**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА №3**

**по вопросу 3** (пункт 4)**:**

«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности»

(об одобрении заключения дополнительных соглашений и приложений к договору на оказание услуг и выполнение работ по перевозке контейнеров, следующих в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении от 15.04.2011 г. № ТКтз-11/04/02 между ОАО «ТрансКонтейнер» и ООО «Феско Интегрированный транспорт»)

С целью оказания услуг по организации перевозок контейнеров, следующих в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении (далее - ПСЖВС) 15 апреля 2011г. между ОАО «ТрансКонтейнер» и ООО «ФЕСКО Интегрированный транспорт» был заключен договор № ТКтз-11/04/02(далее - Договор).

Договор регулирует взаимоотношения Сторон, связанные с оказанием Исполнителем по заказам Заказчика услуг по организации и сопровождению перевозок контейнеров, следующих в ПСЖВС по территории Российской Федерации по маршрутам, указанным в Приложении №1 к Договору.

Согласно условиям Договора, Исполнитель, в соответствии с получаемыми инструкциями Заказчика, принимает под свою ответственность в портах (перевалки, отправления) грузы (контейнеры), следующие в ПСЖВС и осуществляет их перевозку (организацию перевозки) морским, автомобильным транспортом, организует погрузо-разгрузочные работы, хранение грузов (контейнеров), оказывает транспортно-экспедиционные услуги (предоставление инструкций по заполнению перевозочных документов, диспетчерский контроль за перевозимым грузом (контейнером)), а также иные услуги в соответствии с условиями Договора.

Заключение данного Договора не противоречит интересам ОАО «ТрансКонтейнер», поскольку ООО «ФЕСКО Интегрированный транспорт» является единственным таможенным перевозчиком, работающим на маршрутах Дальневосточного региона, имеет разветвленную агентскую сеть в портах Дальнего Востока и осуществляет морские перевозки по конкурентоспособным ставкам. Совершение данной сделки позволило организовать качественный сервис при осуществлении мультимодальных перевозок и перевозок в ПСЖВС. Оказание качественного сервиса привлекло новых клиентов и дало возможность ОАО «ТрансКонтейнер» расширить границы рынка, предоставляемых транспортных услуг.

На момент заключения сделки она не являлась сделкой с заинтересованностью, поэтому ее одобрение Советом директоров не требовалось. На сегодняшний день в процессе исполнения Договора возникла необходимость в заключении дополнительных соглашений и приложений к Договору, предметом которых является изменение стоимости и перечня транспортно-экспедиционных услуг по организации перевозок грузов в контейнерах, следующих в ПСЖВС, маршрутов перевозки контейнеров, пролонгации срока действия, а также изменение реквизитов Сторон по Договору, которые также будут требовать одобрения Советом директоров Общества. Однако в связи с публичным размещением акций ОАО «ТрансКонтейнер» в состав Совета директоров вошли новые члены и сделка стала попадать под категорию сделки с заинтересованностью.

Заинтересованным лицом в совершении сделки является член Совета директоров С.В.Генералов, так как его аффилированное лицо ООО «ФЕСКО интегрированный транспорт» выступает стороной в сделке.

Основание:

1. ООО «ФЕСКО Интегрированный транспорт» является 100% дочерним обществом ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (далее – ОАО «ДВМП»). В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ) «О защите конкуренции» (далее – ФЗ «О защите конкуренции) ООО «ФЕСКО Интеграрованный транспорт» и ОАО «ДВМП» составляют группу лиц.
2. Управляющей организацией ОАО «ДВМП» является ООО «Транспортная группа ФЕСКО», Президентом которой является С.В.Генералов. На основании ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» ОАО «ДВМП», ООО «Транспортная группа ФЕСКО» и С.В.Генералов также составляют группу лиц.
3. Согласно п. 14 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» лица, каждое из которых по какому-либо основанию входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в одну группу, также составляют группу лиц. Таким образом,   ОАО «ДВМП», ООО «Транспортная группа ФЕСКО», С.В.Генералов и ООО «ФЕСКО Интегрированный транспорт» составляют группу лиц.
4. Согласно ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» ООО «ФЕСКО Интегрированный транспорт» является аффилированным лицом С.В. Генералова.

В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

В целях оптимизации работы Совета директоров, а также в целях повышения скорости принятия управленческих решений и оперативности заключения дополнительных соглашений, предлагается вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос об одобрении заключения Дополнительных соглашений и Приложений к договору от 15.04.2011 г. № ТКтз-11/04/02 как сделок, которые могут быть совершены в будущем.

В связи с изложенным, предлагается:

1. Общему собранию акционеров одобрить заключение Дополнительных соглашений и Приложений, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, к договору на оказание услуг и выполнение работ по перевозке контейнеров, следующих в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении от 15.04.2011 г. № ТКтз-11/04/02 между ОАО «ТрансКонтейнер» и ООО «Феско Интегрированный транспорт» на следующих условиях:

Стороны сделки: ООО «Феско Интегрированный транспорт» - Исполнитель и ОАО «ТрансКонтейнер» - Заказчик.

Предмет сделки: изменение стоимости и перечня транспортно-экспедиционных услуг по организации перевозок грузов в контейнерах ПСЖВС, маршрутов перевозки контейнеров, пролонгации срока действия, а также изменение банковских реквизитов Сторон, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов, факса.

Цена сделки: предельная сумма, на которую могут быть совершены

сделки до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер», не более 100 000 000 рублей.