

**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

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, 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	<a href="http://www.trcont.ru">http://www.trcont.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194</a>
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 ПАО «ТрансКонтейнер» приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров. В соответствии со статьями 68 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется и заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» является правомочным.</i></p>	
<p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>20.1. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества от 22.03.2012 № ДВ/1749р/11/НКПЮ-12/22 (Иркутская область, г. Иркутск, ст. Батарейная) между ОАО «РЖД» (Восточно-Сибирская дирекция инфраструктуры – структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (Восточно-Сибирский филиал).</i></p> <p><i>«за» 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)</i></p> <p><i>«против» нет</i></p> <p><i>«воздержался» нет</i></p> <p><i>20.2. Об одобрении заключения соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 24.12.2010 № ЦРИА/4/А/4153/10/002795 (Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. В. Эмирова, д. 10) между ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал).</i></p> <p><i>«за» 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)</i></p> <p><i>«против» нет</i></p> <p><i>«воздержался» нет</i></p> <p><i>20.3. Об одобрении заключения соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «РЖД» от 27.12.2012</i></p>	

**№ ЦРИ/4/А/5970/12/000953 (№ КЮ-1361/юр) (г. Пенза, ул. Октябрьская, д. 6) между ОАО «РЖД» (Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал).**

**«за» 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)**

**«против» нет**

**«воздержался» нет**

**20.4. Об одобрении заключения соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества ОАО «РЖД» от 01.04.2007 № ЦРИА/4/А/0911010000/07/001305 (№ КЮ-176/юр) (г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 100) между ОАО «РЖД» (Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал).**

**«за» 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)**

**«против» нет**

**«воздержался» нет**

**20.5. Об одобрении заключения Агентского договора на организацию ремонта подвижного состава между ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «Кедентранссервис».**

**«за» 8 (Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Шиткина И.С., Хекстер Д.)**

**«против» нет**

**«воздержался» нет**

**При подведении итогов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров Баскакова П.В. и Рымжановой Ж.Б., так как они являются лицами, заинтересованными в совершении данной сделки (Баскаков П.В. и Рымжанова Ж.Б. являются членами Совета директоров АО «Кедентранссервис»).**

**20.6. Об одобрении заключения Агентского договора между ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «Кедентранссервис».**

**«за» 8 (Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Шиткина И.С., Хекстер Д.)**

**«против» нет**

**«воздержался» нет**

**При подведении итогов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров Баскакова П.В. и Рымжановой Ж.Б., так как они являются лицами, заинтересованными в совершении данной сделки (Баскаков П.В. и Рымжанова Ж.Б. являются членами Совета директоров АО «Кедентранссервис»).**

**20.7. Об одобрении заключения договора субаренды части земельного участка с кадастровым номером 77:07:05011:040 (г. Москва, Западный административный округ, Смоленское направление Московской железной дороги) на период проектирования между ПАО «ТрансКонтейнер» (Московский филиал) и ОАО «РЖД» (Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»).**

**«за» 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)**

**«против» нет**

**«воздержался» нет**

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

## 20.1.

1. Определить, что предмет сделки не изменяет размера арендной платы по договору аренды недвижимого имущества от 22.03.2012 № ДВ/1749р/11/НКПЮ-12/22 (Иркутская область, г. Иркутск, ст. Батарейная).

2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого имущества от 22.03.2012 № ДВ/1749р/11/НКПЮ-12/22 (Иркутская область, г. Иркутск, ст. Батарейная) между ПАО «ТрансКонтейнер» (филиал на Восточно-Сибирской железной дороге) и ОАО РЖД (Восточно-Сибирская дирекция инфраструктуры – структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «РЖД» (Восточно-Сибирская дирекция инфраструктуры – структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД») - Арендатор и ПАО «ТрансКонтейнер» (филиал на Восточно-Сибирской железной дороге) - Арендодатель.

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны согласовали изложить абзац 2 пункта 5.2 Договора в следующей редакции: «Внесение арендной платы производится до десятого числа месяца, следующего за расчетным».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

## 20.2.

1. Определить, что соглашение о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 24.12.2010 № ЦРИ/4/А/4153/10/002795 не меняет стоимость арендной платы по договору.

2. Одобрить заключение Соглашения о расторжении Договора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «РЖД» от 24.12.2010 № ЦРИ/4/А/4153/10/002795 (Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. В. Эмирова, д. 10) между ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская железная дорога-филиал ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны соглашения:

ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская ж.д. - филиал ОАО «РЖД») - Арендодатель и ПАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал) - Арендатор.

Предмет соглашения:

Расторжение договора аренды недвижимого имущества от 24.12.2010 № ЦРИ/4/А/4153/10/002795.

Недвижимое имущество - нежилое помещение общей площадью 10,65 кв.м, находящееся на четвертом этаже здания телеуправления, расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. В. Эмирова, д. 10.

Срок действия соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Действие Соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2015.

## 20.3.

1. Определить, что соглашение о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 27.12.2012 № ЦРИ/4/А/5970/12/000953 (№ КЮ-1361/юр) не меняет стоимость арендной платы по договору.

2. Одобрить заключение Соглашения о расторжении Договора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «РЖД» от 27.12.2012 № ЦРИ/4/А/5970/12/000953 (№ КЮ-1361/юр) (г. Пенза, ул. Октябрьская, д. 6) между ОАО «РЖД» (Куйбышевской железная дорога – филиал ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «РЖД» (Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД») - Арендодатель и ПАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал) - Арендатор.

Предмет Соглашения:

*Расторжение Договора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «РЖД» от 27.12.2012 № ЦРИА/4/А/5970/12/000953 (№ КЮ-1361/юр).*

*Недвижимое имущество – нежилое помещение площадью 16,9 кв.м на третьем этаже здания отделения дороги, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Октябрьская, д. 6.*

*Срок действия Соглашения:*

*Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Действие Соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие до вступления его в силу, с 31.03.2015.*

#### 20.4.

*1. Определить, что соглашение о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 01.04.2007 № ЦРИА/4/А/0911010000/07/001305 (№ КЮ-176/юр) не меняет стоимость арендной платы по договору.*

*2. Одобрить заключение Соглашения о расторжении Договора аренды недвижимого имущества ОАО «РЖД» от 01.04.2007 № ЦРИА/4/А/0911010000/07/001305 (№ КЮ-176/юр) (г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 100) между ОАО «РЖД» (Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

*Стороны Соглашения: ОАО «РЖД» (Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД») - Арендодатель и ПАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал) - Арендатор.*

*Предмет Соглашения: Расторжение Договора аренды недвижимого имущества ОАО «РЖД» от 01.04.2007 № ЦРИА/4/А/0911010000/07/001305 (№ КЮ-176/юр).*

*Недвижимое имущество – нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 100, включающее помещение № 47 на четвертом этаже административного здания Ульяновского отделения дороги площадью 15,00 кв.м.*

*Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Действие Соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 31.03.2015.*

#### 20.5.

*1. Определить, что размер вознаграждения ПАО «ТрансКонтейнер» по Агентскому договору на организацию ремонта подвижного состава АО «Кедентранссервис» составит 5 (пять) процентов от стоимости произведенных ремонтов (на стоимость запасных частей (колесных пар, литых деталей тележек), работ по их замене, стоимость подачи-уборки и пробега подвижного состава в ремонт/из ремонта агентское вознаграждение не начисляется), а общая цена сделки не превысит 11 169 142,86 (одиннадцать миллионов сто шестьдесят девять тысяч сто сорок два) тенге 86 тиын без учета НДС (эквивалент в рублях РФ на дату заключения договора).*

*2. Одобрить заключение Агентского договора на организацию ремонта подвижного состава между ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «Кедентранссервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

*Стороны договора: ПАО «ТрансКонтейнер» - Агент, АО «Кедентранссервис» - Принципал.*

*Предмет договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство совершать от своего имени, но за счет Принципала следующие юридические и фактические действия, а именно: организовать проведение текущего отцепочного ремонта подвижного состава Принципала в вагоноремонтных и эксплуатационных депо, с которым у Агента имеются прямые договорные отношения.*

*Цена договора: Общая цена Договора не может превышать 11 169 142,86 (одиннадцать миллионов сто шестьдесят девять тысяч сто сорок два) тенге 86 тиын без учета НДС (эквивалент в рублях в РФ на дату заключения Договора).*

*Агентское вознаграждение составляет 5 (пять) процентов от стоимости произведенных ремонтов. На стоимость замены запасных частей (колесных пар, литых деталей тележек), работ по их замене, стоимость подачи-уборки и пробега подвижного состава в ремонт/ из ремонта агентское вознаграждение не начисляется.*

*Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до 31.12.2015, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.*

При достижении цены Договора 11 169 142,86 (одиннадцать миллионов сто шестьдесят девять тысяч сто сорок два) тенге 86 тиын без учета НДС (эквивалент в рублях в РФ на дату заключения Договора), Договор автоматически расторгается

Прочие условия:

В случае, если ни одна из Сторон в срок за 30 (тридцать) календарных дней до окончания действия Договора не заявила в письменном виде о желании его расторгнуть, Договор считается продленным каждый последующий календарный год.

Договор может быть расторгнут по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления одной из Сторон уведомления о расторжении Договора.

20.6.

1. Определить, что вознаграждение АО «Кедентранссервис» по агентскому договору составит 5 (пять) процентов от стоимости произведенных ремонтов (на стоимость запасных частей (колесных пар, литых деталей тележек), стоимость подачи, уборки и доставки подвижного состава и контейнеров в ремонт/из ремонта агентское вознаграждение не начисляется), а общая цена сделки, включая стоимость произведенного ремонта, запасных частей и вознаграждение Агента не превысит 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без НДС.

2. Одобрить заключение Агентского договора между АО «Кедентранссервис» и ПАО «ТрансКонтейнер», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Стороны договора: ПАО «ТрансКонтейнер» - «Принципал», АО «Кедентранссервис» - «Агент».

Предмет договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство совершать от своего имени, но за счет Принципала следующие юридические и фактические действия: организовывать проведение текущего ремонта (далее - Ремонт) подвижного состава и крупнотоннажных контейнеров (далее - Контейнеры) Принципала на ремонтных предприятиях любой формы собственности, находящимися на территории Республики Казахстан (далее - Дено).

За выполнение указанного поручения Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в соответствии с условиями Договора.

Цена договора: Общая цена Договора не может превышать 500 000,00 рублей (пятьсот тысяч рублей 00 копеек) без НДС, включая стоимость произведенного Ремонта, запасных частей и вознаграждения Агента.

Вознаграждение Агента по договору составляет 5 (пять) процентов от стоимости произведенных ремонтов. На стоимость запасных частей (колесных пар, литых деталей тележек), стоимость подачи, уборки и доставки подвижного состава и контейнеров в ремонт/из ремонта агентское вознаграждение не начисляется.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует по 31 декабря 2015 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств. При достижении цены Договора 500 000,00 рублей (пятьсот тысяч рублей 00 копеек) без НДС, Договор автоматически расторгается.

Прочие условия: Договор может быть расторгнут по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления одной из Сторон уведомления о расторжении Договора.

20.7.

1. Определить величину арендной платы за пользование частью земельного участка площадью около 140000 кв.м (далее – Участок), входящей в состав земельного участка общей площадью 811 631,7 кв.м. (далее – земельный участок), с кадастровым номером 77:07:05011:040, расположенного по адресу: г. Москва, Западный административный округ, Смоленское направление Московской железной дороги, для проведения проектных и изыскательских в размере не более 6 900 000 рублей с учетом НДС в год или 575 000 рублей с учетом НДС в месяц.

2. Одобрить заключение договора субаренды части земельного участка с кадастровым номером 77:07:05011:040 (г. Москва, Западный административный округ, Смоленское направление Московской железной дороги) на период проектирования между ПАО «ТрансКонтейнер» (Московский филиал) и ОАО «РЖД» (Московская железная дорога – филиал

*ОАО «РЖД»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

*Стороны Договора: ОАО «РЖД» (Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД») - Арендатор и ПАО «ТрансКонтейнер» (Московский филиал) - Субарендатор.*

*Предмет Договора: Субаренда части земельного участка площадью не более 140000 кв.м (далее - Участок). Участок входит в состав единого земельного участка площадью 811631,7 кв.м с кадастровым номером 77:07:05011:040, являющегося федеральной собственностью, расположенного по адресу: г.Москва, Западный административный округ, Смоленское направление Московской железной дороги, из земель поселений, с разрешенным использованием: для эксплуатации и обслуживания железнодорожного транспорта, переданного Арендатору по Договору аренды земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации, от 30 июля 2007 года № Д-30/75-з с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по городу Москве на 49 лет.*

*Участок предоставляется на период проектирования в целях строительства и дальнейшей эксплуатации контейнерного терминала.*

*Размер арендной платы по Договору:*

*Размер арендной платы по Договору составит не более 575 000 рублей с учетом НДС в месяц.*

*Срок действия Договора:*

*11 месяцев, но не более срока действия Договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации от 30 июля 2007 года № Д-30/75-з. В случае если Субарендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока действия договора субаренды при отсутствии возражений со стороны Арендатора, договор субаренды считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.*

*Иные существенные условия:*

*1. Каждая из Сторон вправе отказаться от настоящего Договора, предупредив другую Сторону не позднее, чем за один месяц до предполагаемой даты прекращения настоящего Договора.*

*2. Арендатор вправе в одностороннем беспорядном порядке изменять величину арендной платы по настоящему Договору, но не чаще одного раза в год.*

*Ежегодное изменение арендной платы производится по решению Арендатора:*

*а) не более чем в полуторакратном размере максимального прогнозируемого уровня инфляции в Российской Федерации на финансовый год, в котором производится изменение постоянной части арендной платы, либо на следующий непосредственно за ним финансовый год по выбору Арендатора. Для расчета используется прогнозируемый уровень инфляции, предусмотренный в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующие годы.*

*При отсутствии в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующие годы значения прогнозируемого уровня инфляции используется величина уровня инфляции (потребительских цен в целом по России) за последний истекший календарный год, ежегодно устанавливаемая (сообщаемая) внутренним документом ОАО «РЖД», определяемая в соответствии с официальными данными федерального органа государственной статистики (либо иного федерального органа государственной власти, уполномоченного сообщать официальные статистические данные об уровне инфляции за год);*

*б) в размере, определяемом на основании федеральных законов, правовых актов Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, положения которых регламентируют условия аренды (субаренды) земельного участка (частей земельного участка), являющегося предметом настоящего Договора;*

*в) в случае изменения кадастровой стоимости Арендодатель направляет*

**Арендатору уведомление об изменении размера арендной платы. Арендная плата подлежит изменению в беспорядке, с указанной в кадастровой справке даты, по состоянию на которую определена кадастровая стоимость».**

**Изменение величины арендной платы производится через месяц с даты письменного уведомления Арендатором Субарендатора об одностороннем изменении размера арендной платы в порядке, предусмотренном в Договоре.**

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

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 13 от 21 мая 2015 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” мая 20 15 г.

М.П.