

ИЗВЕЩЕНИЕ

о планируемой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность

Вид сделки	Договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке	СПАО «Ингосстрах» (страховщик) ПАО «ТрансКонтейнер» (страхователь)
Предмет сделки	Страхование ответственности членов Совета директоров и менеджмента Общества
Цена сделки или порядок ее определения	Страховая премия: 140 000 (сто сорок тысяч) долларов США (НДС не облагается); Страховая сумма: 100 000 000,00 (сто миллионов) долларов США. Франшиза: Покрытие А: Не применяется Покрытие В: В отношении Исков, поданных в США или Канаде 50 000 долл. США /USD 50,000 В отношении Исков, поданных во всех остальных странах мира 50 000 долл. США /USD 50,000 Покрытие С: В отношении Исков по ценным бумагам, поданных в США или Канаде 190 000 долл. США /USD 190,000. В отношении Исков по ценным бумагам, поданных во всех остальных странах мира 100 000 долл. США /USD 100,000
Иные существенные условия сделки или порядок их определения	Срок действия договора страхования: вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие с 21 августа 2019 г. (00:00) (дата начала периода страхования) по 20 августа 2020 г. (23:59) (дата окончания периода страхования); Срок действия страхового полиса с 21 августа 2019 г. (00:00) по 20 августа 2020 г. (23:59); Территория страхования: все страны мира. Срок выплаты страхового возмещения: Не более 30 дней с даты подписания акта о признании случая страховым. Форма, сроки, порядок оплаты оказанных услуг: Страховая премия уплачивается в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты страховой премии, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика в течение 45 дней с момента заключения Договора
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки	Члены Совета директоров, коллегиального исполнительного органа и единоличного исполнительного органа ПАО «ТрансКонтейнер»
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым	Члены Совета директоров, коллегиального исполнительного органа и единоличного исполнительного органа ПАО «ТрансКонтейнер» являются выгодоприобретателями по договору страхования
Обоснование целесообразности заключения сделки	В целях страхования ответственности членов Совета директоров и менеджмента ПАО «ТрансКонтейнер», в связи с истечением 20 августа 2019 года полиса страхования
Срок направления требования о получении согласия на совершение сделки с заинтересованностью ¹	До 5 сентября 2019 года

21 августа 2019 г.

¹ Согласно пункту 1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязательное предварительное согласие на совершение сделки с заинтересованностью не требуется. При этом акционер (акционеры), обладающие не менее чем одним процентом голосующих акций общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», вправе потребовать получения согласия Общего собрания акционеров на совершение сделки с заинтересованностью до ее совершения. В случае такой необходимости требование направляется в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» по адресу: 125047, Российская Федерация, город Москва, Оружейный переулок, дом №19.