

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ
«ТРАНСКОНТЕЙНЕР», состоявшегося 21 сентября 2011 г.
в г. Москве**

...

Вопрос 2:

Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Проект решения, поставленный на голосование:

2.1. Определить, что стоимость аренды вагонов и контейнеров ОАО «ТрансКонтейнер» по договору от 09.09.2006 г. № 69/ЦФТОАПС-36/1 за весь период действия договора по состоянию на 30.06.2011 составила 2 419 782 429,68 рублей.

Итоги голосования:	«за»	9
	«против»	нет
	«воздержался»	1 (Рымжанова Ж.)

Принято решение:

2.1. Определить, что стоимость аренды вагонов и контейнеров ОАО «ТрансКонтейнер» по договору от 09.09.2006 г. № 69/ЦФТОАПС-36/1 за весь период действия договора по состоянию на 30.06.2011 составила 2 419 782 429,68 рублей.

Проект решения, поставленный на голосование:

2.2. Определить, что согласно условиям дополнительного соглашения № 14 к договору аренды вагонов и контейнеров ОАО «ТрансКонтейнер» от 09.09.2006 г. № 69/ЦФТОАПС-36/1 между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД» стоимость аренды 3-х тонного контейнера составит 22 руб./сут. без учета НДС, стоимость аренды 5-ти тонного контейнера составит 29,0 руб./сут. без учета НДС, стоимость аренды 20- футового контейнера составит 67,0 руб./сут. без учета НДС, стоимость аренды 40-футового контейнера составит 128 руб./сут. без учета НДС, стоимость аренды вагона (фитинговой платформы) составит 729,0 руб./сут. без учета НДС.

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

Принято решение:

2.2. Определить, что согласно условиям дополнительного соглашения № 14 к договору аренды вагонов и контейнеров ОАО «ТрансКонтейнер» от 09.09.2006 г. № 69/ЦФТОАПС-36/1 между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД» стоимость аренды 3-х тонного контейнера составит 22 руб./сут. без учета НДС, стоимость аренды 5-ти тонного контейнера составит 29,0 руб./сут. без учета НДС, стоимость аренды 20- футового контейнера составит 67,0 руб./сут. без учета НДС, стоимость аренды 40-футового контейнера составит 128 руб./сут. без учета НДС, стоимость аренды вагона (фитинговой платформы) составит 729,0 руб./сут. без учета НДС.

Проект решения, поставленный на голосование:

2.3. Определить, что стоимость договора на оказание услуг 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 учетом заключения дополнительных соглашений к договору, не превысит 100 000 000 рублей до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер».

Итоги голосования:	«за»	9
	«против»	нет
	«воздержался»	1 (Давыдов А.Ю.)

Принято решение:

2.3. Определить, что стоимость договора на оказание услуг 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 учетом заключения дополнительных соглашений к договору, не превысит 100 000 000 рублей до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер».

Вопрос 3:

Рекомендации Совета директоров по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Проект решения, поставленный на голосование:

3.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров 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 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 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 по ценным бумагам. Убытки считаются понесенными Компанией, а, следовательно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления к такой Компании любого Иск 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 2011 года (00:01).

Дата окончания Периода страхования: 07 ноября 2012 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: 142 764,3 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.

Итоги голосования:	«за»	9
	«против»	1 (Генералов С.В.)
	«воздержался»	нет

Принято решение:

3.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров 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 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.

