

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 2015 года, в связи с чем возникает необходимость в продлении указанного полиса на аналогичных условиях на новый срок.

В сентябре 2014 года Совет директоров рекомендовал внеочередному собранию акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» одобрить договор страхования D&O на 2014-2015 гг. с размером страховой премии 72 000,00 долларов США (протокол №3 от 18.09.2014).

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

Менеджмент Общества представил на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям проект документации о закупке (приглашение к участию в запросе предложений по страхованию ответственности ПАО «ТрансКонтейнер», его компаний, их директоров и должностных лиц).

На заседании 16 июня 2015 года (протокол № 11) Комитет по кадрам и вознаграждениям согласовал указанную документацию и принял решение о сохранении начальной (максимальной) цены договора (страховой премии) на уровне страховой премии за 2014 – 2015 гг. – 72 000,00 долларов США.

Извещение о проведении закупки в форме запроса предложений № ЗП/010/ЦКПКУ/0049 было опубликовано 29.07.2015 в установленном порядке. К установленному сроку окончания приема заявок на участие в конкурсе (10.08.2015) не было подано ни одной заявки, в результате чего конкурс был признан не состоявшимся.

В связи с этим менеджментом Общества была проведена работа по выявлению причин не представления заявок потенциальными участниками закупки, отвечающими требованиям, установленным в конкурсной документации.

По результатам проведенных переговоров с крупнейшими российскими страховщиками, отвечающими требованиям Общества, было выяснено, что в структуре стоимости услуг по страхованию D&O резко возросли тарифы международных перестраховочных компаний. Эксперты страхового рынка связывают это с ростом претензий по данному виду страхования, а также с существенным сужением перестраховочного рынка в результате введенных санкций в отношении Российской Федерации.

Все опрошенные страховые организации называют диапазон текущей страховой премии по договору D&O с указанным в конкурсной документации лимитом страхования в пределах от 105 000 до 120 000 долларов США.

В целях обеспечения заключения договора D&O на период 2015 - 2016 гг. Обществом повторно подготовлена конкурсная документация с установленной максимальной страховой премией 120 000 долларов США, без изменения иных существенных условий договора D&O, ранее согласованных Комитетом по кадрам и вознаграждениями.

Информационное письмо о необходимости увеличения максимальной суммы страховой премии было направлено в адрес всех членов Совета директоров 13 августа 2015 г.

Извещение о проведении новой закупки в форме запроса предложений № ЗП/013/ЦКПКАЗ/0056 опубликовано 14 августа 2015 г. В результате проведения повторных конкурсных процедур зарегистрированы три заявки, соответствующие квалификационным требованиям, указанным в документации о закупке, с предложением следующих ценовых условий:

Номер заявки	Наименование претендента	Цена договора
1	Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»	89 000,00 дол. США, НДС не облагается
2	Открытое акционерное общество «Альфа Страхование»	117 000,00 дол. США, НДС не облагается
3	Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»)	110 110,00 дол. США, НДС не облагается

По итогам заседания Конкурсной комиссии, состоявшейся 1 сентября 2015 г. победителем конкурса признано СПАО «Ингосстрах», предложившее страховую премию в размере 89 000,00 дол. США.

Расходы на заключение договора страхования D&O запланированы бюджетом Общества на 2015 – 2016 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 условиях:

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

Общая страховая сумма: 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 - 250 000 долларов США;

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

Страховая премия: 89 000 (восемьдесят девять 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 течение 45 (сорока пяти) дней с момента заключения договора в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Период страхования: 1 (один) год.

Срок действия договора: с 00 часов 07.11.2015 до 24 часов 06.11.2016.

Территория страхования: все страны мира.

Срок выплаты страхового возмещения: не более 1 месяца (30 дней) с даты подписания акта о признании случая страховым.

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

Генеральный директор
ПАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков