

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по вопросу 2 (пункты 2.1 и 2.2)

повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

(об одобрении заключения договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний

об одобрении заключения договора страхования ответственности в связи с предложением ценных бумаг (POSI))

В целях страхования ответственности членов Совета директоров и менеджмента Общества ОАО «ТрансКонтейнер» заключает договоры страхования ответственности членов совета директоров и менеджмента ОАО «ТрансКонтейнер» (полис D&O) начиная с февраля 2009 года.

В октябре – ноябре 2010 года в рамках подготовки к публичному предложению акций в Обществе была проведена работа по заключению договора страхования ответственности в связи с предложением ценных бумаг (полис POSI).

Глобальные депозитарные расписки на обыкновенные акции Общества (GDR) были допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже 12 ноября 2010 года. В соответствии с английским законодательством в случае предоставления неполной, недостоверной и недобросовестной информации в международном проспекте ценных бумаг акционеры могут предъявить иски к Обществу, членам Совета директоров, менеджменту Общества и продающему акционеру в течение 6 (шести) лет с момента предоставления Лондонской фондовой бирже международного проспекта ценных бумаг.

Полис POSI покрывает любые действия Общества в рамках подготовки к публичному предложению акций, а также все сведения, содержащиеся в международном проспекте ценных бумаг и российском проспекте ценных бумаг, зарегистрированном ФСФР России в 2008 году (необходимом для листинга ценных бумаг в России).

Период страхования по полису POSI определен с 4 ноября по 1 декабря 2010 года (период публичного предложения акций) и предусматривает период обнаружения в течение 6 лет (период, в течение которого могут быть предъявлены иски к Обществу). Страховая премия предусмотрена в размере 255 225 долларов США.

В связи с публичным статусом ОАО «ТрансКонтейнер» необходимо увеличить объем покрытия полиса страхования ответственности членов Совета директоров и менеджмента Общества (полис D&O), заключенного в феврале 2010 года. В связи с этим действие указанного полиса было прекращено, и в настоящее время заключен новый договор страхования ответственности членов Совета директоров и менеджмента Общества со страховой суммой 100 000 000 (сто миллионов) долларов США и расширенным объемом покрытия в отношении застрахованных лиц.

Полис D&O предусматривает период страхования 1(один) год. В соответствии с условиями договора страховая премия составит 154 262,50 долларов США

Расходы на заключение договоров страхования (полисы POSI и D&O) предусмотрены бюджетом Общества в 4 квартале 2010 года по строке «Консультационные услуги» в рамках расходов на публичное предложение ценных бумаг.

В соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» данные сделки являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Данные сделки не превышают 2% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату по данным бухгалтерского баланса.

Так как в совершении данных сделок заинтересованы все члены Совета директоров Общества, одобрение заключения полиса D&O и полиса POSI относится к компетенции Общего Собрания акционеров. По договору POSI заинтересованным лицом также является ОАО «РЖД» как выгодоприобретатель.

В соответствии с п.3 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

На основании с п.7 ст. 83 и п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена сделки определяется общим собранием акционеров Общества.

В соответствии с изложенным предлагается одобрить заключение договора страхования ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ТрансКонтейнер» (D&O) и договора страхования ответственности в связи с предложением ценных бумаг ОАО «ТрансКонтейнер» (POSI).

Генеральный директор
ОАО «ТрансКонтейнер»

П.В.Баскаков