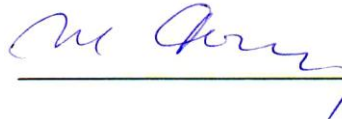


## УТВЕРЖДЕНЫ

годовым Общим собранием акционеров  
ОАО «ТрансКонтейнер» 24 июня 2014 года  
(приложение № 3 к протоколу № 25)

Председательствующий на годовом Общем  
собрании акционеров ОАО «ТрансКонтейнер»

  
Ж.Б. Рымжанова

### **Изменения в Устав открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»**

1. Подпункт 15 пункта 2.10 раздела 2 Устава изложить в следующей редакции:

«Филиал ОАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге (сокращенное наименование – Дальневосточный филиал): 680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 65».

2. Подпункты 16 и 17 пункта 2.10 раздела 2 Устава исключить.

3. Абзац второй пункта 4.4 раздела 4 Устава исключить.

4. Абзац второй пункта 7.1 раздела 7 Устава изложить в следующей редакции:

«Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»».

5. Абзац первый пункта 7.3 раздела 7 Устава изложить в следующей редакции:

«7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.»

6. Пункт 7.6 раздела 7 Устава изложить в следующей редакции:

«7.6. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.».

7. Подпункт 22 пункта 10.2 раздела 10 Устава изложить в следующей редакции:

«принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;».

8. Дополнить пункт 10.2 раздела 10 устава подпунктами 23 и 24 следующего содержания:

«23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах.».

9. Подпункт 11 пункта 10.5 раздела 10 Устава изложить в следующей редакции:

«принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;».

10. Абзац второй пункта 11.3 Устава изложить в следующей редакции:

«Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. настоящего Устава.».

11. Пункт 11.3 Устава дополнить абзацем следующего содержания:

«Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 5 дней до такой даты.».

12. Абзац первый пункта 11.4 раздела 11 Устава изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом либо размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества [www.trcont.ru](http://www.trcont.ru) не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.».

13. Абзац четвертый пункта 11.4 раздела 11 Устава изложить в следующей редакции:

«В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью), номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим абзацем, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.».

14. Пункт 11.10 раздела 11 Устава дополнить абзацем следующего содержания:

«Скан-копия протокола Общего собрания акционеров в течение 3 (трех) дней после его подписания размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества: [www.trcont.ru](http://www.trcont.ru).».

15. Абзац второй пункта 12.3 раздела 12 Устава изложить в следующей редакции:

«Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.».

16. В абзаце втором пункта 14.3 раздела 14 слова «в течение 40 (сорока) дней» заменить словами «в течение 50 (пятидесяти) дней».

17. Пункт 14.8 раздела 14 Устава изложить в следующей редакции:

«В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6 раздела 14 настоящего Устава, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.».

В случае, если исполнение решения суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо, орган или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.».

18. В пункте 14.9.1 раздела 14 Устава слова «в течение 70 (семидесяти) дней» заменить словами «в течение 95 (девяносто пяти) дней».

19. Пункт 14.9.3 раздела 14 Устава изложить в следующей редакции:

«14.9.3. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 80 (восемьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.».

20. Пункт 15.1 раздела 15 Устава изложить в следующей редакции:

«Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества, утверждение стратегии развития, инвестиционной программы (инвестиционных проектов) общества, иных перспективных планов и основных программ деятельности общества, внесение в них изменений (корректировок), а также рассмотрение отчетов об их реализации;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. раздела 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) избрание Секретаря Общего собрания акционеров;

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 21, 45 пункта 15.1 настоящего Устава;

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об

акционерных обществах»;

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

12) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

13) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

16) принятие решения об использовании фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

18) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;

19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

20) согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества;

21) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций (за исключением решений об участии в организациях, указанных в подпункте 18 пункта 10.2 раздела 10 настоящего Устава), принятие решения об изменении доли участия (количества) акций, размера паев, долей, обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;

22) принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, выдачи гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога, принятия Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), если иное не установлено внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров;

23) принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой

стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, а также сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на дату принятия решения о заключении сделки, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

26) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

27) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

28) избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

29) избрание и прекращение полномочий Корпоративного секретаря Общества, утверждение Положения о Корпоративном секретаре;

30) одобрение совершения Обществом:

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, за исключением сделок, заключаемых с федеральными органами исполнительной власти, их территориальными подразделениями в силу законодательства Российской Федерации.

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

31) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

32) согласование кандидатур на отдельные должности аппарата управления Общества, определяемые Советом директоров;

33) принятие решения по представлению Генерального директора Общества о единовременном премировании лиц, занимающих должности аппарата управления Общества, согласование кандидатур на которые определяется Советом директоров;

34) определение соответствия членов Совета директоров Общества критериям независимости члена Совета директоров, определенным внутренними документами Общества;

35) утверждение Политики и Концепции корпоративной системы управления рисками, корпоративной карты рисков, плана мероприятий по предупреждению выявленных рисков, параметров ранжирования рисков, а

также рассмотрение отчетов об исполнении плана мероприятий по критическим рискам;

36) оценка функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, а также системы корпоративного управления Общества;

37) утверждение кандидатуры руководителя Службы внутреннего аудита Общества;

38) утверждение годового бюджета Службы внутреннего аудита Общества, плана деятельности Службы внутреннего аудита на календарный год, а также рассмотрение отчета о выполнении плана деятельности Службы внутреннего аудита;

39) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

40) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 21.14, 21.15 раздела 21 настоящего Устава;

41) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

42) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

43) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

44) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) реорганизация, ликвидация ДЗО;

б) об определении количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

г) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличений номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

е) о дроблении и консолидации акций ДЗО;

ж) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

з) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

и) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

к) о выплате членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и компенсаций.

45) одобрение заключения сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также предметом которых являются акции или доли ДЗО в количестве более 10 процентов от их уставных капиталов;

46) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

47) принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

48) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

49) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

50) одобрение сделок по отчуждению недвижимого имущества Общества;

51) определение порядка передачи в аренду недвижимого имущества Общества;

52) утверждение фирменного стиля Общества;

53) принятие решения о создании Комитетов при Совете директоров Общества, утверждение положений о Комитетах, а также определение количественного состава Комитетов, избрание членов Комитета и досрочное прекращение их полномочий;

54) утверждение Положения о Службе внутреннего аудита;

55) принятие решения о создании и регистрации корпоративного средства массовой информации

56) оценка работы Совета директоров Общества и его комитетов.

57) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.».

21. В абзаце первом пункта 18.8 раздела 18 Устава слова «и о предложении Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал



Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов» исключить.

22. Пункт 21.9. раздела 21 Устава исключить.

23. Подпункт 17 пункта 24.1 раздела 24 Устава изложить в следующей редакции:

«17) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;».

24. Пункт 24.1 раздела 24 Устава дополнить подпунктами 18 и 19 следующего содержания:

«18) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

19) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.».

25. В пункте 24.2 раздела 24 Устава слова «федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг» заменить словами «Банком России».

Межрайонная инспекция ФНС России №46  
по г. Москве

наименование регистрирующего органа  
Ивановый государственный юридический  
университет

дата  
31 июля 2014 года

ИНН 1067746341024

КПП 7147747055922

Оригинал документа хранится в регистрирующем  
(налоговом) органе

подпись уполномоченного лица  
регистрирующего органа **СТН**

Иванова, Елена **И.М.**



Прошито и пронумеровано

9 (девять) лист 8

Председательствующий на годовом Общем собрании  
акционеров ОАО «ТрансКонтейнер»



*Ж.Б. Рымжанова* Ж.Б. Рымжанова

Секретарь годового Общего  
собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер»

*Ю.Б. Гельфер* / Ю.Б. Гельфер