

Пояснение к извещению о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний, заключаемый между Страховым публичным акционерным обществом «Ингосстрах» и ПАО «ТрансКонтейнер»

В целях страхования ответственности членов Совета директоров и менеджмента ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Общество) ежегодно заключает договоры страхования ответственности членов Совета директоров и менеджмента Общества (далее – полис D&O), начиная с февраля 2009 года, на основании решений Общих собраний акционеров.

С 1 января 2017 года, в связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», ПАО «ТрансКонтейнер» предписывается обязательное извещение членов Совета директоров и Правления Общества (а в случае их заинтересованности в совершении сделки – акционеров Общества) о готовящейся сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, определяемой по правилам статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Срок действия действующего полиса D&O, истекает 20 августа 2019 года, в связи с чем возникает необходимость в продлении указанного полиса.

В связи с тем, что цена сделки превышает 500 тыс. рублей, до заключения договора необходимо проведение конкурсной процедуры.

На заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Комитет) 10 июля 2019 года рассмотрен вопрос «О проведении конкурсных процедур на право заключения договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний» (Протокол №2 от 10.07.2019). По итогам рассмотрения вопроса были согласованы основные условия договора D&O, а также дано поручение менеджменту Общества осуществить закупочные процедуры среди страховых компаний.

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», и на основании поручения Комитета были проведены конкурсные процедуры.

По результатам проведенных Конкурсных процедур, победителем Открытого конкурса было определено СПАО «Ингосстрах» (Протокол

№49.1 от 21.08.2019) и принято решение о заключении с ним договора D&O.

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.

21 августа 2019 г.