

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по вопросу повестки дня заседания внеочередного Общего собрания
акционеров ОАО «ТрансКонтэйнер»
«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность»

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

Срок действия заключенного договора страхования D&O истекает 7 ноября 2012 года, в связи с чем возникает необходимость в продлении указанного полиса на аналогичных условиях на новый срок.

При этом страховая премия для лимита ответственности 100 000 000 долларов США уменьшилась по сравнению с прошлым годом и составит 139 872,27 долларов США (в 2011 году - 142 764,3 долларов США)

Расходы на заключение договора страхования D&O предусмотрены бюджетом Общества в 4 квартале 2012 года по строке «Консультационные услуги».

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

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

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

В соответствии с п.3 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Решением от 19 сентября 2012 года (протокол № 3) Совет директоров ОАО «ТрансКонтэйнер» рекомендовал внеочередному Общему собранию акционеров одобрить заключение договора D&O.

На основании с п.7 ст. 83 и п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена сделки определяется Общим собранием акционеров Общества.

В соответствии с изложенным Общему собранию акционеров предлагается одобрить заключение договора страхования ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ТрансКонтэйнер» (D&O).