

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ
«ТРАНСКОНТЕЙНЕР»**

Юридический адрес: 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, д.12

Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Каланчевская, д.6/2

**Бюллетень для голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
ОАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»**

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров:
21 декабря 2010 года.

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

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

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

Сведения об акционере:

1. Наименование акционера _____
2. Местонахождение: _____
3. Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционеру: _____
4. Процент голосующих акций, принадлежащих акционеру, в общем количестве голосующих акций: _____

Вопрос №1 повестки дня

«О внесении изменений и дополнений в Устав Общества».

Решение:

Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «ТрансКонтейнер» (приложение № 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)

Вопрос №2 повестки дня

«Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

2.1.1. Определить, что страховая сумма по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «АльфаСтрахование» в совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям за исключением расширения для Независимых директоров составляет 100 000 000 долларов США.

Франшиза:

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, поданных в США или Канаде – 250 000 дол. США.

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

Страховая премия составляет 154 262,50 долларов США.

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

Страховщик - ОАО «АльфаСтрахование»

Страхователь - ОАО «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 Убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Убытки.

Страховым случаем для целей Покрытия А в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами, признается 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 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 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, арбитражем, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Убытки, которые понесены любым Застрахованным лицом и/или которые любое Застрахованное лицо должно будет понести по истечении Срока действия страхования в качестве ответственности за 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 Убытков любого Застрахованного лица (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с несением любых Убытков.

Страховым случаем для целей Покрытия А в части страхования любых Убытков любого Застрахованного лица (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) признается несение таким Застрахованным лицом любых Убытков в связи с любым Иском. Убытки считаются понесенными Застрахованным лицом, а, следовательно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления к такому Застрахованному лицу любого Иска, который с необходимостью ведет к любым Убыткам Застрахованного лица, даже если такие Убытки фактически еще не были понесены. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Убытки, понесенные любым Застрахованным лицом по истечении Срока действия страхования, 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 признается несение любой Компанией любых расходов в связи с возмещением такой Компанией любых 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 Убытки, понесенные другими лицами. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются указанные расходы, 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 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 Убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такой Компании, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Убытки.

Страховым случаем для целей Покрытия С в части страхования ответственности любой Компании за любые Убытки, понесенные другими лицами, признается 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 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 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 Убытки, которые понесены любой Компанией и/или которые любая Компания должна будет понести по истечении Срока действия страхования в качестве ответственности за 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 Убытков любой Компанией (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) являются имущественные интересы такой Компании, связанные с несением любых Убытков.

Страховым случаем для целей Покрытия С в части страхования любых Убытков любой Компанией (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) признается несение такой Компанией любых Убытков в связи с любым Иском по ценным бумагам. Убытки считаются понесенными Компанией, а, следовательно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления к такой Компании любого Иска по ценным бумагам, который с необходимостью ведет к любым Убыткам Компании, даже если такие Убытки фактически еще не были понесены. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Убытки, понесенные любой Компанией по истечении Срока действия страхования, но в связи с любым Иском по ценным бумагам, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Для целей Договора страхования любой Иск или Иски, которые относятся к, основаны на или связаны с одним и тем же Неверным действием, в независимости от времени их предъявления считаются одним и тем же Иском, который был впервые предъявлен к любому Застрахованному в течение Срока действия страхования.

Дата начала течения Периода страхования: 08 ноября 2010 года (00:01).

Дата окончания Периода страхования: 07 ноября 2011 года (00:59).

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) в пределах Страховой суммы, и размер страхового возмещения не уменьшается пропорционально отношению Страховой суммы к страховой стоимости соответствующих застрахованных имущественных интересов.

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, 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: 154 262,50 долларов США.

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

Территория страхования: весь мир.

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

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, или
- (b) на момент начала течения Периода страхования является, или
- (c) в любой момент в течение Периода страхования станет любым из перечисленного ниже:
 - (i) любым Директором, в том числе Независимым директором, или Должностным лицом любой Компании; или
 - (ii) любым Работником любой Компании
 - (a) в связи с любым Иском о нарушении трудовых отношений; или
 - (b) поименованным в качестве соответчика с любым Директором или Должностным лицом в любом Иске, в котором заявляется, что такой Работник участвовал или содействовал в совершении любого Неверного действия; или
 - (c) в связи с любым Расследованием; или
 - (d) в связи с любым Иском по ценным бумагам;
 - (iii) любым Директором обособленной компании; или
 - (iv) в отношении любого Иска по ценным бумагам, любым штатным юристом или должностным лицом по соблюдению законодательства, для которого соблюдение закона Сарбейнса-Оксли является обязательным; или
 - (v) любым Теневым директором; или
 - (vi) любым лицом, действующим в качестве члена комитета, созданного по решению или одобренного советом директоров или аналогичным органом управления любой Компании; или
 - (vii) любым физическим лицом, названным в качестве предполагаемого Директора или Должностного лица в любых документах, связанных с листингом, проспектах, меморандумах, презентациях или отчетах любой Компании; или
 - (viii) супругом/ой или сожителем любого Застрахованного лица (указанного в пп. (i)-(vii) выше) в отношении любых Убытков, связанных с Иском в связи с любым Неверным действием такого Застрахованного лица; или

(ix) любым распорядителем, наследником, имущественным или законным представителем, правопреемником или душеприказчиком покойного, 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.

Договор страхования вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения Срока действия страхования (срок действия Договора страхования).

Страховая премия должна быть оплачена Страхователем на расчетный счет Страховщика в течение 45 дней с даты получения Страхователем выставленного Страховщиком счета.

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 сроку действия Договора страхования.

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

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)

2.2.1. Определить, что страховая сумма по договору (полису) страхования ответственности в связи с предложением ценных бумаг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «АльфаСтрахование» в совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям за исключением расширения для Независимых директоров составляет 100 000 000 долларов США.

Франшиза:

Для Покрытия В:

В отношении Исков, поданных в США или Канаде составляет 250 000 долларов США.

В отношении Исков, поданных во всех остальных странах мира – 100 000 долларов США.

Для Покрытия С:

В отношении Исков, поданных в США или Канаде – 250 000 дол. США.

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

Для Покрытия D:

В отношении Исков, поданных в США или Канаде – 250 000 дол. США.

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

Страховая премия составляет 255 225 долларов США.

2.2.2. Одобрить заключение договора (полиса) страхования ответственности в связи с предложением ценных бумаг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «АльфаСтрахование», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (согласно приложению 3 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров), на следующих условиях:

Страховщик - ОАО «АльфаСтрахование»

Страхователь - ОАО «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 Убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Убытки.

Страховым случаем для целей Покрытия А в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами, признается 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 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 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, арбитражем, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Убытки, которые понесены любым Застрахованным лицом и/или которые любое Застрахованное лицо должно будет понести по истечении Срока действия страхования в качестве ответственности за 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 Убытков любого Застрахованного лица (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с несением любых Убытков.

Страховым случаем для целей Покрытия А в части страхования любых Убытков любого Застрахованного лица (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) признается несение таким Застрахованным лицом любых Убытков в связи с любым Иском. Убытки считаются понесенными Застрахованным лицом, а, следовательно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления к такому Застрахованному лицу любого Иска, который с необходимостью ведет к любым Убыткам Застрахованного лица, даже если такие Убытки фактически еще не были понесены. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Убытки, понесенные любым Застрахованным лицом по истечении Срока действия

страхования, 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 признается несение любой Компанией любых расходов в связи с возмещением такой Компанией любых 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 Убытки, понесенные другими лицами. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются указанные расходы, 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 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 Убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такой Компании, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Убытки.

Страховым случаем для целей Покрытия С в части страхования ответственности любой Компании за любые Убытки, понесенные другими лицами, признается 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 Убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Компании, и (б) предъявление в течение Срока действия страхования к такой Компании любого Иск в связи с Убытками других лиц, указанными в п. (а) выше; соответственно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления Иск, 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 Убытки, которые понесены любой Компанией и/или которые любая Компания должна будет понести по истечении Срока действия страхования в качестве ответственности за 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 С в части страхования любых Убытков любой Компании (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) являются имущественные интересы такой Компании, связанные с несением любых Убытков.

Страховым случаем для целей Покрытия С в части страхования любых Убытков любой Компании (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) признается несение такой Компанией любых Убытков в связи с любым Иском. Убытки считаются понесенными Компанией, а, следовательно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления к такой Компании любого Иск, который с необходимостью ведет к любым Убыткам Компании, даже если такие Убытки фактически еще не были понесены. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Убытки, понесенные любой Компанией по истечении Срока

действия страхования, но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Страховое покрытие D (п. 1.4 Полисных условий) (далее «Покрытие D»)

Объектом страхования для целей Покрытия D в части страхования ответственности любого Дополнительного застрахованного за любые Убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такого Дополнительного застрахованного, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Убытки.

Страховым случаем для целей Покрытия D в части страхования ответственности любого Дополнительного застрахованного за любые Убытки, понесенные другими лицами, признается наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у любого Дополнительного застрахованного в соответствии с применимым законодательством/правом обязанности возместить любые Убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Дополнительного застрахованного, и (б) предъявление в течение Срока действия страхования к такому Дополнительному застрахованному любого Иск в связи с Убытками других лиц, указанными в п. (а) выше; соответственно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления Иск, 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 Убытки, которые понесены любым Дополнительным застрахованным и/или которые любой Дополнительный застрахованный должен будет понести по истечении Срока действия страхования в качестве ответственности за 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 D в части страхования любых Убытков любого Дополнительного застрахованного (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) являются имущественные интересы такого Дополнительного застрахованного, связанные с несением любых Убытков.

Страховым случаем для целей Покрытия D в части страхования любых Убытков любого Дополнительного застрахованного (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) признается несение таким Дополнительным застрахованным любых Убытков в связи с любым Иском. Убытки считаются понесенными Дополнительным застрахованным, а, следовательно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления к такому Дополнительному застрахованному любого Иск, который с необходимостью ведет к любым Убыткам Дополнительного застрахованного, даже если такие Убытки фактически еще не были понесены. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Убытки, понесенные любым Дополнительным застрахованным по истечении Срока действия страхования, но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Для целей Договора страхования любой Иск или Иски, которые относятся к, основаны на или связаны с одним и тем же Неверным действием, в независимости от времени их предъявления считаются одним и тем же Иском, который был впервые предъявлен к любому Застрахованному в течение Срока действия страхования.

Дата начала течения Периода страхования: 4 ноября 2010 года (00:01).

Дата окончания течения Периода страхования: 01 декабря 2010 года (23:59).

Период обнаружения: до 03 ноября 2016 г. (23:59).

Страховая сумма: в совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям за исключением расширения для Независимых директоров - 100 000 000 долларов 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) в пределах Страховой суммы, и размер страхового возмещения не уменьшается пропорционально отношению Страховой суммы к страховой стоимости соответствующих застрахованных имущественных интересов.

Франшиза

Покрытие А	Не применяется
Покрытие В	
В отношении Исков, поданных в США или Канаде	250 000 долларов США
В отношении Исков, поданных во всех остальных странах	100 000 долларов США
Покрытие С	
В отношении Исков, поданных в США или Канаде	250 000 долларов США
В отношении Исков, поданных во всех остальных странах мира	100 000 долларов США
Покрытие D	
В отношении Исков, поданных в США или Канаде	250 000 долларов США
В отношении Исков, поданных во всех остальных странах мира	100 000 долларов США
Дата начала непрерывности действия страхования	Дата начала течения Периода страхования
Страховая премия	255 225 долларов США
Страховые покрытия и расширения	По Договору страхования предоставляются все предусмотренные Полисными условиями страховые покрытия и расширения.
Территория страхования	Весь мир
Продающий акционер	1) Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 2) Любые директора и должностные лица ОАО «РЖД», включая, но не ограничиваясь, лицами, занимающими в ОАО «РЖД» следующие должности/позиции: старший вице-президент, вице-президент, начальник департамента управления дочерними и зависимыми обществами, заместитель начальника департамента

управления дочерними и зависимыми обществами, начальник департамента корпоративных финансов, заместитель начальника департамента корпоративных финансов.

3) Moore Transcontainer Ltd.

4) GLG Emerging Markets Special Situations Fund

Последующее представление документов Страхователь обязуется предоставить Страховщику окончательные версии документов, указанных в п. 2.27(i) и п. 2.27(ii) Полисных условий, а также Соглашения об андеррайтинге не позднее 20 ноября 2010 г. (включительно).

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

Застрахованный

означает любое/го из перечисленного/ых ниже:

- (i) любое Застрахованное лицо; и/или
- (ii) любую Компанию; и/или
- (iii) любого Дополнительного застрахованного.

Застрахованное лицо

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

- (a) в любой момент до начала течения Периода страхования являлось, или
- (b) на момент начала течения Периода страхования является, или
- (c) в любой момент в течение Периода страхования или Периода обнаружения станет любым из перечисленного ниже:
- (iv) любым Директором, в том числе Независимым директором, или Должностным лицом любой Компании; или
- (v) любым Теневым директором; или
- (vi) любым лицом, действующим в качестве члена комитета, созданного по решению или одобренного советом директоров или аналогичным органом управления любой Компании; или
- (vii) любым физическим лицом, названным в качестве предполагаемого Директора или Должностного лица в любых документах, связанных с листингом, проспектах, меморандумах, презентациях или отчетах любой Компании; или
- (viii) супругом/ой или сожителем любого Застрахованного лица (указанного в пп. (i)-(iv) выше) в отношении любых Убытков, связанных с Иском в связи с любым Неверным действием такого Застрахованного лица; или
- (ix) любым распорядителем, наследником, имуществом или законным представителем, правопреемником или душеприказчиком покойного, недееспособного, неплатежеспособного или обанкротившегося Застрахованного лица (указанного в пп. (i)-(iv) выше) в отношении любых Убытков, связанных с любым Иском в связи с любым Неверным действием такого Застрахованного лица.

Договор страхования вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения Срока действия страхования (срок действия Договора страхования).

Страховая премия должна быть оплачена Страхователем на расчетный счет Страховщика в течение 7 рабочих дней с даты получения Страхователем выставленного Страховщиком счета.

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 сроку действия Договора страхования.

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

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

2.3. Одобрить заключение договора от 31 декабря 2009 года № 242 на плановые виды ремонта грузовых вагонов между ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по ремонту грузовых вагонов) и ОАО «ТрансКонтейнер», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «ТрансКонтейнер» - Заказчик и ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по ремонту грузовых вагонов) - Подрядчик.

Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательства производить плановые виды ремонта (деповской, капитальный) грузовых вагонов, принадлежащих Заказчику на праве собственности, аренды или ином законном основании (далее – грузовые вагоны) по согласованному Сторонами графику подачи грузовых вагонов в ремонт (Приложение № 1), включая по согласованию Сторон ремонт колесных пар со сменой элементов, выкаченных при выполнении плановых видов ремонта.

Плановые виды ремонта грузовых вагонов, в том числе ремонт колесных пар со сменой элементов, производятся в вагонных ремонтных депо (далее – Депо Подрядчика) и в вагонных колесных мастерских (далее – ВКМ Подрядчика) Центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов – филиала ОАО «РЖД». Список Депо Подрядчика и ВКМ Подрядчика указан в перечне к настоящему договору (Приложение № 2), и согласован Сторонами с учетом полигона курсирования грузовых вагонов Заказчика и производственных мощностей Депо Подрядчика.

Подрядчик выполняет работы по погрузке (выгрузке) узлов, деталей и колесных пар Заказчика при поставке их для ремонта и при вывозе неремонтопригодных узлов и деталей, а также производит их хранение на территории Депо.

Цена договора: Цена деповского, капитального ремонта грузового вагона определяется исходя из его состояния на основании фактически выполненных ремонтных работ. Цена ремонтных работ определена Прейскурантом цен на ремонтные работы (Приложение № 3) с учетом НДС по ставке 18%.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2010 года, в части расчётов - до полного их завершения, по гарантии – до истечения сроков гарантии.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------	---------------	--------------------

_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

2.4. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору от 31 декабря 2009 года № 242 на плановые виды ремонта грузовых вагонов между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по ремонту грузовых вагонов), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения: ОАО «ТрансКонтейнер» - Заказчик и ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по ремонту грузовых вагонов) - Подрядчик.

Предмет дополнительного соглашения: внести в договор на плановые виды ремонта грузовых вагонов соответствующие изменения в разделы «2. Цена договора и порядок оплаты», «3. Обязанности сторон», «5. Порядок сдачи и приемки работ», «7. Ответственность сторон» (приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров).

Срок действия соглашения: дополнительное соглашение действует с даты подписания сторонами.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

2.5. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к договору от 31 декабря 2009 года № 242 на плановые виды ремонта грузовых вагонов между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по ремонту грузовых вагонов), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны соглашения: ОАО «ТрансКонтейнер» (Заказчик) и ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по ремонту грузовых вагонов) - Подрядчик.

Предмет соглашения: дополнить Договор Приложением № 14 – «Дополнение к Прейскуранту цен на ремонтные работы» (Приложение №1 к настоящему Дополнительному соглашению).

Срок действия соглашения: дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

2.6. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 к договору от 31.12.2009г. № 242 на плановые виды ремонта грузовых вагонов между ОАО «РЖД» (Дирекция по ремонту грузовых вагонов) и ОАО «ТрансКонтейнер», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны соглашения: ОАО «ТрансКонтейнер» (Заказчик) и ОАО «РЖД» (Дирекция по ремонту грузовых вагонов) (Подрядчик).

Предмет соглашения: изложить Приложение №14 «Дополнение к Прейскуранту цен на ремонтные работы» в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

Срок действия соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие до вступления его в силу с 01.06.2010г.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

2.7. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к договору от 31.12.2009 г. № 242 на плановые виды ремонта грузовых вагонов между ОАО «РЖД» (Дирекция по ремонту грузовых вагонов) и ОАО «ТрансКонтейнер», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения: ОАО «ТрансКонтейнер» - Заказчик и ОАО «РЖД» (Дирекция по ремонту грузовых вагонов) - Подрядчик.

Предмет дополнительного соглашения:

Приложение № 3 к Договору – «Прейскурант цен на ремонтные работы, выполняемые при плановых видах ремонта грузовых вагонов в соответствии с «Руководством по деповскому ремонту грузовых вагонов колеи 1520 мм ЦВ – 587», «Руководством по капитальному ремонту грузовых вагонов колеи 1520 мм ЦВ – 627» в вагонных ремонтных депо Центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов – филиала ОАО «РЖД»» изложить в редакции, прилагаемой к настоящему Дополнительному соглашению (приложение № 1).

Приложение № 5 к Договору – «Примерный перечень ремонтных работ выполняемых при деповском ремонте в вагонных ремонтных депо Центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов - филиала ОАО «РЖД» (для авансового платежа)», «Примерный перечень ремонтных работ выполняемых при капитальном ремонте в вагонных ремонтных депо Центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов - филиала ОАО «РЖД» (для авансового платежа)» изложить в редакции, прилагаемой к настоящему Дополнительному соглашению (приложение № 2).

Приложение № 10 к Договору – «Цена сбора за подачу/ уборку 1 вагона на железнодорожные пути необщего пользования» изложить в редакции, прилагаемой к настоящему Дополнительному соглашению (приложение № 3).

Цена дополнительного соглашения: стоимость дополнительного соглашения складывается из стоимости фактически оказанных услуг (выполненных работ) в процессе его исполнения согласно прейскуранту (тарифам).

Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 15 ноября 2010 года.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------	---------------	--------------------

_____ (число голосов)	_____ (число голосов)	_____ (число голосов)
--------------------------	--------------------------	--------------------------

2.8. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 8 к договору аренды среднетоннажных контейнеров ОАО «ТрансКонтейнер» от 15.10.2007 № 106-жд между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения: ОАО «РЖД» (Центр фирменного транспортного обслуживания – филиал ОАО «РЖД») – Арендатор и ОАО «ТрансКонтейнер» - Арендодатель.

Предмет дополнительного соглашения:

1. Изложить пункт 9.2 Договора в следующей редакции:

«9.2 Настоящий Договор действует с 1 (первого) марта 2007 г. по 31 (тридцать первое) декабря 2010 г. включительно, а в части расчетов и возврата арендованных контейнеров – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору».

2. Изложить раздел 10 Договора в следующей редакции:

«10. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10.1. Арендодателя:

Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах ТрансКонтейнер» (ОАО «ТрансКонтейнер»)

Место нахождения: Российская Федерация, 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, д.12

ИНН 7708591995, КПП 997650001, ОКПО 94421386

Почтовый адрес: Российская Федерация, 107174, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 6/2

Банковские реквизиты:

Расчетный счет 40702810900000007269 в ОАО «ТрансКредитБанк»

г. Москва, к/с 3010181060000000562, БИК 044525562

10.2. Арендатора:

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2

ИНН 7708503727, КПП 997650001, ОКПО 00083262

Место нахождения и почтовый адрес ЦФТО ОАО «РЖД»: 107174, г. Москва, ул.Каланчевская, д.6/2

КПП 770843005

Банковские реквизиты:

Расчетный счет 40702810800056003249 в ОАО «ТрансКредитБанк», г.Москва (дополнительный офис «Отделение Басманное»), к/с 3010181060000000562, БИК 044525562».

3. Изложить Приложение № 4 к Договору в редакции приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 8.

Цена дополнительного соглашения: Цена сделки не может быть определена на момент заключения сделки, так как она складывается из стоимости фактически оказанных услуг в процессе исполнения Договора по ставкам арендной платы, установленным в Приложении № 4 к Договору (в редакции приложения к Дополнительному соглашению № 8 к Договору).

Срок действия дополнительного соглашения: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами при условии его одобрения органами управления ОАО «ТрансКонтейнер» и является неотъемлемой частью Договора.

Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 1 (первого) января 2010 г.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

2.9. Одобрить заключение дополнительных соглашений по пролонгации срока действия, а также изменению банковских реквизитов Сторон, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов, факса по договору от 31.12.2009 г. № 242 на плановые виды ремонта грузовых вагонов между ОАО «РЖД» (Дирекция по ремонту грузовых вагонов) и ОАО «ТрансКонтейнер» на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «ТрансКонтейнер» - Заказчик и ОАО «РЖД» (Дирекция по ремонту грузовых вагонов) - Подрядчик.

Предмет сделки: пролонгация срока действия, а также изменение банковских реквизитов Сторон, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов, факса Сторон по договору от 31 декабря 2009 года № 242.

Установить, что настоящее решение об одобрении заключения дополнительных соглашений по пролонгации срока действия, а также изменению банковских реквизитов Сторон, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов, факса по договору от 31.12.2009 г. № 242 на плановые виды ремонта грузовых вагонов между ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер» действует до следующего годового Общего собрания акционеров.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

Разъяснение:

1) голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются;

2) бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются;

3) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров имеют право принять участие в Общем собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведения итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Бюллетени могут быть направлены по следующему адресу: 107174, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 6/2, комната 502.

Подпись представителя акционера - юридического лица
(без подписи бюллетень не действителен)

(подпись)

(расшифровка подписи)