

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ТрансКонтейнер»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный пер., д. 19</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1067746341024</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7708591995</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55194-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.trcont.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
2. Содержание сообщения	
<i>Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность</i>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 7.8. Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня учтены письменные мнения членов Совета директоров Винокурова А.С. и Иванова П.А. Кворум для принятия решений имеется.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.2.1.</p> <p><i>8.1. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 3 к договору от 03.06.2014 № 425 на предоставление ПАО «ТрансКонтейнер» в пользование ОАО «РЖД» фитинговых платформ, принадлежащих ПАО «ТрансКонтейнер» на праве собственности и ином праве для осуществления повагонными и групповыми отправлениями специальных железнодорожных перевозок.</i></p> <p><i>«За»: 6 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю., Костенец И.А., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)</i></p> <p><i>«Против»: нет</i></p> <p><i>«Воздержался»: 3 (Винокуров А.С., Иванов П.А., Панченко А.А.)</i></p> <p>2.2.2.</p> <p><i>8.2. Об одобрении заключения Соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «РЖД» от 26.07.2013 № ЦРИ/4/А/4797/13/002034/НКПЮВЖД 13/121 (Белгородская обл., Старооскольский район, ст. Старый Оскол) между ОАО «РЖД» (Белгородская дистанция гражданских сооружений – структурное подразделение Юго-Восточной железной дороги – филиал ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (Юго-Восточный филиал).</i></p> <p><i>«За»: 6 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю., Костенец И.А., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)</i></p>	

«Против»: нет

«Воздержался»: 3 (Винокуров А.С., Иванов П.А., Панченко А.А.)

2.2.3.

8.3. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору аренды недвижимого имущества ОАО «РЖД» от 23.01.2007 № НЮ 135 (ЦРИ/4/А/9098/07/000348) (Приморский край, г. Владивосток, ул. Амурская, д. 88) между ПАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и ОАО «РЖД» (Дальневосточная дирекция по управлению терминально-складским комплексом - структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиал ОАО «РЖД»).

«За»: 6 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю., Костенец И.А., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)

«Против»: нет

«Воздержался»: 2 (Иванов П.А., Панченко А.А.)

Член Совета директоров Винокуров А.С. не голосовал по данному вопросу.

2.2.4.

8.4. Об одобрении заключения договоров на выполнение инженерных изысканий и разработку основных проектных решений по реконструкции грузового двора Кунцево-II и станции Кунцево-II между ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «Росжелдорпроект».

«За»: 5 (Баскаков П.В., Костенец И.А., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)

«Против»: нет

«Воздержался»: 3 (Винокуров А.С., Иванов П.А., Панченко А.А.)

Член Совета директоров Давыдов А.Ю. не голосовал по данному вопросу, так как является лицом, заинтересованным в совершении сделки (Давыдов А.Ю. является членом Совета директоров АО «Росжелдорпроект»).

2.2.5.

8.5. Об одобрении заключения договора аренды транспортных средств с экипажем между ПАО «ТрансКонтейнер» (Свердловский филиал) и ОАО «РЖД» (Свердловская дирекция по управлению терминально-складским комплексом - структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиал ОАО «РЖД»).

«За»: 6 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю., Костенец И.А., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)

«Против»: нет

«Воздержался»: 3 (Винокуров А.С., Иванов П.А., Панченко А.А.)

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.3.1. По вопросу 8.1.:

1. Определить, что предмет дополнительного соглашения № 3 не изменяет размера арендной платы за пользование фитинговыми платформами собственности ПАО «ТрансКонтейнер», установленной договором от 03.06.2014 № 425.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 к договору от 03.06.2014 № 425 на предоставление ПАО «ТрансКонтейнер» в пользование ОАО «РЖД» фитинговых платформ, принадлежащих ПАО «ТрансКонтейнер» на праве

собственности и ином праве для осуществления повагонными и групповыми отправлениями специальных железнодорожных перевозок, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения: ОАО «РЖД» и ПАО «ТрансКонтейнер».

Предмет дополнительного соглашения:

1. В связи с изменением наименования с открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ОАО «ТрансКонтейнер») на публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер») (внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 20 ноября 2014г. за государственным регистрационным номером № 2147748911088) по тексту Договора и Приложений к нему заменить наименование с открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер», сокращенное наименование (ТрансКонтейнер) принять без изменений

2. изложить пункт №10 Договора в следующей редакции:

«10. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшее с 9 (девятого) сентября 2013 года, и действует по 31 (тридцать первое) декабря 2015 года включительно, а в части взаимных расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору».

Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами при условии одобрения органами управления ПАО «ТрансКонтейнер». Условия Договора с учетом настоящего Дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон с 30 (тридцатого) декабря 2014 г., а в части условий, указанных в пункте 1 дополнительного соглашения, - с 20 (двадцатого) ноября 2014 года.

2.3.2. По вопросу 8.2.:

Одобрить заключение Соглашения о расторжении Договора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «РЖД» от 26.07.2013 № ЦРИ/4/А/4797/13/002034/НКПЮВЖД 13/121 (Белгородская обл., Старооскольский район, ст. Старый Оскол) между ОАО «РЖД» (Белгородская дистанция гражданских сооружений – структурное подразделение Юго-Восточной железной дороги – филиал ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (Юго-Восточный филиал), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны соглашения:

ОАО «РЖД» (Белгородская дистанция гражданских сооружений – структурное подразделение Юго-Восточной железной дороги – филиал ОАО «РЖД»)) - Арендодатель и ПАО «ТрансКонтейнер» (Юго-Восточный филиал) - Арендатор.

Предмет соглашения:

Расторжение договора аренды недвижимого имущества от 26.07.2013 № ЦРИ/4/А/4797/13/002034/НКПЮВЖД 13/121.

Недвижимое имущество - нежилое помещение общей площадью 7 кв.м, расположенное на первом этаже в здании товарной конторы Старооскольской дистанции гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения, расположенной по адресу: Белгородская обл., Старооскольский район, ст. Старый Оскол.

Срок действия соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Действие Соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 22 января 2015 г.

2.3.3. По вопросу 8.3:

1. **Определить, что ежемесячная арендная плата по Договору аренды недвижимого имущества ОАО «РЖД» от 23.01.2007 № НЮ 135 (ЦРИ/4/А/9098/07/000348) за пользование недвижимым имуществом общей площадью 36,3 кв.м, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Амурская, д. 88, составляет 49 464,01 руб. с учетом НДС.**

2. **Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору аренды недвижимого имущества ОАО «РЖД» от 23.01.2007 № НЮ 135 (ЦРИ/4/А/9098/07/000348) (Приморский край, г. Владивосток, ул. Амурская, д. 88) между ПАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и ОАО «РЖД» (Дальневосточная дирекция по управлению терминально-складским комплексом - структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиал ОАО «РЖД»), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:**

Стороны дополнительного соглашения: ПАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) - «Арендатор», ОАО «РЖД» (Дальневосточная дирекция по управлению терминально-складским комплексом структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиал ОАО «РЖД») - «Арендодатель».

Предмет дополнительного соглашения:

1. **Пункт 1.1 Договора аренды недвижимого имущества ОАО «РЖД» от 23.01.2007 г. № НЮ 135 (ЦРИ/4/А/9098/07/000348) (далее – Договор) изложить в следующей редакции:**

«1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду за плату во временное владение и пользование часть нежилых помещений общей площадью 36,3 кв.м., № 9;11 на первом этаже административно – бытового здания (указанные в приложении 3 к настоящему договору) и расположенные по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Амурская, д.88 (далее – недвижимое имущество).»

2. **Пункт 3.1.2 Договора изложить в следующей редакции:**

«3.1.2. Предоставить Арендатору недвижимое имущество, указанное в приложение № 5 к настоящему Договору, по акту приема-передачи, который составляется и подписывается Сторонами в 3-х экземплярах».

3. **Пункт 5.1 Договора изложить в следующей редакции:**

«5.1. Величина арендной платы за аренду недвижимого имущества, в соответствии с Соглашением о размере арендной платы (приложение № 6 к настоящему договору) устанавливается сумма в размере 49464,01 (Сорок девять тысяч четыреста шестьдесят четыре) руб. 01 коп. в месяц с учетом НДС.»

4. **Пункт 10.11 Договора изложить в следующей редакции**

«10.11. К настоящему договору прилагается:

10.11.1 Приложение № 5 (Состав передаваемого в аренду недвижимого имущества и План помещений);

10.11.2 Приложение № 6 (соглашение о размере ежемесячной арендной платы)»

5. **Раздел 11 Договора изложить в следующей редакции:**

«Арендодатель:

**ОАО «Российские железные дороги»
Юридический адрес: 107174 г. Москва
ул. Новая Басманная, д. 2
Дальневосточная дирекция по
управлению терминально-складским
комплексом
Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул.
Комсомольская, д.68
Тел. (4212) 38-57-61, 32-39-07
ИНН 7708503727 КПП 272145010**

Арендатор:

**ПАО «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер»
Юридический адрес: 125047, Российская
Федерация, г. Москва, Оружейный пер.,
19
ИНН 7708591995 КПП 997650001
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на
Дальневосточной железной дороге
Почтовый адрес: 680000, Российская
Федерация, г. Хабаровск,**

**Филиал ОАО Банк ВТБ г. Хабаровск для
балансовой единицы 2062
Р/сч. 40702810200022164102
К/сч. 30101810400000000727**

БИК 040813727

**ул.Дзержинского,65, 3 этаж
Р/счет 40702810000020008790
в Филиале ОАО Банк ВТБ г. Хабаровск
к/счет 30101810400000000727 в ГРКЦ г.
Хабаровска
БИК 040813727
ОГРН 1067746341024
ОКПО ОАО «ТрансКонтейнер»
94421386
ОКПО (филиала) 95252715
ОКВЭД 60.1»**

Срок действия соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение срока действия Договора.

2.3.4. По вопросу 8.4.:

1.1. Определить, что стоимость работ по выполнению инженерных изысканий и разработке основных проектных решений по реконструкции грузового двора Кунцево-II составит 11 209 580,59 (одиннадцать миллионов двести девять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 59 копеек с учетом НДС.

1.2. Одобрить заключение Договора на выполнение инженерных изысканий и разработку основных проектных решений по реконструкции грузового двора Кунцево-II между ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «Росжелдорпроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях.

Стороны Договора: АО «Росжелдорпроект» - «Исполнитель», ПАО «ТрансКонтейнер» - «Заказчик».

Предмет Договора: Выполнение инженерных изысканий и разработка основных проектных решений по реконструкции грузового двора Кунцево-II.

Цена Договора: Цена Договора 11 209 580,59 (одиннадцать миллионов двести девять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 59 копеек, в том числе НДС 18% - 1 709 936,02 (один миллион семьсот девять тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 02 копейки.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

2.1. Определить, что стоимость работ по выполнению инженерных изысканий и разработке основных проектных решений по реконструкции станции Кунцево-II составит 11 207 798,28 (одиннадцать миллионов двести семь тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 28 копеек с учетом НДС.

2.2. Одобрить заключение Договора на выполнение инженерных изысканий и разработку основных проектных решений по реконструкции станции Кунцево-II между ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «Росжелдорпроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях.

Стороны Договора: АО «Росжелдорпроект» - «Исполнитель», ПАО «ТрансКонтейнер» - «Заказчик».

Предмет Договора: Выполнение инженерных изысканий и разработка основных проектных решений по реконструкции станции Кунцево-II.

Цена Договора: Цена Договора 11 207 798,28 (одиннадцать миллионов двести семь тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18% - 1 709 664,15 (один миллион семьсот девять тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 15 копеек.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

2.3.5. По вопросу 8.5.:

1. *Определить, что стоимость арендной платы определяется по ставкам, которые согласовываются Сторонами в приложениях к Договору (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).*

2. *Одобрить заключение договора аренды транспортных средств с экипажем между ПАО «ТрансКонтейнер» (Свердловский филиал) и ОАО «РЖД» (Свердловская дирекция по управлению терминально-складским комплексом - структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиала ОАО «РЖД»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

Стороны Договора: ПАО «ТрансКонтейнер» (Свердловский филиал) – Арендатор, ОАО «РЖД» (Свердловская дирекция по управлению терминально-складским комплексом - структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиала ОАО «РЖД») – Арендодатель.

Предмет Договора: Арендодатель предоставляет Арендатору транспортное средство в городе Сургуте и прилегающих районах за плату во временное владение и пользование и оказывает Арендатору своими силами услуги по управлению транспортным средством и его технической эксплуатации, а также сопутствующие услуги.

Цена Договора: складывается из стоимости ставок арендной платы согласованных Сторонами в приложениях к Договору (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2015 года включительно.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«18» февраля 2015 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 8 от 20 февраля 2015 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

_____ (подпись)

3.2. Дата “20.” февраля 2015 г.

М.П.