

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА № 2

по вопросу 2 повестки дня заседания Общего собрания акционеров:

**«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность»**

(об одобрении заключения дополнительного соглашения № 8
к договору аренды среднетоннажных контейнеров ОАО «ТрансКонтейнер»
от 15.10.2007 № 106-жд между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД»)

Между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД» заключен Договор аренды среднетоннажных контейнеров ОАО «ТрансКонтейнер» от 15.10.2007 № 106-жд (далее – Договор), в соответствии с которым весь парк среднетоннажных контейнеров ОАО «ТрансКонтейнер» передан в аренду ОАО «РЖД».

По условиям Договора Арендодатель (ОАО «ТрансКонтейнер») обязуется предоставить Арендатору (ОАО «РЖД») в аренду универсальные среднетоннажные трех- и пятитонные контейнеры, находящиеся в собственности Арендодателя, для осуществления перевозок грузов во всех видах сообщений.

На данный момент заключено 7 дополнительных соглашений к Договору, одобренных Советом Директоров и Внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол № 14 от 17.09.2010).

Предметом выносимого на одобрение Общего собрания акционеров нового дополнительного соглашения №8 является продление срока действия Договора до конца 2010 года, изменение банковских реквизитов сторон, а также индексация (повышение) ставок арендной платы, получаемой ОАО «ТрансКонтейнер».

Договор является для ОАО «ТрансКонтейнер» доходным. Доходы от аренды среднетоннажных контейнеров предусмотрены в статье 1130 платежного баланса «Поступления от ОАО «РЖД» агентского вознаграждения за работы, в т.ч. от аренды».

В силу п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» данная сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Заинтересованным лицом является ОАО «РЖД», так как является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале ОАО «ТрансКонтейнер», и является стороной сделки.

Из существа обязательства следует, что цена сделки не может быть определена на момент ее заключения.

На последнюю отчетную дату 30.09.2010 общая сумма начисленных и признанных платежей по Договору составила 1`522`509`960.97 рублей, что превышает 2% от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату и, следовательно, одобрение заключения Дополнительного соглашения № 8 к Договору относится к компетенции Общего собрания акционеров.

Решением Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» 17 ноября 2010 года было рекомендовано Общему собранию акционеров одобрить заключение дополнительного соглашения № 8 к договору аренды среднетоннажных контейнеров ОАО «ТрансКонтейнер» от 15.10.2007 № 106-жд между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД».

С учетом изложенного, предлагается одобрить заключение дополнительного соглашения № 8 к договору аренды среднетоннажных контейнеров ОАО «ТрансКонтейнер» от 15.10.2007 № 106-жд между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения: ОАО «РЖД» (Центр фирменного транспортного обслуживания – филиал ОАО «РЖД») – Арендатор и ОАО «ТрансКонтейнер» - Арендодатель.

Предмет дополнительного соглашения:

1. Изложить пункт 9.2 Договора в следующей редакции:

«9.2 Настоящий Договор действует с 1 (первого) марта 2007 г. по 31 (тридцать первое) декабря 2010 г. включительно, а в части расчетов и возврата арендованных контейнеров – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору».

2. Изложить раздел 10 Договора в следующей редакции:

«10. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10.1. Арендодателя:

Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах ТрансКонтейнер» (ОАО «ТрансКонтейнер»)

Место нахождения: Российская Федерация, 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, д.12

ИНН 7708591995, КПП 997650001, ОКПО 94421386

Почтовый адрес: Российская Федерация, 107174, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 6/2

Банковские реквизиты:

Расчетный счет 40702810900000007269 в ОАО «ТрансКредитБанк»

г. Москва, к/с 30101810600000000562, БИК 044525562

10.2. Арендатора:

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2

ИНН 7708503727, КПП 997650001, ОКПО 00083262

Место нахождения и почтовый адрес ЦФТО ОАО «РЖД»: 107174, г. Москва, ул.Каланчевская, д.6/2

КПП 770843005

Банковские реквизиты:

Расчетный счет 40702810800056003249 в ОАО «ТрансКредитБанк», г.Москва (дополнительный офис «Отделение Басманное»), к/с 30101810600000000562, БИК 044525562».

3. Изложить Приложение № 4 к Договору в редакции приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 8.

Цена дополнительного соглашения: Цена сделки не может быть определена на момент заключения сделки, так как она складывается из стоимости фактически оказанных услуг в процессе исполнения Договора по ставкам арендной платы, установленным в Приложении № 4 к Договору (в редакции приложения к Дополнительному соглашению № 8 к Договору).

Срок действия дополнительного соглашения: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами при условии его одобрения органами управления ОАО «ТрансКонтейнер» и является неотъемлемой частью Договора.

Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 1 (первого) января 2010 г.

Генеральный директор
ОАО «ТрансКонтейнер»

П.В.Баскаков