

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА № 1

по вопросу 5 (пункты 5.3-5.7, 5.9)

### **«Рекомендации Совета директоров по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».**

(об одобрении заключения дополнительного соглашения № 4 к договору от 31.12.2009 г. № 242 на плановые виды ремонта грузовых вагонов между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД» (Дирекция по ремонту грузовых вагонов))

В целях осуществления своей производственной деятельности 31 декабря 2009 года между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД» в лице Центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов – филиала ОАО «РЖД» был заключен договор на плановые виды ремонта грузовых вагонов № 242 (далее – Договор).

Центральная дирекция по ремонту грузовых вагонов (филиал ОАО «РЖД») имеет в составе 52 вагоноремонтных депо расположенных на всей территории Российской Федерации. В связи с курсированием вагонов-платформ собственности ОАО «ТрансКонтейнер» по всей территории Российской Федерации с целью оперативности производства плановых видов ремонта, снижения расходов на пересылку вагонов в строго обозначенные вагоноремонтные предприятия, возникла необходимость заключения данной сделки.

I. На данный момент заключено 3 дополнительных соглашения к Договору, предусматривающих внесение изменений в разделы «2. Цена договора и порядок оплаты», «3. Обязанности сторон», «5. Порядок сдачи и приемки работ», «7. Ответственность сторон».

В соответствии с решением, принятым в Холдинге ОАО «РЖД», с 15 ноября 2010 года на 10,6 % увеличивается стоимость выполнения работ по капитальному, деповскому и отцепочному ремонту грузовых вагонов.

В связи с чем Дирекцией по ремонту грузовых вагонов подготовлен проект дополнительного соглашения № 4, предусматривающий внесение изменений в прейскурант цен на ремонтные работы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» данная сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (ОАО «РЖД» - акционер, владеющий более 20 % в уставном капитале Общества, является стороной сделки).

В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято Общим собранием акционеров или Советом директоров ОАО «ТрансКонтейнер».

Ранее Договор, а также дополнительные соглашения к нему были одобрены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Советом директоров ОАО «ТрансКонтейнер» 16 декабря 2009 г., 21 апреля 2010 г. и 21 июля 2010 г. (протоколы № 11, №17 и №2 соответственно).

На 30.09.2010 г. цена сделки за весь период действия Договора составила 658,8 млн. руб., что составляет 2,1% от стоимости активов ОАО «ТрансКонтейнер» по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату (стоимость активов ОАО «ТрансКонтейнер» по состоянию на 30.09.2010 – 30 639 913 000 руб.). Поскольку цена сделки в ходе ее исполнения превысила 2% от балансовой стоимости активов ОАО «ТрансКонтейнер», вся сделка подлежит одобрению общим собранием акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» (сам договор и все заключенные и заключаемые к нему дополнительные соглашения).

Решением Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» 17 ноября 2010 года была определена общая стоимость Договора и даны рекомендации Общему собранию акционеров одобрить заключение договора от 31.12.2009 г. № 242 на плановые виды ремонта грузовых вагонов и дополнительных соглашений к нему между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД» (Дирекция по ремонту грузовых вагонов).

В соответствии с изложенным, предлагается:

1. Одобрить заключение договора от 31 декабря 2009 года № 242 на плановые виды ремонта грузовых вагонов между ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по ремонту грузовых вагонов) и ОАО «ТрансКонтейнер», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны договора:** ОАО «ТрансКонтейнер» - Заказчик и ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по ремонту грузовых вагонов) - Подрядчик.

**Предмет договора:** Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательства производить плановые виды ремонта (деповской, капитальный) грузовых вагонов, принадлежащих Заказчику на праве собственности, аренды или ином законном основании (далее – грузовые вагоны) по согласованному Сторонами графику подачи грузовых вагонов в ремонт (Приложение № 1), включая по согласованию Сторон ремонт колесных пар со сменой элементов, выкаченных при выполнении плановых видов ремонта.

Плановые виды ремонта грузовых вагонов, в том числе ремонт колесных пар со сменой элементов, производятся в вагонных ремонтных депо (далее – Депо Подрядчика) и в вагонных колесных мастерских (далее – ВКМ Подрядчика) Центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов – филиала ОАО «РЖД». Список Депо Подрядчика и ВКМ Подрядчика указан в перечне к настоящему договору (Приложение № 2), и согласован Сторонами с учетом полигона курсирования грузовых вагонов Заказчика и производственных мощностей Депо Подрядчика.

Подрядчик выполняет работы по погрузке (выгрузке) узлов, деталей и колесных пар Заказчика при поставке их для ремонта и при вывозе неремонтопригодных узлов и деталей, а также производит их хранение на территории Депо.

**Цена договора:** Цена деповского, капитального ремонта грузового вагона определяется исходя из его состояния на основании фактически

выполненных ремонтных работ. Цена ремонтных работ определена Прейскурантом цен на ремонтные работы (Приложение № 3) с учетом НДС по ставке 18%.

**Срок действия договора:** Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2010 года, в части расчётов - до полного их завершения, по гарантии – до истечения сроков гарантии.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору от 31 декабря 2009 года № 242 на плановые виды ремонта грузовых вагонов между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по ремонту грузовых вагонов), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны дополнительного соглашения:** ОАО «ТрансКонтейнер» - Заказчик и ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по ремонту грузовых вагонов) - Подрядчик.

**Предмет дополнительного соглашения:** внести в договор на плановые виды ремонта грузовых вагонов соответствующие изменения в разделы «2. Цена договора и порядок оплаты», «3. Обязанности сторон», «5. Порядок сдачи и приемки работ», «7. Ответственность сторон».

**Срок действия дополнительного соглашения:** Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

3. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к договору от 31 декабря 2009 года № 242 на плановые виды ремонта грузовых вагонов между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по ремонту грузовых вагонов), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны дополнительного соглашения:** ОАО «ТрансКонтейнер» (Заказчик) и ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по ремонту грузовых вагонов) - Подрядчик.

**Предмет дополнительного соглашения:** дополнить Договор Приложением № 14 – «Дополнение к Прейскуранту цен на ремонтные работы» (Приложение №1 к настоящему Дополнительному соглашению).

**Срок действия дополнительного соглашения:** дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

4. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 к договору от 31.12.2009г. № 242 на плановые виды ремонта грузовых вагонов между ОАО «РЖД» (Дирекция по ремонту грузовых вагонов) и ОАО «ТрансКонтейнер», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны дополнительного соглашения:** ОАО «ТрансКонтейнер» - Заказчик и ОАО «РЖД» (Дирекция по ремонту грузовых вагонов) - Подрядчик.

**Предмет дополнительного соглашения:** изложить Приложение №14 «Дополнение к Прейскуранту цен на ремонтные работы» в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

**Срок действия дополнительного соглашения:** Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие до вступления его в силу с 01.06.2010г.

5. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к договору от 31.12.2009 г. № 242 на плановые виды ремонта грузовых вагонов между ОАО «РЖД» (Дирекция по ремонту грузовых вагонов) и ОАО «ТрансКонтейнер», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны дополнительного соглашения:** ОАО «ТрансКонтейнер» - Заказчик и ОАО «РЖД» (Дирекция по ремонту грузовых вагонов) - Подрядчик.

**Предмет дополнительного соглашения:**

Приложение № 3 к Договору – «Прейскурант цен на ремонтные работы, выполняемые при плановых видах ремонта грузовых вагонов в соответствии с «Руководством по деповскому ремонту грузовых вагонов колеи 1520 мм ЦВ – 587», «Руководством по капитальному ремонту грузовых вагонов колеи 1520 мм ЦВ – 627» в вагонных ремонтных депо Центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов – филиала ОАО «РЖД»» изложить в редакции, прилагаемой к настоящему Дополнительному соглашению (приложение № 1).

Приложение № 5 к Договору – «Примерный перечень ремонтных работ выполняемых при деповском ремонте в вагонных ремонтных депо Центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов - филиала ОАО «РЖД» (для авансового платежа)», «Примерный перечень ремонтных работ выполняемых при капитальном ремонте в вагонных ремонтных депо Центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов - филиала ОАО «РЖД» (для авансового платежа)» изложить в редакции, прилагаемой к настоящему Дополнительному соглашению (приложение № 2).

Приложение № 10 к Договору – «Цена сбора за подачу/ уборку 1 вагона на железнодорожные пути необщего пользования» изложить в редакции, прилагаемой к настоящему Дополнительному соглашению (приложение № 3).

**Цена дополнительного соглашения:** стоимость дополнительного соглашения складывается из стоимости фактически оказанных услуг (выполненных работ) в процессе его исполнения согласно прейскуранту (тарифам).

**Срок действия дополнительного соглашения:** Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 15 ноября 2010 года.

II. В связи с тем, что договор от 31 декабря 2009 года № 242 на плановые виды ремонта грузовых вагонов между ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по ремонту грузовых вагонов) и ОАО «ТрансКонтейнер» действует до 31 декабря 2010 года в конце года планируется заключить дополнительное соглашение, предметом которого будет пролонгация действующего договора и изменение реквизитов Сторон (при необходимости).

Данная сделка так же является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и требует одобрения Общего собрания акционеров. На основании пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров как сделка, которая может быть совершена Обществом в будущем.

На основании изложенного, предлагается:

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения о пролонгации срока действия, а также изменению банковских реквизитов Сторон, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов, факса по договору от 31.12.2009 г. № 242 на плановые виды ремонта грузовых вагонов между ОАО «РЖД» (Дирекция по ремонту грузовых вагонов) и ОАО «ТрансКонтейнер» на следующих условиях:

**Стороны сделки:** ОАО «ТрансКонтейнер» - Заказчик и ОАО «РЖД» (Дирекция по ремонту грузовых вагонов) - Подрядчик.

**Предмет сделки:** пролонгация срока действия, изменение банковских реквизитов Сторон, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов, факса Сторон по договору от 31 декабря 2009 года № 242.

2. Установить, что данное решение в отношении пункта 1 настоящего раздела действует до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер».