



ПАО «ТрансКонтейнер»
125047, Москва, Оружейный пер., д. 19
телефон: +7 (495) 788-17-17, факс: +7 (499) 262-75-78
e-mail: trcont@trcont.ru, www.trcont.ru

ПРОТОКОЛ № 29
внеочередного Общего собрания акционеров
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»»

Полное фирменное наименование: публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер».

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ТрансКонтейнер».

Место нахождения: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19.

Вид Общего собрания акционеров: внеочередное Общее собрание акционеров.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: **5 ноября 2015 года.**

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, Оружейный переулок, д.19, конференц-зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Время открытия внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 11 часов 20 минут по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 25 минут по московскому времени.

Время закрытия внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут по московскому времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 28 сентября 2015 года.

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составляет 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по итогам регистрации акционеров кворум имеется и внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» является правомочным.

Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров: 6 ноября 2015 года.

Функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» на основании п.10.10 Устава осуществлял Председатель Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Беседин Иван Сергеевич.

Присутствовали:

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» - Беседин Иван Сергеевич

- | | |
|---|--|
| Уполномоченные лица регистратора | - Мезрин Александр Александрович
Маякова Елена Валерьевна |
| Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» | - Миллер Ольга Александровна |

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу повестки дня:

Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Слушали:

Директора по корпоративному управлению ПАО «ТрансКонтейнер» Миллер О.А.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Определить, что страховая сумма по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ТрансКонтейнер» и СПАО «Ингосстрах» в совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям за исключением расширения для Независимых директоров составляет 100 000 000 (сто миллионов) долларов США.

Франшиза:

Для Покрытия А: не применяется.

Для Покрытия В:

В отношении Исков, поданных в США или Канаде, составляет 50 000 долларов США.

В отношении Исков, поданных во всех остальных странах мира – 50 000 долларов США.

Для Покрытия 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 составляет 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.

2. Одобрить заключение договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ТрансКонтейнер» и СПАО «Ингосстрах», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (согласно приложению к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров), на следующих условиях:

Страховщик - СПАО «Ингосстрах»

Страхователь - ПАО «ТрансКонтейнер»

Предмет договора:

С учетом всех положений Договора страхования Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в настоящей Декларации страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ

Страховое покрытие А (п. 1.1 Полисных условий) (далее «Покрытие А»)

Объектом страхования для целей Покрытия А в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Финансовые убытки.

Страховым случаем для целей Покрытия А в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами, является наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у любого Застрахованного лица в соответствии с применимым законодательством/правом обязанности возместить любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Застрахованного лица, и (б) предъявление в течение Срока действия страхования к такому Застрахованному лицу любого Иска в связи с Финансовыми убытками других лиц, указанными в п. (а) выше; соответственно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления Иска, указанного в п. (б) выше. Факт наступления страхового случая должен быть в последующем признан Страховщиком или установлен судом, арбитражным, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Финансовые убытки, и также будут выплачены/возмещены по истечении Срока действия страхования в отношении любым Застрахованным лицом и/или которые понесет любое Застрахованное лицо в качестве ответственности за Финансовые убытки других лиц (включая, но не ограничиваясь, в случае вынесения решения суда, арбитража, третейского суда или аналогичного органа/института по истечении Срока действия страхования), но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Объектом страхования для целей Покрытия А в части страхования любых Расходов любого Застрахованного лица являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с несением и/или необходимостью несения любых Расходов.

Страховым случаем для целей Покрытия А в части страхования любых Расходов любого Застрахованного лица является предъявление к такому Застрахованному лицу любого Иска, который может повлечь любые Расходы такого Застрахованного лица или необходимость несения таких Расходов в связи с таким Иском. Соответственно страховой случай считается наступившим в момент предъявления указанного Иска. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Расходы, которые по истечении Срока действия страхования будут понесены любым Застрахованным лицом и/или которые по истечении Срока действия страхования любому Застрахованному лицу необходимо будет понести, но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Страховое покрытие В (п. 1.2 Полисных условий) (далее «Покрытие В»)

Объектом страхования для целей Покрытия В являются имущественные интересы любой Компании, связанные с возмещением такой Компанией любых Убытков.

Страховым случаем для целей Покрытия В является несение любой Компанией любых расходов/издержек в связи с возмещением такой Компанией любых Финансовых Убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым Иском, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или ответственностью любого Застрахованного лица за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются указанные расходы/издержки, понесенные любой Компанией по истечении Срока действия страхования, но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования, и/или в связи с ответственностью любого Застрахованного лица за любые Финансовые убытки других лиц, в связи с которыми в течение Срока действия страхования был предъявлен Иск.

Страховое покрытие С (п. 1.3 Полисных условий) (далее «Покрытие С»)

Объектом страхования для целей Покрытия С в части страхования ответственности любой Компании за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такой Компании, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Финансовые убытки.

Страховым случаем для целей Покрытия С в части страхования ответственности любой Компании за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами, является наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у любой Компании в соответствии с применимым законодательством/правом обязанности возместить любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Компании, и (б) предъявление в течение Срока действия страхования к такой Компании любого Иска по ценным бумагам в связи с Финансовыми убытками других лиц, указанными в п. (а) выше; соответственно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления Иска по ценным бумагам, указанного в п. (б) выше. Факт наступления страхового случая должен быть в последующем признан Страховщиком или установлен судом, арбитражем, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Финансовые убытки, выплачены/возмещены по истечении Срока действия страхования будут возмещены/выплачены любой Компанией и/или любая Компания должна будет возместить/выплатить в качестве ответственности за Финансовые убытки других лиц (включая, но не ограничиваясь, в случае вынесения решения суда, арбитража, третейского суда или аналогичного органа/института по истечении Срока действия страхования), но в связи с любым Иском по ценным бумагам, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Объектом страхования для целей Покрытия С в части страхования любых Расходов любой Компании являются имущественные интересы такой Компании, связанные с несением и/или необходимостью несения любых Расходов.

Страховым случаем для целей Покрытия С в части страхования любых Расходов любой Компании является предъявление к такой Компании любого Иска по ценным бумагам, который может повлечь любые Расходы такой Компании или необходимость несения таких Расходов в связи с таким Иском по ценным бумагам. Соответственно страховой случай считается наступившим в момент предъявления указанного Иска по ценным бумагам. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Расходы, которые по истечении Срока действия страхования будут понесены любой Компанией и/или которые по истечении Срока действия страхования любой Компании необходимо будет понести, но в связи с любым Иском по ценным бумагам, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Дата начала течения Периода страхования: 07 ноября 2015 г. (00:00)

Дата окончания Периода страхования: 06 ноября 2016 г. (23:59)

Период обнаружения: 60 дней автоматически без оплаты дополнительной страховой премии, если более продолжительный срок не предусмотрен Полисными условиями.

1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 90% от Полной годовой страховой премии

3 года при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 165% от Полной годовой страховой премии

6 лет при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 240% от Полной годовой страховой премии

Страховая сумма: В совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям за исключением расширения для Независимых директоров 100 000 000 дол. США.

Неполное имущественное страхование: Во избежание сомнений для целей ст. 949 Гражданского кодекса Российской Федерации (со всеми изменениями и дополнениями) Страховщик и Страхователь настоящим договорились, что в любом случае Страховщик

выплачивает страховое возмещение по Договору страхования в полном размере понесенных Убытков (или для целей Покрытия В – в полном размере понесенных расходов/издержек) в пределах Страховой суммы (применительно к Независимым директорам – также с учетом дополнительных страховых сумм, указанных в пункте 6 настоящей Декларации). Размер страхового возмещения не уменьшается пропорционально отношению Страховой суммы (применительно к Независимым директорам – также с учетом дополнительных страховых сумм, указанных в пункте 6 настоящей Декларации) к страховой стоимости соответствующих имущественных интересов, застрахованных по Договору страхования.

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.

Дата начала непрерывности действия страхования в отношении Страховой суммы до 50 000 000 долларов США (включительно): 20 февраля 2009 года.

Дата начала непрерывности действия страхования в отношении Страховой суммы свыше 50 000 000 долларов США: 08 ноября 2010 года.

Страховая премия: 89 000,00 долларов США.

Страховые покрытия и расширения: По Договору страхования предоставляются все предусмотренные Полисными условиями страховые покрытия и расширения.

Территория страхования: весь мир.

Страховой тариф: 0,089%.

Лица, риск ответственности которых застрахован по Договору страхования, а также выгодоприобретатели по Договору страхования, определяются исходя из положений Полисных условий.

Срок действия Договора страхования: с 07.11.2015 (00:00) (дата начала периода страхования) по 06.11.2016 (23:59) (дата окончания периода страхования).

Порядок оплаты: страховая премия уплачивается в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты страховой премии путем перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика в течение 45 дней с даты заключения Договора.

В случае неуплаты Страховой премии в размере и в срок, установленные в настоящей Декларации, Договор страхования прекращает свое действие со дня, следующего за днем, указанным как дата окончания срока уплаты Страховой премии. О досрочном прекращении Договора страхования по вышеуказанной причине Страховщик в письменном виде уведомляет Страхователя.

В случае досрочного расторжения Договора страхования по указанной выше причине Страхователь обязан оплатить часть Страховой премии пропорционально фактическому сроку действия Договора страхования.

Оплата Страховой премии осуществляется в рублях по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на день платежа.

Договор страхования составлен на английском и русском языках. В случае расхождений между текстами на английском и русском языках, преимущественную силу имеет текст на русском языке.

Застрахованный

означает любую Компанию и/или любое Застрахованное лицо.

Застрахованное лицо

означает любое физическое лицо (включая нерезидентов Российской Федерации), которое

- (a) в любой момент до начала течения Периода страхования являлось; и/или
- (b) на момент начала течения Периода страхования является; и/или
- (c) в любой момент в течение Периода страхования станет любым из

перечисленного ниже:

- (i) любым Директором, в том числе Независимым директором и/или Должностным лицом любой Компании; и/или
- (ii) любым лицом, действующим в качестве члена комитета, созданного по решению или одобренного советом директоров или аналогичным органом управления любой Компании; и/или
- (iii) любым лицом, названным в качестве предполагаемого Директора или Должностного лица в любых эмиссионных документах, документах о предложении ценных бумаг, документах в связи с листингом, проспектах или отчетах любой Компании; и/или
- (iv) любым работником/сотрудником любой Компании:
 - (a) в связи с осуществлением им организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций/полномочий в такой Компании; и/или
 - (b) в связи с любым Иском о нарушении трудовых отношений; и/или
 - (c) поименованным в качестве соответчика с любым Директором или Должностным лицом в любом Иске, в котором заявляется, что такой работник/сотрудник участвовал или содействовал в совершении любого Неверного действия; и/или;
- (d) в связи с любым Расследованием; и/или
- (e) в связи с любым Иском по ценным бумагам; и/или
- (v) любым Директором обособленной компании; и/или
- (vi) любым Директором де-факто и/или Теневым директором; и/или
- (vii) любое физическое лицо, которое когда-либо имело, имеет или будет иметь право подписывать документы, и/или давать какие-либо заверения, и/или делать какие-либо заявления (давать комментарии) от имени любой Компании; и/или
- (viii) супругом/ой или сожителем любого Застрахованного лица (указанного в пп. (i)-(vii) выше) в отношении любых Убытков, связанных с любым Иском в связи с любым Неверным действием такого Застрахованного лица; и/или
- (ix) любым распорядителем, наследником, управляющим конкурсной/наследственной массой, законным представителем, правопреемником или душеприказчиком умершего, недееспособного, неплатежеспособного или обанкротившегося Застрахованного лица (указанного в пп. (i)-(vii) выше) в отношении любых Убытков, связанных с любым Иском в связи с любым Неверным действием такого Застрахованного лица.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 6 940 899 (шесть миллионов девятьсот сорок тысяч восемьсот девяносто девять).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 6 940 899 (шесть миллионов девятьсот сорок тысяч восемьсот девяносто девять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 679 569 (шесть миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят девять).

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 96,2349 %.

Итоги голосования:

«за»	6 679 557 (шесть миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят семь), 96,2348 %
«против»	нет
«воздержался»	нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (двенадцать), 0,0002%.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

1. Определить, что страховая сумма по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ТрансКонтейнер» и СПАО «Ингосстрах» в совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям за исключением расширения для Независимых директоров составляет 100 000 000 (сто миллионов) долларов США.

Франшиза:

Для Покрытия А: не применяется.

Для Покрытия В:

В отношении Исков, поданных в США или Канаде, составляет 50 000 долларов США.

В отношении Исков, поданных во всех остальных странах мира – 50 000 долларов США.

Для Покрытия 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 составляет 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.

2. Одобрить заключение договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ТрансКонтейнер» и СПАО «Ингосстрах», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (согласно приложению к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров), на следующих условиях:

Страховщик - СПАО «Ингосстрах»

Страхователь - ПАО «ТрансКонтейнер»

Предмет договора:

С учетом всех положений Договора страхования Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в настоящей Декларации страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ

Страховое покрытие А (п. 1.1 Полисных условий) (далее «Покрытие А»)

Объектом страхования для целей Покрытия А в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Финансовые убытки.

Страховым случаем для целей Покрытия А в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами, является наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у любого Застрахованного лица в соответствии с применимым законодательством/правом обязанности возместить любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Застрахованного лица, и (б) предъявление в течение Срока действия страхования к такому Застрахованному лицу любого Иска в связи с Финансовыми убытками других лиц, указанными в п. (а) выше; соответственно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления Иска, указанного в п. (б) выше. Факт наступления страхового случая должен быть в последующем признан Страховщиком или установлен судом, арбитражным, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Финансовые убытки, и также будут выплачены/возмещены по истечении Срока действия страхования в отношении любым Застрахованным лицом и/или которые понесет любое Застрахованное лицо в качестве ответственности за Финансовые убытки других лиц (включая, но не ограничиваясь, в случае вынесения решения суда, арбитража, третейского суда или аналогичного органа/института по истечении Срока действия страхования), но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Объектом страхования для целей Покрытия А в части страхования любых Расходов любого Застрахованного лица являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с несением и/или необходимостью несения любых Расходов.

Страховым случаем для целей Покрытия А в части страхования любых Расходов любого Застрахованного лица является предъявление к такому Застрахованному лицу любого Иска, который может повлечь любые Расходы такого Застрахованного лица или необходимость несения таких Расходов в связи с таким Иском. Соответственно страховой случай считается наступившим в момент предъявления указанного Иска. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Расходы, которые по истечении Срока действия страхования будут понесены любым Застрахованным лицом и/или которые по истечении Срока действия страхования любому Застрахованному лицу необходимо будет понести, но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Страховое покрытие В (п. 1.2 Полисных условий) (далее «Покрытие В»)

Объектом страхования для целей Покрытия В являются имущественные интересы любой Компании, связанные с возмещением такой Компанией любых Убытков.

Страховым случаем для целей Покрытия В является несение любой Компанией любых расходов/издержек в связи с возмещением такой Компанией любых Финансовых Убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым Иском, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или ответственностью любого Застрахованного лица за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются указанные расходы/издержки, понесенные любой Компанией по истечении Срока действия страхования, но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования, и/или в связи с ответственностью любого

Застрахованного лица за любые Финансовые убытки других лиц, в связи с которыми в течение Срока действия страхования был предъявлен Иск.

Страховое покрытие С (п. 1.3 Полисных условий) (далее «Покрытие С»)

Объектом страхования для целей Покрытия С в части страхования ответственности любой Компании за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такой Компании, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Финансовые убытки.

Страховым случаем для целей Покрытия С в части страхования ответственности любой Компании за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами, является наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у любой Компании в соответствии с применимым законодательством/правом обязанности возместить любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Компании, и (б) предъявление в течение Срока действия страхования к такой Компании любого Иска по ценным бумагам в связи с Финансовыми убытками других лиц, указанными в п. (а) выше; соответственно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления Иска по ценным бумагам, указанного в п. (б) выше. Факт наступления страхового случая должен быть в последующем признан Страховщиком или установлен судом, арбитражем, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Финансовые убытки, выплачены/возмещены по истечении Срока действия страхования будут возмещены/выплачены любой Компанией и/или любая Компания должна будет возместить/выплатить в качестве ответственности за Финансовые убытки других лиц (включая, но не ограничиваясь, в случае вынесения решения суда, арбитража, третейского суда или аналогичного органа/института по истечении Срока действия страхования), но в связи с любым Иском по ценным бумагам, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Объектом страхования для целей Покрытия С в части страхования любых Расходов любой Компании являются имущественные интересы такой Компании, связанные с несением и/или необходимостью несения любых Расходов.

Страховым случаем для целей Покрытия С в части страхования любых Расходов любой Компании является предъявление к такой Компании любого Иска по ценным бумагам, который может повлечь любые Расходы такой Компании или необходимость несения таких Расходов в связи с таким Иском по ценным бумагам. Соответственно страховой случай считается наступившим в момент предъявления указанного Иска по ценным бумагам. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Расходы, которые по истечении Срока действия страхования будут понесены любой Компанией и/или которые по истечении Срока действия страхования любой Компании необходимо будет понести, но в связи с любым Иском по ценным бумагам, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Дата начала течения Периода страхования: 07 ноября 2015 г. (00:00)

Дата окончания Периода страхования: 06 ноября 2016 г. (23:59)

Период обнаружения: 60 дней автоматически без оплаты дополнительной страховой премии, если более продолжительный срок не предусмотрен Полисными условиями.

1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 90% от Полной годовой страховой премии

3 года при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 165% от Полной годовой страховой премии

6 лет при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 240% от Полной годовой страховой премии

Страховая сумма: В совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям за исключением расширения для Независимых директоров 100 000 000 дол. США.

Неполное имущественное страхование: Во избежание сомнений для целей ст. 949 Гражданского кодекса Российской Федерации (со всеми изменениями и дополнениями) Страховщик и Страхователь настоящим договорились, что в любом случае Страховщик выплачивает страховое возмещение по Договору страхования в полном размере понесенных Убытков (или для целей Покрытия В – в полном размере понесенных расходов/издержек) в пределах Страховой суммы (применительно к Независимым директорам – также с учетом дополнительных страховых сумм, указанных в пункте 6 настоящей Декларации). Размер страхового возмещения не уменьшается пропорционально отношению Страховой суммы (применительно к Независимым директорам – также с учетом дополнительных страховых сумм, указанных в пункте 6 настоящей Декларации) к страховой стоимости соответствующих имущественных интересов, застрахованных по Договору страхования.

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.

Дата начала непрерывности действия страхования в отношении Страховой суммы до 50 000 000 долларов США (включительно): 20 февраля 2009 года.

Дата начала непрерывности действия страхования в отношении Страховой суммы свыше 50 000 000 долларов США: 08 ноября 2010 года.

Страховая премия: 89 000,00 долларов США.

Страховые покрытия и расширения: По Договору страхования предоставляются все предусмотренные Полисными условиями страховые покрытия и расширения.

Территория страхования: весь мир.

Страховой тариф: 0,089%.

Лица, риск ответственности которых застрахован по Договору страхования, а также выгодоприобретатели по Договору страхования, определяются исходя из положений Полисных условий.

Срок действия Договора страхования: с 07.11.2015 (00:00) (дата начала периода страхования) по 06.11.2016 (23:59) (дата окончания периода страхования).

Порядок оплаты: страховая премия уплачивается в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты страховой премии путем перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика в течение 45 дней с даты заключения Договора.

В случае неуплаты Страховой премии в размере и в срок, установленные в настоящей Декларации, Договор страхования прекращает свое действие со дня, следующего за днем, указанным как дата окончания срока уплаты Страховой премии. О досрочном прекращении Договора страхования по вышеуказанной причине Страховщик в письменном виде уведомляет Страхователя.

В случае досрочного расторжения Договора страхования по указанной выше причине Страхователь обязан оплатить часть Страховой премии пропорционально фактическому сроку действия Договора страхования.

Оплата Страховой премии осуществляется в рублях по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на день платежа.

Договор страхования составлен на английском и русском языках. В случае расхождений между текстами на английском и русском языках, преимущественную силу имеет текст на русском языке.

Застрахованный

означает любую Компанию и/или любое Застрахованное лицо.

Застрахованное лицо

означает любое физическое лицо (включая нерезидентов Российской Федерации), которое

- (a) в любой момент до начала течения Периода страхования являлось; и/или
- (b) на момент начала течения Периода страхования является; и/или
- (c) в любой момент в течение Периода страхования станет любым из перечисленного ниже:
 - (i) любым Директором, в том числе Независимым директором и/или Должностным лицом любой Компании; и/или
 - (ii) любым лицом, действующим в качестве члена комитета, созданного по решению или одобренного советом директоров или аналогичным органом управления любой Компании; и/или
 - (iii) любым лицом, названным в качестве предполагаемого Директора или Должностного лица в любых эмиссионных документах, документах о предложении ценных бумаг, документах в связи с листингом, проспектах или отчетах любой Компании; и/или
 - (iv) любым работником/сотрудником любой Компании:
 - (a) в связи с осуществлением им организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций/полномочий в такой Компании; и/или
 - (b) в связи с любым Иском о нарушении трудовых отношений; и/или
 - (c) поименованным в качестве соответчика с любым Директором или Должностным лицом в любом Иске, в котором заявляется, что такой работник/сотрудник участвовал или содействовал в совершении любого Неверного действия; и/или;
 - (d) в связи с любым Расследованием; и/или
 - (e) в связи с любым Иском по ценным бумагам; и/или
 - (v) любым Директором обособленной компании; и/или
 - (vi) любым Директором де-факто и/или Теневым директором; и/или
 - (vii) любое физическое лицо, которое когда-либо имело, имеет или будет иметь право подписывать документы, и/или давать какие-либо заверения, и/или делать какие-либо заявления (давать комментарии) от имени любой Компании; и/или
 - (viii) супругом/ой или сожителем любого Застрахованного лица (указанного в пп. (i)-(vii) выше) в отношении любых Убытков, связанных с любым Иском в связи с любым Неверным действием такого Застрахованного лица; и/или
 - (ix) любым распорядителем, наследником, управляющим конкурсной/наследственной массой, законным представителем, правопреемником или душеприказчиком умершего, недееспособного, неплатежеспособного или обанкротившегося Застрахованного лица (указанного в пп. (i)-(vii) выше) в отношении любых Убытков, связанных с любым Иском в связи с любым Неверным действием такого Застрахованного лица.

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании
акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»

И.С. Беседин

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров
ПАО «ТрансКонтейнер»

О.А. Миллер