

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по вопросу «Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

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

Срок действия заключенного договора страхования D&O истекает 6 ноября 2016 года, вследствие чего возникает необходимость в продлении указанного полиса на аналогичных условиях на новый срок.

В связи с тем, что цена сделки превышает 500 тыс. рублей, до заключения договора необходимо проведение конкурсной процедуры.

Основные условия конкурсной документации, представленные менеджментом Общества, были согласованы Комитетом по кадрам и вознаграждениям 21 июня 2016 г.

В июле - августе 2016 г. Общество провело открытый конкурс на право заключения договора страхования ответственности ПАО «ТрансКонтейнер», его компаний, их директоров и должностных лиц. К установленному сроку окончания подачи документов и предложений заявок поступили заявки от компаний СПАО «Ингострах» и АО «СОГАЗ».

По итогам рассмотрения Конкурсной комиссией Общества 4 августа 2016 г. и 16 августа 2016 г. предложений претендентов принято решение признать обе заявки соответствующими установленным требованиям конкурсной документации, а также признать победителем открытого конкурса компанию СПАО «Ингострах», предложившей наиболее низкую стоимость страховой премии.

Номер заявки	Наименование претендента	Цена договора
1	СПАО «Ингострах»	111 000,00 дол. США, НДС не облагается
2	АО «СОГАЗ»	115 500,00 дол. США, НДС не облагается

Результаты открытого конкурса были рассмотрены на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям 25 августа 2016 г., по итогам которого принято решение предложить Совету директоров Общества рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить заключение договора страхования ПАО «ТрансКонтейнер», его компаний, их директоров и должностных лиц.

Расходы на заключение договора страхования D&O запланированы бюджетом Общества на 2016 – 2017 гг. по строке «Страхование».

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» данная сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Данная сделка не превышает 2% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату по данным бухгалтерского баланса.

Так как в совершении данной сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, одобрение заключения полиса D&O относится к компетенции Общего Собрания акционеров.

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 Общему собранию акционеров Общества предлагается одобрить заключение договора страхования ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ТрансКонтейнер» (D&O) с СПАО «Ингосстрах» на следующих существенных условиях:

Предмет Договора: страхование ответственности ПАО «ТрансКонтейнер» его Компаний, их Директоров и Должностных лиц.

Страховая сумма (Общий лимит ответственности): 100 000 000 (сто миллионов) долларов США.

Франшиза:

Покрытие А - не применяется

Покрытие В:

В отношении Исков, поданных в США или Канаде - 50 000 долларов США;

В отношении Исков, поданных во всех остальных странах мира - 50 000 долларов США;

Покрытие С:

В отношении Исков по ценным бумагам, поданных в США или Канаде - 125 000 долларов США;

В отношении Исков по ценным бумагам, поданных во всех остальных странах мира - 100 000 долларов США.

Страховая премия: 111 000 (сто одиннадцать тысяч) долларов США с учетом всех налогов (НДС не облагается), а также всех затрат и расходов Страховщика, связанных с оказанием услуг.

Форма, сроки и порядок оплаты: страховая премия уплачивается в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты страховой премии, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика в течение 45 (сорока пяти) дней с даты подписания договора.

Период страхования: 1 (один) год 8 (восемь) месяцев.

Срок действия договора: с 00 часов 07.11.2016 до 24 часов 06.07.2018.

Территория страхования: все страны мира, включая США и Канаду.

Срок выплаты страхового возмещения: 3 (три) рабочих дня с даты подписания акта о признании случая страховым.

Период обнаружения: не менее 60 дней с даты окончания периода страхования (бесплатный период обнаружения).