год.

12.46. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ВТБ 24 (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться обслуживание по выплате заработной платы и прочих выплат, в т.ч. с использованием системы «Банк-Клиент Онлайн», а также сотрудничество при выдаче банковских карт между составит не более 10 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.46. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ВТБ 24 (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться обслуживание по выплате заработной платы и прочих выплат, в т.ч. с использованием системы «Банк-Клиент Онлайн», а также сотрудничество при выдаче банковских карт между составит не более 10 миллионов рублей в год.

12.47. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ВТБ 24 (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться сбор, инкассация, прием, пересчет и зачисление на счет денежной наличности составит не более 10 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.47. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ВТБ 24 (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом

которой будет являться сбор, инкассация, прием, пересчет и зачисление на счет денежной наличности составит не более 10 миллионов рублей в год.

12.48. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ВТБ 24 (ПАО), ПАО «ТрансКонтейнер» и Российским объединением инкассации (РОСИНКАС) ЦБ РФ (Банка России), предметом которой будет являться сбор, инкассация, прием, пересчет и зачисление на счет денежной наличности составит не более 10 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.48. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ВТБ 24 (ПАО), ПАО «ТрансКонтейнер» и Российским объединением инкассации (РОСИНКАС) ЦБ РФ (Банка России), предметом которой будет являться сбор, инкассация, прием, пересчет и зачисление на счет денежной наличности составит не более 10 миллионов рублей в год.

12.49. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ВТБ 24 (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться обслуживание по перечислению сотрудникам организации средств на командировочные расходы и прочие нужды составит не более 10 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.49. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ВТБ 24 (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться обслуживание по перечислению сотрудникам организации средств на командировочные расходы и прочие нужды составит не более 10 миллионов рублей в год.

12.50. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ВТБ 24 (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом

которой будет являться обслуживание держателей платежных карт составит не более 10 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.50. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ВТБ 24 (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться обслуживание держателей платежных карт составит не более 10 миллионов рублей в год.

12.51. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ВТБ 24 (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться сотрудничество при проведении операций оплаты товаров/услуг через Интернет с использованием платежных карт составит не более 10 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.51. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между ВТБ 24 (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться сотрудничество при проведении операций оплаты товаров/услуг через Интернет с использованием платежных карт составит не более 10 миллионов рублей в год.

12.52. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться открытие и ведение банковских счетов в рублях и иностранной валюте (в т.ч. для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу) составит не более 10 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет

«воздержался» нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.52. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться открытие и ведение банковских счетов в рублях и иностранной валюте (в т.ч. для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу) составит не более 10 миллионов рублей в год.

12.53. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания составит не более 500 тысяч рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.53. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания составит не более 500 тысяч рублей в год.

12.54. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуги «Расчетный Центр Клиента» составит не более 700 тысяч рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.54. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуги «Расчетный Центр Клиента» составит не более 700 тысяч рублей в год.

12.55. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться сбор, инкассация, прием, пересчет и зачисление на счет денежной наличности не более 10 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.55. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться сбор, инкассация, прием, пересчет и зачисление на счет денежной наличности не более 10 миллионов рублей в год.

12.56. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между Банк ВТБ (ПАО), ПАО «ТрансКонтейнер» и Российским объединением инкассации (РОСИНКАС) ЦБ РФ (Банка России), предметом которой будет являться сбор, инкассация, прием, пересчет и зачисление на счет денежной наличности составит не более 10 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.56. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между Банк ВТБ (ПАО), ПАО «ТрансКонтейнер» и Российским объединением инкассации (РОСИНКАС) ЦБ РФ (Банка России), предметом которой будет являться сбор, инкассация, прием, пересчет и зачисление на счет денежной наличности составит не более 10 миллионов рублей в год.

12.57. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться обслуживание держателей платежных карт составит не более 10 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В.,
---------------------------	------	--

	Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
«против»	нет
«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.57. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться обслуживание держателей платежных карт составит не более 10 миллионов рублей в год.

12.58. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться на расчетно-кассовое обслуживание (в том числе с использованием электронной формы документов; для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу) составит не более 10 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.58. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться на расчетно-кассовое обслуживание (в том числе с использованием электронной формы документов; для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу) составит не более 10 миллионов рублей в год.

12.59. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться открытие и ведение банковских счетов в рублях и иностранной валюте, в т.ч. оказание услуг по купле-продаже иностранной валюты составит не более 10 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	8 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Новожилов Ю.В., так как он является лицом, заинтересованным

в совершении сделки (Новожилов Ю.В. является Председателем Совета директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО))

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.59. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться открытие и ведение банковских счетов в рублях и иностранной валюте, в т.ч. оказание услуг по купле-продаже иностранной валюты составит не более 10 миллионов рублей в год.

12.60. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания составит не более 500 тысяч рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	8 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Новожилов Ю.В., так как он является лицом, заинтересованным в совершении сделки (Новожилов Ю.В. является Председателем Совета директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО))

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.60. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания составит не более 500 тысяч рублей в год.

12.61. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться расчетно-кассовое обслуживание (в том числе с использованием электронной формы документов) составит не более 5 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	8 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Новожилов Ю.В., так как он является лицом, заинтересованным

в совершении сделки (Новожилов Ю.В. является Председателем Совета директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.61. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок между АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и ПАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться расчетно-кассовое обслуживание (в том числе с использованием электронной формы документов) составит не более 5 миллионов рублей в год.

12.62. Определить, что оплата услуг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), платежи и расчеты по банковским гарантиям производятся согласно тарифам и ставкам комиссионного вознаграждения согласованными сторонами. Общая сумма услуг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по всем сделкам подлежащая оплате составит не более 3 миллионов рублей. Общая сумма по договорам заключаемым в 2016-2017 году составит не более 200 миллионов рублей.

Итоги голосования:	«за»	8 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Новожилов Ю.В., так как он является лицом, заинтересованным в совершении сделки (Новожилов Ю.В. является Председателем Совета директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.62. Определить, что оплата услуг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), платежи и расчеты по банковским гарантиям производятся согласно тарифам и ставкам комиссионного вознаграждения согласованными сторонами. Общая сумма услуг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по всем сделкам подлежащая оплате составит не более 3 миллионов рублей. Общая сумма по договорам заключаемым в 2016-2017 году составит не более 200 миллионов рублей.

12.63. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ПАО «ТрансКонтейнер» и ООО «ЧОП «РЖД ОХРАНА» составит не более 8 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.63. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка или несколько сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ПАО «ТрансКонтейнер» и ООО «ЧОП «РЖД ОХРАНА» составит не более 8 миллионов рублей в год.

12.64. Определить, что цена договора о порядке взаимодействия ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер» на контейнерных терминалах, принадлежащих ОАО «ТрансКонтейнер», от 31.06.2006 № 26/417 складывается из стоимости фактически оказанных ОАО «ТрансКонтейнер» услуг, определяемой в соответствии со ставками вознаграждения, приведенными в приложении № 1 к Договору.

Вознаграждение ПАО «ТрансКонтейнер» по данной сделке за весь период действия Договора по состоянию на 31.03.2016 составило 19 039 594 628,97 рублей.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.64. Определить, что цена договора о порядке взаимодействия ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер» на контейнерных терминалах, принадлежащих ОАО «ТрансКонтейнер», от 31.06.2006 № 26/417 складывается из стоимости фактически оказанных ОАО «ТрансКонтейнер» услуг, определяемой в соответствии со ставками вознаграждения, приведенными в приложении № 1 к Договору.

Вознаграждение ПАО «ТрансКонтейнер» по данной сделке за весь период действия Договора по состоянию на 31.03.2016 составило 19 039 594 628,97 рублей.

12.65. Определить, что цена договора о порядке взаимодействия ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер» на контейнерных терминалах, принадлежащих ОАО «РЖД», от 15 января 2007 г. № 3 складывается из стоимости фактически оказанных ОАО «РЖД» услуг, определяемой в соответствии со ставками вознаграждения, приведенными в приложении № 1 к Договору.

Вознаграждение ОАО «РЖД» по данной сделке за весь период действия Договора по состоянию на 31.03.2016 составило 253 567 086,22 рублей.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.65. Определить, что цена договора о порядке взаимодействия ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер» на контейнерных терминалах, принадлежащих ОАО «РЖД», от 15 января 2007 г. № 3 складывается из стоимости фактически оказанных ОАО «РЖД» услуг, определяемой в соответствии со ставками вознаграждения, приведенными в приложении № 1 к Договору.

Вознаграждение ОАО «РЖД» по данной сделке за весь период действия Договора по состоянию на 31.03.2016 составило 253 567 086,22 рублей.

12.66. Определить, что Цена договора аренды вагонов и контейнеров открытого акционерного общества «ТрансКонтейнер» от 9 сентября 2006 года № 69/ЦФТОАПС-36/1 складывается из стоимости фактически оказанных услуг по предоставлению в аренду вагонов и контейнеров, определяемой в соответствии со ставками, приведенными в Приложении № 2 к Договору.

Стоимость аренды по данной сделке за весь период действия Договора по состоянию на 31.03.2016 составила 3 056 962 159,64 рублей.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.66. Определить, что Цена договора аренды вагонов и контейнеров открытого акционерного общества «ТрансКонтейнер» от 9 сентября 2006 года № 69/ЦФТОАПС-36/1 складывается из стоимости фактически оказанных услуг по предоставлению в аренду вагонов и контейнеров, определяемой в соответствии со ставками, приведенными в Приложении № 2 к Договору.

Стоимость аренды по данной сделке за весь период действия Договора по состоянию на 31.03.2016 составила 3 056 962 159,64 рублей.

12.67. Определить, что цена договора по предоставлению ПАО «ТрансКонтейнер» в пользование ОАО «РЖД» фитинговых платформ, принадлежащих ПАО «ТрансКонтейнер» на праве собственности и ином праве для осуществления повагонными и групповыми отправлениями специальных железнодорожных перевозок (по обращениям ОАО «Атомспецтранс» и других организаций, уполномоченных на выполнение специальных железнодорожных перевозок) от 03.06.2014 № 425 складывается из стоимости фактически оказанных услуг в процессе исполнения договора.

Вознаграждение ПАО «ТрансКонтейнер» по данной сделке за весь период действия Договора по состоянию на 31.03.2016 составило 2 097 509,92 рублей.

Итоги голосования:	«за»	9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)
---------------------------	------	---

«против» нет
«воздержался» нет

Член Совета директоров Панченко А.А. не голосовал по данному вопросу.

Принято решение:

12.67. Определить, что цена договора по предоставлению ПАО «ТрансКонтейнер» в пользование ОАО «РЖД» фитинговых платформ, принадлежащих ПАО «ТрансКонтейнер» на праве собственности и ином праве для осуществления повагонными и групповыми отправлениями специальных железнодорожных перевозок (по обращениям ОАО «Атомспецтранс» и других организаций, уполномоченных на выполнение специальных железнодорожных перевозок) от 03.06.2014 № 425 складывается из стоимости фактически оказанных услуг в процессе исполнения договора.

Вознаграждение ПАО «ТрансКонтейнер» по данной сделке за весь период действия Договора по состоянию на 31.03.2016 составило 2 097 509,92 рублей.

...
Настоящий протокол заседания Совета директоров составлен и подписан
«20» мая 2016 г.

Заместитель Председателя
Совета директоров

Ю.В. Новожилов

Корпоративный секретарь

О.А. Миллер

Выписка верна
Корпоративный секретарь

О.А. Миллер

