

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ
«ТРАНСКОНТЕЙНЕР», состоявшегося
25 апреля 2013 г. в г. Москве

...

Вопрос 9:

Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.1. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий, агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса, порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; оказание услуг по временному размещению (отстоя) на железнодорожных путях общего пользования ОАО «РЖД» порожних вагонов составит не более 200 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	10
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

9.1. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий, агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса, порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; оказание услуг по временному размещению (отстоя) на железнодорожных путях общего пользования ОАО «РЖД» порожних вагонов составит не более 200 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.2. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между «Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги,

связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 200 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

При подсчете голосов по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Баскакова П.В., т.к. он является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки (Баскаков П.В. является Председателем Совета директоров «Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd»).

Принято решение:

9.2. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между «Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 200 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.3. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между «Trans-Eurasia Logistics GmbH» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 300 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

При подсчете голосов по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Баскакова П.В., т.к. он является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки (Баскаков П.В. является членом комитета акционеров «Trans-Eurasia Logistics GmbH»).

Принято решение:

9.3. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между «Trans-Eurasia Logistics GmbH» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта

(в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 300 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.4. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между «TransContainer - Slovakia, a.s.» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

При подсчете голосов по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Баскакова П.В., т.к. он является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки (Баскаков П.В. входит в одну группу лиц с «TransContainer - Slovakia, a.s.»).

Принято решение:

9.4. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между «TransContainer - Slovakia, a.s.» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.5. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между «TransContainer Asia Pacific, Ltd.» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки)

контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 500 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	10
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

9.5. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между «TransContainer Asia Pacific, Ltd.» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 500 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.6. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между АО «Кедентранссервис» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 1100 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Баскакова П.В., так как он является лицом, заинтересованным в совершении сделки (Баскаков П.В. является членом Совета директоров АО «Кедентранссервис»).

Принято решение:

9.6. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между АО «Кедентранссервис» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу,

погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 1100 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.7. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «РЖД Логистика» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 1 миллиарда рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	8
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров Баскакова П.В. и Ильичева П.Д, так как они являются лицами, заинтересованными в совершении сделки (Баскаков П.В. является Председателем Совета, а Ильичев П.Д членом Совета директоров ОАО «РЖД Логистика»).

Принято решение:

9.7. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «РЖД Логистика» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 1 миллиарда рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.8. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между «TransContainer Europe GmbH» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки)

контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

При подсчете голосов по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Баскакова П.В., т.к. он является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки (Баскаков П.В. входит в одну группу лиц с «TransContainer Europe GmbH»).

Принято решение:

9.8. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между «TransContainer Europe GmbH» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.9. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса между ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» и ОАО «ТрансКонтейнер» составит не более 100 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	10
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

9.9. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с

организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса между ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» и ОАО «ТрансКонтейнер» составит не более 100 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.10. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «Ямальская железнодорожная компания» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	10
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

9.10. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «Ямальская железнодорожная компания» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.11. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО АК «Железные дороги Якутии» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные

с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	10
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

9.11. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО АК «Железные дороги Якутии» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.12. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «Желдорремаш» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

При подсчете голосов по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Шиткиной И.С., т.к. она является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки (Шиткина И.С. является Председателем Совета директоров ОАО «Желдорремаш»).

Принято решение:

9.12. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «Желдорремаш» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и

крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.13. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «ЭЛТЕЗА» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

При подсчете голосов по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Давыдова А.Ю., т.к. он является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки (Давыдов А.Ю. является членом Совета директоров ОАО «ЭЛТЕЗА»).

Принято решение:

9.13. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «ЭЛТЕЗА» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.14. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «РЖДстрой» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

При подсчете голосов по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Давыдова А.Ю., т.к. он является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки (Давыдов А.Ю. является Председателем Совета директоров ОАО «РЖДстрой»).

Принято решение:

9.14. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «РЖДстрой» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.15. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «ФПК» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, а также выполнение иных транспортно-экспедиционных услуг по организации перемещения внутрироссийских, импортных, экспортных и транзитных грузов; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	10
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

9.15. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «ФПК» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, а также выполнение иных транспортно-экспедиционных услуг по организации перемещения внутрироссийских, импортных, экспортных и транзитных грузов; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.16. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ООО «Феско Интегрированный транспорт» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по

завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

При подсчете голосов по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Гильца Ю.Б., т.к. он является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки (Гильц Ю.Б. входит в группу лиц с ООО «Феско Интегрированный транспорт»).

Принято решение:

9.16. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ООО «Феско Интегрированный транспорт» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.17. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «ВРК-1» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

При подсчете голосов по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Давыдова А.Ю., т.к. он является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки (Давыдов А.Ю. является Председателем Совета директоров ОАО «ВРК-1»).

Принято решение:

9.17. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «ВРК-1» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.18. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «ВРК-2» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	10
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

9.18. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «ВРК-2» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.19. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «ВРК-3» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки)

контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	10
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

9.19. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «ВРК-3» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.20. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «Первая нерудная компания» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	10
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

9.20. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «Первая нерудная компания» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработке схем погрузки и крепления грузов, разработке и выдаче технических условий; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги,

связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.21. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между «FESCO Ocean Management Limited» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на морском транспорте; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

При подсчете голосов по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Гильца Ю.Б., т.к. он является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки (Гильц Ю.Б. входит в группу лиц с «FESCO Ocean Management Limited»).

Принято решение:

9.21. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между «FESCO Ocean Management Limited» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на морском транспорте; агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса; порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса составит не более 100 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.22. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «ВРК-1» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться выполнение работ по плановым видам ремонта (деповскому, капитальному), в т.ч. с продлением срока службы грузовых вагонов, ремонт колесных пар; выполнение работ по модернизации грузовых вагонов с продлением срока службы; выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных узлов и деталей), ремонтнопригодных узлов и деталей и колесных пар собственности Заказчика, а также их хранение на территории Депо составит не более 550 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

При подсчете голосов по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Давыдова А.Ю., т.к. он является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки (Давыдов А.Ю. является Председателем Совета директоров ОАО «ВРК-1»)

Принято решение:

9.22. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «ВРК-1» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться выполнение работ по плановым видам ремонта (деповскому, капитальному), в т.ч. с продлением срока службы грузовых вагонов, ремонт колесных пар; выполнение работ по модернизации грузовых вагонов с продлением срока службы;

выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных узлов и деталей), ремонтпригодных узлов и деталей и колесных пар собственности Заказчика, а также их хранение на территории Депо составит не более 550 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.23. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «ВРК-2» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться выполнение работ по плановым видам ремонта (деповскому, капитальному), в т.ч. с продлением срока службы грузовых вагонов, ремонт колесных пар; выполнение работ по модернизации грузовых вагонов с продлением срока службы; выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных узлов и деталей), ремонтпригодных узлов и деталей и колесных пар собственности Заказчика, а также их хранение на территории Депо составит не более 550 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	10
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

9.23. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «ВРК-2» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться выполнение работ по плановым видам ремонта (деповскому, капитальному), в т.ч. с продлением срока службы грузовых вагонов, ремонт колесных пар; выполнение работ по модернизации грузовых вагонов с продлением срока службы; выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных узлов и деталей), ремонтпригодных узлов и деталей и колесных пар собственности Заказчика, а также их хранение на территории Депо составит не более 550 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.24. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «ВРК-3» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться выполнение работ по плановым видам ремонта (деповскому, капитальному), в т.ч. с продлением срока службы грузовых вагонов, ремонт колесных пар; выполнение работ по модернизации грузовых вагонов с продлением срока службы; выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных узлов и деталей), ремонтпригодных узлов и деталей и колесных пар собственности Заказчика, а также их хранение на территории Депо составит не более 550 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	10
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

9.24. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «ВРК-3» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться выполнение работ по плановым видам ремонта (деповскому, капитальному), в т.ч. с продлением срока службы грузовых вагонов, ремонт колесных пар; выполнение работ по модернизации грузовых вагонов с продлением срока службы; выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных узлов и деталей), ремонтпригодных узлов и деталей и колесных пар собственности Заказчика, а также их хранение на территории Депо составит не более 550 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.25. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРП «Грязи», предметом которой будет являться выполнение работ по плановым видам ремонта (деповскому, капитальному), в т.ч. с продлением срока службы грузовых вагонов, колесных пар; выполнение работ по модернизации грузовых вагонов с продлением срока службы; выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных узлов и деталей), ремонтпригодных узлов и деталей и колесных пар собственности Заказчика, а также их хранение на территории Депо составит не более 35 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	10
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

9.25. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРП «Грязи», предметом которой будет являться выполнение работ по плановым видам ремонта (деповскому, капитальному), в т.ч. с продлением срока службы грузовых вагонов, колесных пар; выполнение работ по модернизации грузовых вагонов с продлением срока службы; выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных узлов и деталей), ремонтпригодных узлов и деталей и колесных пар собственности Заказчика, а также их хранение на территории Депо составит не более 35 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.26. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вологодский ВРЗ», предметом которой будет являться выполнение работ по плановым видам ремонта (деповскому, капитальному), в т.ч. с продлением срока службы грузовых вагонов, ремонт колесных пар; выполнение работ по модернизации грузовых вагонов с продлением срока службы; выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных узлов и деталей), ремонтпригодных узлов и деталей и колесных пар, собственности Заказчика, а также производят их хранение на территории Депо составит не более 30 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	10
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

9.26. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вологодский ВРЗ», предметом которой будет являться выполнение работ по плановым видам ремонта (деповскому, капитальному), в т.ч. с продлением срока службы грузовых вагонов, ремонт колесных пар; выполнение работ по модернизации грузовых вагонов с продлением срока службы; выполнение работ по погрузке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных узлов и деталей), ремонтпригодных узлов и деталей и колесных пар, собственности Заказчика, а также производят их хранение на территории Депо составит не более 30 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.27. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка на выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов между ОАО «ВРК-1» и ОАО «ТрансКонтейнер» составит не более 10 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

При подсчете голосов по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Давыдова А.Ю., т.к. он является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки (Давыдов А.Ю. является Председателем Совета директоров ОАО «ВРК-1»)

Принято решение:

9.27. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка на выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов между ОАО «ВРК-1» и ОАО «ТрансКонтейнер» составит не более 10 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.28. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка на выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов между ОАО «ВРК-2» и ОАО «ТрансКонтейнер» составит не более 10 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	10
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

9.28. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка на выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов между ОАО «ВРК-2» и ОАО «ТрансКонтейнер» составит не более 10 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.29. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка на выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов между ОАО «ВРК-3» и ОАО «ТрансКонтейнер» составит не более 10 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	10
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

9.29. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка на выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов между ОАО «ВРК-3» и ОАО «ТрансКонтейнер» составит не более 10 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.30. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка на выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД» (Центральная дирекция инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД») составит не более 250 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	10
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

9.30. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка на выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД» (Центральная дирекция инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД») составит не более 250 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.31. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка на оказание услуг и выполнение работ, по текущему ремонту 20-футовых и 40-футовых крупнотоннажных контейнеров ОАО «ТрансКонтейнер» между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД» составит не более 800 тысяч рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	10
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

9.31. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка на оказание услуг и выполнение работ, по текущему ремонту 20-футовых и 40-футовых крупнотоннажных контейнеров ОАО «ТрансКонтейнер» между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД» составит не более 800 тысяч рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.32. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных услуг (в том числе обеспечение теплоэнергией (отопление, теплоснабжение), водоотведение, отпуск (получение) питьевой воды, прием (сброс) сточных вод, содержание здания (помещений), доставка корреспонденции, организация питания составит не более 25 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	10
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

9.32. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться оказание коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных услуг (в том числе обеспечение теплоэнергией (отопление, теплоснабжение), водоотведение, отпуск (получение) питьевой воды, прием (сброс) сточных вод, содержание здания (помещений), доставка корреспонденции, организация питания составит не более 25 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.33. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться возмещение коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных затрат (оплата расходов) составит не более 25 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	10
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

9.33. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка между ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер», предметом которой будет являться возмещение коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных затрат (оплата расходов) составит не более 25 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.34. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка на оказание информационных услуг (в том числе услуг комплексного информационного обслуживания, разработка, доработка и сопровождение информационных (автоматизированных) систем и прочего программного обеспечения, электронный обмен данными) между ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер» составит не более 100 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	10
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

9.34. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка на оказание информационных услуг (в том числе услуг комплексного информационного обслуживания, разработка, доработка и сопровождение информационных (автоматизированных) систем и прочего программного обеспечения, электронный обмен данными) между ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер» составит не более 100 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.35. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка техническое обслуживание, перенос, подключение, настройка компьютерной техники и прочего оборудования между ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер» составит не более 50 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	10
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

9.35. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка техническое обслуживание, перенос, подключение, настройка компьютерной техники и прочего оборудования между ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер» составит не более 50 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.36. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка техническое обслуживание, перенос, подключение, настройка компьютерной техники и прочего оборудования между ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «Компания ТрансТелеКом» составит не более 50 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	9
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

При подсчете голосов по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Давыдова А.Ю., т.к. он является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки (Давыдов А.Ю. является членом Совета директоров ЗАО «Компания ТрансТелеКом»).

Принято решение:

9.36. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка техническое обслуживание, перенос, подключение, настройка компьютерной техники и прочего оборудования между ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «Компания ТрансТелеКом» составит не более 50 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.37. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка оказание информационных услуг (в том числе услуг комплексного информационного обслуживания, разработка, доработка и сопровождение информационных (автоматизированных) систем и прочего программного обеспечения, электронный обмен данными) между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «НИИАС» составит не более 50 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	10
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

9.37. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка оказание информационных услуг (в том числе услуг комплексного информационного обслуживания, разработка, доработка и сопровождение информационных (автоматизированных) систем и прочего программного обеспечения, электронный обмен данными) между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «НИИАС» составит не более 50 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.38. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, проведение инженерных изысканий, проектирование зданий и сооружений между ОАО «ВНИИЖТ» и ОАО «ТрансКонтейнер» составит не более 100 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	10
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

9.38. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, проведение инженерных изысканий, проектирование зданий и сооружений между ОАО «ВНИИЖТ» и ОАО «ТрансКонтейнер» составит не более 100 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.39. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, проведение инженерных изысканий, проектирование зданий и сооружений между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «НИИАС» составит не более 100 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	10
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

9.39. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, проведение инженерных изысканий, проектирование зданий и сооружений между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «НИИАС» составит не более 100 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.40. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка на оказание санаторно-курортных и оздоровительных услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД» составит не более 15 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	10
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

9.40. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка на оказание санаторно-курортных и оздоровительных услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД» составит не более 15 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.41. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка на оказание санаторно-курортных и оздоровительных услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД-Здоровье» составит не более 15 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	10
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

9.41. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка на оказание санаторно-курортных и оздоровительных услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД-Здоровье» составит не более 15 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.42. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ООО «ЧОП "РЖД-ОХРАНА"» составит не более 8 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:	«за»	10
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

9.42. Определить, что предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ООО «ЧОП "РЖД-ОХРАНА"» составит не более 8 миллионов рублей в год.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.43. Определить, что Цена договора о порядке взаимодействия ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер» на контейнерных терминалах, принадлежащих ОАО «ТрансКонтейнер», от 31.06.2006 № 26/417 складывается из стоимости фактически оказанных ОАО «ТрансКонтейнер» услуг, определяемой в соответствии со ставками вознаграждения, приведенными в приложении № 1 к Договору.

Вознаграждение ОАО «ТрансКонтейнер» по данной сделке за весь период действия Договора по состоянию на 31.12.2012 г. составило 12 584 646 636,51 рублей.

Итоги голосования:	«за»	10
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

9.43. Определить, что Цена договора о порядке взаимодействия ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер» на контейнерных терминалах, принадлежащих ОАО «ТрансКонтейнер», от 31.06.2006 № 26/417 складывается из стоимости фактически оказанных ОАО «ТрансКонтейнер» услуг, определяемой в соответствии со ставками вознаграждения, приведенными в приложении № 1 к Договору.

Вознаграждение ОАО «ТрансКонтейнер» по данной сделке за весь период действия Договора по состоянию на 31.12.2012 г. составило 12 584 646 636,51 рублей.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.44. Определить, что Цена договора о порядке взаимодействия ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер» на контейнерных терминалах, принадлежащих ОАО «РЖД», от 15 января 2007 г. № 3 складывается из стоимости фактически оказанных ОАО «РЖД» услуг, определяемой в соответствии со ставками вознаграждения, приведенными в приложении № 1 к Договору.

Вознаграждение ОАО «РЖД» по данной сделке за весь период действия Договора по состоянию на 31.12.2012 составило 161 525 362,17 рубля.

Итоги голосования:	«за»	10
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

9.44. Определить, что Цена договора о порядке взаимодействия ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер» на контейнерных терминалах, принадлежащих ОАО «РЖД», от 15 января 2007 г. № 3 складывается из стоимости фактически оказанных ОАО «РЖД» услуг, определяемой в соответствии со ставками вознаграждения, приведенными в приложении № 1 к Договору.

Вознаграждение ОАО «РЖД» по данной сделке за весь период действия Договора по состоянию на 31.12.2012 составило 161 525 362,17 рубля.

Проект решения, поставленный на голосование:

9.45. Определить, что Цена договора аренды вагонов и контейнеров открытого акционерного общества «ТрансКонтейнер» от 9 сентября 2006 года № 69/ЦФТОАПС-36/1 складывается из стоимости фактически оказанных услуг по предоставлению в аренду вагонов и контейнеров, определяемой в соответствии со ставками, приведенными в Приложении № 2 к Договору.

Стоимость аренды по данной сделке за весь период действия Договора по состоянию на 31.12.2012 составила 2 554 279 524,70 рубля.

Итоги голосования:	«за»	10
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

9.45. Определить, что Цена договора аренды вагонов и контейнеров открытого акционерного общества «ТрансКонтейнер» от 9 сентября 2006 года № 69/ЦФТОАПС-36/1 складывается из стоимости фактически оказанных услуг по предоставлению в аренду вагонов и контейнеров, определяемой в соответствии со ставками, приведенными в Приложении № 2 к Договору.

Стоимость аренды по данной сделке за весь период действия Договора по состоянию на 31.12.2012 составила 2 554 279 524,70 рубля.

...

Настоящий протокол заседания Совета директоров составлен и подписан «26» апреля 2013 года.

Председатель Совета директоров

П.Д.Ильчев

Корпоративный секретарь

Ю.Б.Гельфер

Выписка верна

Корпоративный секретарь

29.04.2013



Ю.Б.Гельфер