

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, 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>	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.</i>	
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:	
<i>1. Об одобрении заключения агентского договора между ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «РЖД Логистика».</i> <i>Итоги голосования:</i> <i>«за» 8 (Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилков Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)</i> <i>«против» 1 (Тюркнер А.)</i> <i>«воздержался» нет</i> <i>При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Бессонова Г.И., т.к. он является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки (Бессонов Г.И. является Председателем Совета директоров АО «РЖД Логистика»).</i>	
<i>2. Об одобрении заключения договоров аренды транспортных средств с экипажем между ПАО «ТрансКонтейнер» (Горьковский филиал) и ОАО «РЖД» (Горьковская Дирекция по управлению терминально-складским комплексом – структурное подразделение Центральной Дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиала ОАО «РЖД»).</i> <i>Итоги голосования:</i> <i>«за» 10 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилков Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)</i> <i>«против» нет</i> <i>«воздержался» нет</i>	
<i>3. Об одобрении заключения договора аренды движимого имущества между ПАО «ТрансКонтейнер» (Северный филиал) и ООО «ТрансЛом».</i> <i>Итоги голосования:</i>	

«за» 10 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)

«против» нет

«воздержался» нет

4. Об одобрении заключения договора субаренды части земельного участка площадью 11700,00 кв.м, расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, направление «Самара – Челябинск Парк Г – Курган», «Самара – Челябинск Грузовой – Курган», между ОАО «РЖД» (Южно-Уральская железная дорога – филиал ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (Южно-Уральский филиал).

Итоги голосования:

«за» 10 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)

«против» нет

«воздержался» нет

5. Об одобрении заключения договора на осуществление авторского надзора между ПАО «ТрансКонтейнер» (Красноярский филиал) и АО «Росжелдорпроект» (Красноярский проектно-изыскательский институт «Красноярскжелдорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект»).

Итоги голосования:

«за» 9 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)

«против» нет

«воздержался» нет

При подведении итогов голосования по данной вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Давыдова А.Ю., т.к. он является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки (Давыдов А.Ю. является членом Совета директоров АО «Росжелдорпроект»).

6. Об одобрении заключения договора о возмещении расходов на коммунальные и эксплуатационные услуги в арендуемых помещениях между ПАО «ТрансКонтейнер» (Горьковский филиал) и АО «РЖД Логистика» (филиал в г. Нижнем Новгороде).

Итоги голосования:

«за» 10 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)

«против» нет

«воздержался» нет

7. Об одобрении заключения договора о возмещении расходов на коммунальные и эксплуатационные услуги в арендуемом помещении между ПАО «ТрансКонтейнер» (Юго-Восточный филиал) и АО «РЖД Логистика» (филиал в г. Ростов-на-Дону).

Итоги голосования:

«за» 10 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)

«против» нет

«воздержался» нет

8. Об одобрении заключения сделки купли-продажи имущества собственности ОАО «РЖД», расположенного по адресу: Приморский край, г.Арте́м, ул.Деповская, 1, между

ПАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и ОАО «РЖД» (Дальневосточной дирекции по ремонту пути - структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути - филиала ОАО «РЖД»)

Итоги голосования:

«за» 10 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)

«против» нет

«воздержался» нет

9. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества ПАО «ТрансКонтейнер» от 04.06.2010 № НКПЮ-10/51 (Иркутская область, г. Иркутск, ст. Батарейная) между ПАО «ТрансКонтейнер» (Восточно-Сибирский филиал) и ОАО «РЖД» (Восточно-Сибирский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания – структурное подразделение Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД»).

Итоги голосования:

«за» 10 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)

«против» нет

«воздержался» нет

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.

1. Определить, что стоимость агентского вознаграждения ПАО «ТрансКонтейнер», определяется на основании суммы исполненных заказов, указанных в Отчетах Агента.

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

Стороны Договора: ПАО «ТрансКонтейнер» – Агент, АО «РЖД Логистика» - Принципал.

Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение от имени и в интересах Принципала заключать с юридическими и/или физическими лицами на территории, согласно Приложения № 1 к Договору, договоры транспортной экспедиции, а также совершать иные юридические действия.

Цена Договора: агентское вознаграждение составляет 3% от суммы исполненных заказов, указанных в Отчетах Агента.

Срок действия Договора: договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2018 г. включительно. Лимит агентского вознаграждения по настоящему Договору не может превышать 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей. В случае превышения указанного лимита агентского вознаграждения, Договор автоматически расторгается.

2.

1. Определить, что стоимость арендной платы определяется по ставкам, которые согласовываются сторонами в приложениях к Договорам (приложения №№ 4-5 к протоколу заседания Совета директоров).

2.1. Одобрить заключение договора аренды транспортного средства с экипажем между ПАО «ТрансКонтейнер» (Горьковский филиал) и ОАО «РЖД» (Горьковская 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» (Горьковский филиал) – Арендатор и ОАО «РЖД» (Горьковская 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 для перевозки универсальных контейнеров по г. Мурому и прилегающим районам, 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 и не может превышать 1 715 924 (один миллион семьсот пятнадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля (без учета НДС) (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров).

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Иные существенные условия договора: Ставки арендной платы могут быть изменены, о чем Арендодатель письменно уведомляет Арендатора не менее чем за 30 рабочих дней до их введения. Соглашение по измененным ставкам считается принятым путем подписания сторонами нового приложения к договору не менее чем за 10 рабочих дней до начала их действия.

При этом увеличение арендной платы возможно не ранее 6 (шести) месяцев с даты заключения договора и не чаще 1 раза в течение года; арендная плата не может быть увеличена более чем на 10% (десять процентов) в год.

2.2. Одобрить заключение договора аренды транспортного средства с экипажем между ПАО «ТрансКонтейнер» (Горьковский филиал) и ОАО «РЖД» (Горьковская 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» (Горьковский филиал) – Арендатор и ОАО «РЖД» (Горьковская 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 для перевозки универсальных контейнеров по г. Арзамасу и прилегающим районам, 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 и не может превышать 2 187 669 (два миллиона сто восемьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей (без учета НДС) (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров).

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Иные существенные условия договора: Ставки арендной платы могут быть изменены, о чем Арендодатель письменно уведомляет Арендатора не менее чем за 30 рабочих дней до их введения. Соглашение по измененным ставкам считается принятым путем подписания сторонами нового приложения к договору не менее чем за 10 рабочих дней до начала их действия.

При этом увеличение арендной платы возможно не ранее 6 (шести) месяцев с

даты заключения договора и не чаще 1 раза в течение года; арендная плата не может быть увеличена более чем на 10% (десять процентов) в год.

3.

1. Определить, что ежемесячная арендная плата за пользование движимым имуществом (кран козловой КК-6,3, зав. № 1229, инв. № 0490014) состоит из постоянной и переменной величин:

- постоянная величина арендной платы, в соответствии с Расчетом затрат (приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров) принимается равной 57 022,52 (пятьдесят семь тысяч двадцать два) рубля 52 копеек, с учетом НДС 18% - 8 698,35 (восемь тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 35 копеек в месяц;

- переменная величина арендной платы включает в себя компенсацию по оплате потребляемой электроэнергии, исходя из показаний счетчика (Меркурий 230-AR, зав. № 00488995-06) за отчетный календарный месяц и тарифа, установленного гарантированным поставщиком электроэнергии ООО "РусЭнергоСбыт".

2. Одобрить заключение договора аренды движимого имущества между ООО «ТрансЛом» и ПАО «ТрансКонтейнер» (Северный филиал), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора: ПАО «ТрансКонтейнер» - «Арендодатель»; ООО «ТрансЛом» - «Арендатор».

Предмет Договора: Предоставление Арендодателем за плату во временное владение и пользование Арендатору крана козлового КК-6,3, зав. № 1229, инвентарный номер 0490014, расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. 1-ая Вокзальная, д. 23.

Цена Договора: Ежемесячная арендная плата за пользование движимым имуществом состоит из постоянной и переменной величин:

- постоянная величина арендной платы, в соответствии с Расчетом затрат (приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров) принимается равной 57 022,52 (пятьдесят семь тысяч двадцать два) рубля 52 копеек, с учетом НДС 18% - 8 698,35 (восемь тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 35 копеек в месяц;

- переменная величина арендной платы включает в себя компенсацию по оплате потребляемой электроэнергии, исходя из показаний счетчика (Меркурий 230-AR, зав. № 00488995-06) за отчетный календарный месяц и тарифа, установленного гарантированным поставщиком электроэнергии ООО "РусЭнергоСбыт".

Условия оплаты: оплата постоянной части арендной платы осуществляется Арендатором ежемесячно авансовым платежом, путем перечисления денежных средств в сумме 57 022,52 (пятьдесят семь тысяч двадцать два) рубля 52 копеек, с учетом НДС 18% - 8 698,35 (восемь тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 35 копеек на расчетный счет Арендодателя до 10-го числа текущего календарного месяца;

Оплата переменной части арендной платы осуществляется Арендатором ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя в течение 10 календарных дней после окончания отчетного периода, на основании счетов, выставляемых Арендодателем;

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2017 года, а в части финансовых обязательств – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Прочие условия: обеспечительный платеж в размере постоянной части арендной платы за 1 (один) месяц производится Арендатором в течение 3 (трех) дней с даты подписания Сторонами Договора на счет Арендодателя и засчитывается в счет постоянной части арендной платы за последний месяц аренды по Договору.

4.

1. Определить величину арендной платы за пользование частью земельного участка площадью 11 700,00 кв.м, входящей в состав земельного участка общей площадью 774001,0 кв.м с кадастровым номером 74:36:0000000:0247, расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, направление «Самара – Челябинск Парк Г – Курган», «Самара – Челябинск Грузовой – Курган», для эксплуатации объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности ПАО «ТрансКонтейнер», в размере 68,71 руб. с учетом НДС в год.

2. Одобрить заключение договора субаренды части земельного участка площадью 11700,00 кв.м, расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, направление «Самара – Челябинск Парк Г – Курган», «Самара – Челябинск Грузовой – Курган» между ПАО «ТрансКонтейнер» (Южно-Уральский филиал) и ОАО «РЖД» (Южно-Уральская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора: ОАО «РЖД» (Южно-Уральская железная дорога – филиал ОАО «РЖД») - «Арендатор» и ПАО «ТрансКонтейнер» (Южно-Уральский филиал) - «Субарендатор».

Предмет Договора: Субаренда части земельного участка площадью 11 700,0 кв.м (далее – Участок). Участок входит в состав единого земельного участка площадью 774001,0 кв.м с кадастровым номером 74:36:0000000:0247, являющегося федеральной собственностью, расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, направление «Самара – Челябинск Парк Г – Курган», «Самара – Челябинск Грузовой – Курган», с разрешенным использованием: для размещения и эксплуатации железнодорожных путей и объектов, обеспечивающих перевозочный процесс, переданного Арендатору Территориальным управлением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Челябинской области по договору аренды земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации, от 26 сентября 2007 года № 898-07 сроком на 49 лет.

Участок предоставляется для эксплуатации объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности ПАО «ТрансКонтейнер».

Размер арендной платы по Договору: размер арендной платы по Договору составит 68 (шестьдесят восемь) руб. 71 коп., с учетом НДС в год.

Срок действия Договора: 11 месяцев. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие до вступления его в силу, с 01 января 2015 года.

Иные существенные условия: 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, но не более срока действия договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации от 26 сентября 2007 года № 898-07.

5.

1. Определить, что стоимость оказания услуг по осуществлению авторского надзора по объекту: «Реконструкция контейнерного терминала Агентства на станции Базаиха филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской ж.д. III и IV этапы» составляет 530 207,04 рублей с учетом НДС.

2. Одобрить заключение Договора на осуществление авторского надзора между ПАО «ТрансКонтейнер» (Красноярский филиал) и АО «Росжелдорпроект» (Красноярский проектно-изыскательский институт «Красноярскжелдорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях.

Стороны Договора: АО «Росжелдорпроект» (Красноярский проектно-изыскательский институт «Красноярскжелдорпроект» - филиал АО

«Росжелдорпроект» - «Исполнитель», ПАО «ТрансКонтейнер» (Красноярский филиал) - «Заказчик».

Предмет Договора: Осуществление авторского надзора по объекту: «Реконструкция контейнерного терминала Агентства на станции Базаиха филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге. III и IV этапы».

Цена Договора: Цена Договора составляет 530 207,04 (пятьсот тридцать тысяч двести семь) рублей 04 копейки, в том числе НДС 18% - 80 879,04 (восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 04 копейки.

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

б.

1. Определить, что ежемесячный размер платы за возмещение расходов на коммунальные и эксплуатационные услуги в арендуемых помещениях состоит из постоянной и переменной составляющих.

Постоянная составляющая плата за возмещение расходов на коммунальные и эксплуатационные услуги установлена на основании стоимости оказываемых услуг по действующим договорам ПАО «ТрансКонтейнер» с поставщиками услуг и составляет 16 673, 69 (шестнадцать тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 69 копеек, включая НДС 18% - 2 543,44 (две тысячи пятьсот сорок три) рубля 44 копейки и расходы на охрану помещений, техобслуживание видеонаблюдения, техобслуживание охранно-пожарной сигнализации, телефонию и каналы связи, уборку помещений и вывоз ТБО (приложение № 8 к протоколу заседания Совета директоров).

Переменная составляющая платы за возмещение расходов на коммунальные и эксплуатационные услуги включает в себя компенсацию расходов по оплате:

- потребляемой электрической энергии:*
 - в помещении № 6 на 2 этаже - исходя из фактических показаний расчётного узла учёта (типа Меркурий, зав. № 22013697-15) за отчетный календарный месяц согласно тарифам энергосбытовой компании;*
 - в помещениях № 9 и 10 на 1 этаже – исходя из расчета количества установленного в помещениях электрооборудования, его ежемесячного энергопотребления и тарифов энергосбытовой компании;*
 - потребляемой тепловой энергии (расходы на отопление) – исходя из расчета объема арендуемых помещений и тарифа теплоснабжающей компании (приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров).*

2. Одобрить заключение договора о возмещении расходов на коммунальные и эксплуатационные услуги между ПАО «ТрансКонтейнер» (Горьковский филиал) и АО «РЖД Логистика» (филиал в г. Нижнем Новгороде), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора: ПАО «ТрансКонтейнер» (Горьковский филиал) – «Исполнитель» и АО «РЖД Логистика» (в г. Нижнем Новгороде) - «Потребитель».

Предмет Договора: В соответствии с подпунктом 3.3.1 Договора аренды недвижимого имущества собственности ПАО «ТрансКонтейнер» №НКП/15/10/182 от «01» октября 2015 года, Потребитель возмещает Исполнителю расходы на коммунальные и эксплуатационные услуги в помещениях общей площадью 79,8 кв.м., находящихся по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Актюбинская, д. 17 Д, литер Б, расположенных в двухэтажном здании столовой, по оплате:

- тепловой энергии;*
- услуг по охране арендуемых помещений;*
- техобслуживания видеонаблюдения;*
- техобслуживания охранно-пожарной сигнализации;*
- телефонии и каналов связи;*
- услуг по уборке помещений;*

- вывоза ТБО;
- электрической энергии.

Цена Договора: Ежемесячный размер платы за возмещение расходов на коммунальные и эксплуатационные услуги в арендуемых помещениях состоит из постоянной и переменной составляющих.

Постоянная составляющая платы за возмещение расходов на коммунальные и эксплуатационные услуги установлена на основании стоимости оказываемых услуг по действующим договорам ПАО «ТрансКонтейнер» с поставщиками услуг и составляет 16 673,69 руб. (шестнадцать тысяч шестьсот семьдесят три рубля 69 копеек), включая НДС 18% - 2 543,44 (две тысячи пятьсот сорок три) рубля 44 копейки и расходы по охране, техобслуживания видеонаблюдения, техобслуживания охранно-пожарной сигнализации, телефонии и каналам связи, уборке помещений и вывозу ТБО (приложение № 8 к протоколу заседания Совета директоров).

Переменная составляющая платы за возмещение расходов на коммунальные и эксплуатационные услуги включает в себя компенсацию расходов по оплате:

- *потребляемой электрической энергии:*
 - *в помещении № 6 на 2 этаже - исходя из фактических показаний расчётного узла учёта (типа Меркурий, зав. № 22013697-15) за отчетный календарный месяц согласно тарифам энергосбытовой компании;*
 - *в помещениях № 9 и 10 на 1 этаже – исходя из расчета количества установленного в помещениях электрооборудования, его ежемесячного энергопотребления и тарифов энергосбытовой компании.*
- *потребляемой тепловой энергии (расходы на отопление) – исходя из расчета объема арендуемых помещений и тарифа теплоснабжающей компании (приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров).*

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до окончания срока действия Договора аренды. Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие до даты его заключения, с «01» октября 2015 года.

Иные существенные условия Договора: сумма постоянной составляющей платы за возмещение расходов на коммунальные и эксплуатационные услуги может быть пересмотрена Исполнителем в случае увеличения стоимости услуг поставщиком услуг по соответствующим договорам.

Сумма переменной составляющей платы за возмещение расходов на коммунальные и эксплуатационные услуги может быть пересмотрена Исполнителем в одностороннем порядке в связи с повышением тарифов на электроэнергию, тепловую энергию уполномоченными органами (региональными комиссиями). Новые тарифы применяются с даты их официального опубликования.

7.

1. Определить, что ежемесячный размер платы за возмещение расходов на коммунальные и эксплуатационные услуги в арендуемом помещении состоит из постоянной и переменной составляющих.

Постоянная составляющая платы за возмещение расходов на коммунальные и эксплуатационные услуги установлена на основании стоимости оказываемых услуг по действующим договорам ПАО «ТрансКонтейнер» с поставщиками услуг и составляет 1613 (одну тысячу шестьсот тринадцать) рублей 76 копеек в месяц, включая НДС 18% - 246,17 (двести сорок шесть) рублей 17 копеек и расходы на техническое обслуживание системы теплоснабжения, услуги по охране арендуемого помещения, занимаемого Заказчиком, пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, техническое обслуживание замочно-переговорных устройств, услуги по уборке помещения и вывозу ТБО (приложение № 8 к протоколу заседания Совета директоров).

Переменная составляющая платы за возмещение расходов на коммунальные и эксплуатационные услуги включает в себя компенсацию расходов по оплате:

- *отопления, исходя из расчета площади арендуемого помещения и тарифа поставщика услуги;*
- *потребляемой электроэнергии, исходя из расчета количества установленного в помещении электрооборудования;*
- *водоснабжения и водоотведения, исходя из нормативов водопотребления на 1 работника и тарифа организации водно-канализационного хозяйства.*

2. Одобрить заключение договора о возмещении расходов на коммунальные и эксплуатационные услуги между ПАО «ТрансКонтейнер» (Юго-Восточный филиал) и АО «РЖД Логистика» (филиал в г. Ростов-на-Дону), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора: ПАО «ТрансКонтейнер» (Юго-Восточный филиал) – «Исполнитель» и АО «РЖД Логистика» (в г. Ростов-на-Дону) - «Заказчик».

Предмет Договора: В соответствии с подпунктом 3.3.3. Договора аренды недвижимого имущества собственности ПАО «ТрансКонтейнер» № НКП ЮВЖД – 15/135 от «01» октября 2015 года, Заказчик возмещает Исполнителю расходы на коммунальные и эксплуатационные услуги в арендуемом офисном помещении № 3 площадью 6 кв.м., расположенном по адресу: 394030, г. Воронеж, ул. Студенческая, 26а, по оплате:

- *отопления,*
- *технического обслуживания системы теплоснабжения,*
- *услуг по охране арендуемого помещения, занимаемого Заказчиком,*
- *техобслуживания исправных и работоспособных установок системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на объекте,*
- *технического обслуживания замочно-переговорных устройств,*
- *уборки помещений,*
- *вывоза ТБО,*
- *электрической энергии,*
- *водоснабжения и водоотведения.*

Цена Договора: Ежемесячный размер платы за возмещение расходов на коммунальные и эксплуатационные услуги в арендуемом помещении состоит из постоянной и переменной составляющих.

Постоянная составляющая платы за возмещение расходов на коммунальные и эксплуатационные услуги установлена на основании стоимости оказываемых услуг по действующим договорам ПАО «ТрансКонтейнер» с поставщиками услуг и составляет 1613 (одну тысячу шестьсот тринадцать) рублей 76 копеек в месяц, включая НДС 18% - 246,00 (двести сорок шесть) рублей 17 копеек и расходы на техническое обслуживание системы теплоснабжения, услуги по охране переданного помещения, занимаемого Заказчиком, техобслуживание исправных и работоспособных установок системы, пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, техническое обслуживание замочно-переговорных устройств, услуги по уборке помещения и вывозу ТБО (приложение № 8 к заседанию Совета директоров)

Переменная составляющая платы за возмещение расходов на коммунальные и эксплуатационные услуги включает в себя компенсацию расходов по оплате:

- *отопления, исходя из расчета площади арендуемого помещения и тарифа поставщика услуги, его ежемесячного энергопотребления и тарифов энергосбытовой компании;*
- *потребляемой электроэнергии, исходя из расчета количества установленного в*

помещении электрооборудования;

- водоснабжения и водоотведения, исходя из нормативов водопотребления на 1 работника и тарифа организации водно-канализационного хозяйства.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до окончания срока действия Договора аренды.

Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие до даты его заключения, с «01» октября 2015 года.

Иные существенные условия Договора: сумма постоянной составляющей платы за возмещение расходов на коммунальные и эксплуатационные услуги может быть пересмотрена Исполнителем в случае увеличения стоимости услуг поставщиком услуг по соответствующим договорам.

Сумма переменной составляющей платы за возмещение расходов на коммунальные и эксплуатационные услуги может быть пересмотрена Исполнителем в одностороннем порядке в связи с повышением тарифов на электроэнергию, тепловую энергию уполномоченными органами (региональными комиссиями). Новые тарифы применяются с даты их официального опубликования.

8.

1. **Определить, что стоимость приобретаемого имущества не превышает 85,6 млн. руб. без НДС.**

2. **Одобрить заключение сделки купли-продажи имущества собственности ОАО «РЖД», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Дёповская, 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:**

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Дальневосточная дирекция по ремонту пути - структурное подразделение Центральной дирекции по ремонту пути - филиал ОАО «РЖД») - Продавец, ПАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) - Покупатель.

Предмет сделки: приобретение имущества собственности ОАО «РЖД», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Дёповская, 1 (Приложение № 9 к протоколу заседания Совета директоров).

Цена сделки: не более 85,6 млн. руб. без НДС.

9.

1. **Определить, что предмет сделки не меняет стоимость арендной платы по Договору аренды.**

2. **Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого имущества от 04.06.2010 № НКПЮ-10/51 (Иркутская область, г. Иркутск, ст. Батарейная) между ПАО «ТрансКонтейнер» (Восточно-Сибирский филиал) и ОАО «РЖД» (Восточно-Сибирский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания – структурное подразделение Центра фирменного транспортного обслуживания – филиал ОАО «РЖД»), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:**

Стороны дополнительного соглашения: ПАО «ТрансКонтейнер» (Восточно-Сибирский филиал) – Арендодатель и ОАО «РЖД» (Восточно-Сибирский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания – структурное подразделение Центра фирменного транспортного обслуживания – филиал ОАО «РЖД») – Арендатор.

Предмет дополнительного соглашения:

1. **Изложить абзац 2 пункта 5.2 Договора в следующей редакции:**

«Внесение арендной платы производится до десятого числа месяца, следующего за расчетным».

2. Дополнить раздел 10 Договора пунктом 10.10 в следующей редакции:
 «10.10. Стороны согласовали, что положения ст. 317.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации не распространяются на правоотношения Сторон, урегулированные настоящим Договором».

3. Изложить раздел 11 Договора в следующей редакции:
 «11. Реквизиты Арендодателя и Арендатора

Арендодатель:

Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»

Место нахождения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный пер., д.19.

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге.

Почтовый адрес: 664025, Россия, г. Иркутск, а/я 80.

Местонахождение: 664003, Россия, г. Иркутск, ул. Коммунаров, 1А.

ИНН 7708591995. КПП 997650001.

Р/с 40702810308030003880 в филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске.

К/с 30101810200000000777

БИК 040407777

ОГРН 1067746341024

Тел. (3952) 64-20-20».

Арендатор:

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

Адрес: 107174 г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 2.

ИНН 7708503727 КПП997650001

Восточно-Сибирский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания - структурное подразделение Центра фирменного транспортного обслуживания-филиала ОАО «РЖД»

ИНН 7708503727 КПП 381045006

Почтовый адрес: 664013, г. Иркутск, ул. Академика Образцова, д. 20

Банковские реквизиты: Филиал ОАО Банк ВТБ24 в г. Красноярске. БИК 040407777

к/сч. 30101810200000000777

р/сч. 40702810608033144103

Срок действия дополнительного соглашения: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет действие на отношения Сторон, возникшие с «01» ноября 2015 года, и является неотъемлемой частью Договора.

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

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 5 от 20 ноября 2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
 ПАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

(подпись)

3.2. Дата « 20 » ноября 20 15 г.

М.П.