

Пояснение к извещению о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний, заключаемое между СПАО «Ингосстрах» и ПАО «ТрансКонтейнер»

В целях страхования ответственности членов Совета директоров и менеджмента ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Общество) ежегодно заключает договор страхования ответственности членов Совета директоров и менеджмента Общества (далее – полис D&O).

Срок действия полиса D&O (договор страхования №442-045269/18/ТКд/18/07/0007 от 06 июля 2018 года), истекает 6 июля 2019 года, в связи с чем возникает необходимость в продлении указанного полиса.

В целях обеспечения заключения полиса D&O на следующий период, менеджментом Общества были запрошены предложения по начальной максимальной страховой премии. Поступившие предложения от страховых компаний превышали действующую страховую премию в 2-3 раза. Увеличение страховых премий по данному виду страхования связано с предъявлением значительных претензий застрахованным лицам в России, а также снижением емкостей для перестрахования данного риска в западных компаниях.

На заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Комитет) был рассмотрен вопрос «О проведении конкурсных процедур на право заключения договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний» (Протокол №9 от 10.04.2019). По итогам рассмотрения вопроса было принято решение поручить менеджменту Общества проработать возможность снижения страховой премии на следующий период.

Во исполнение поручения Комитета, менеджментом Общества прорабатывается возможность снижения страховой премии на следующий период. В целях обеспечения непрерывности страхования проведены переговоры с действующим страховщиком СПАО «Ингосстрах» и достигнута договоренность о продлении полиса D&O на 45 календарных дней (до 20 августа 2019 года) без изменения текущих условий путем заключения дополнительного соглашения к договору.

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также Положением о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер», была проведена закупка у единственного поставщика.

В связи с тем, что члены Совета директоров, коллегиального исполнительного органа и единоличный исполнительный орган ПАО «ТрансКонтейнер» являются выгодоприобретателями по договору страхования, в соответствии с пунктом 1 статьи

81 Федерального закона «Об акционерных обществах», указанная сделка является сделкой с заинтересованностью.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», ПАО «ТрансКонтейнер» обязано предварительно извещать акционеров Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров Общества.

20 июня 2019 г.