

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 11 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 дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества ПАО «ТрансКонтейнер» от 30.10.2007 № 255/07-ТК (г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1, ст. Клещиха) между ОАО «РЖД» (Западно-Сибирский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания – структурное подразделение Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (Западно-Сибирский филиал).</i>	
<i>Итоги голосования:</i> <i>«за» 10 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)</i> <i>«против» 1 (Костенец И.А.)</i> <i>«воздержался» нет</i>	
<i>2. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности ПАО «ТрансКонтейнер» (г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1) между ПАО «ТрансКонтейнер» (Западно-Сибирский филиал) и АО «РЖД Логистика» (филиал АО «РЖД Логистика» в г. Новосибирске).</i>	
<i>Итоги голосования:</i> <i>«за» 9 (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.)</i> <i>«против» нет</i> <i>«воздержался» нет</i>	
<i>При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывались голоса Председателя Совета директоров Беседина И.С. и члена Совета директоров Бессонова Г.И., так как они являются лицами, заинтересованными в совершении данной сделки</i>	

(Беседин И.С. и Бессонов Г.И. являются членами Совета директоров АО «РЖД Логистика»).

3. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 24.08.2015 г. № 18/3-У/ТКд/15/08/0034 на организацию ремонта подвижного состава между ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «Кедентранссервис».

Итоги голосования:

«за» 11 (Беседин И.С., 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 ежемесячная арендная плата по Договору аренды недвижимого имущества ПАО «ТрансКонтейнер» от 30.10.2007 № 255/07-ТК за пользование недвижимым имуществом общей площадью 111,1 кв.м, расположенным по адресу: г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1, ст. Клешиха, составит 96 051,26 руб. с НДС.

2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору аренды недвижимого имущества ПАО «ТрансКонтейнер» от 30.10.2007 № 255/07-ТК (г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1, ст. Клешиха) между ПАО «ТрансКонтейнер» (Западно-Сибирский филиал) и ОАО «РЖД» (Западно-Сибирский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания – структурное подразделение Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД»), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

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

Предмет Дополнительного соглашения: пункт 1.1. Договора аренды недвижимого имущества ПАО «ТрансКонтейнер» от 30.10.2007 № 255/07-ТК (далее по тексту – Договор) изложить в следующей редакции:

«1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество, имеющее основные характеристики, указанные в Приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью, расположенное по адресу: г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1, ст. Клешиха включающее помещения №№ 2-7 общей площадью 111,1 кв.м, находящиеся на 3 этаже служебно-технического здания (далее – Недвижимое имущество). Расположение арендуемого Недвижимого имущества приведено в Приложении № 2 к настоящему Договору».

1. Стороны согласовали пункт 5.1. Договора изменить, изложив его в следующей редакции:

«5.1. В соответствии с расчетом согласно Приложению № 3 к настоящему Договору ежемесячная арендная плата, рассчитанная с налогом на добавленную стоимость, принимается равной 96051, 26 (девятью шесть тысяч пятьдесят один) руб. 26 коп. в месяц.

В состав арендной платы включены амортизационные отчисления, суммы налогов, эксплуатационные расходы (в том числе дератизация, дезинсекция, уборка помещения), охрана и коммунальные услуги (электроэнергия, отопление,

водопотребление и водоотведение)»).

2. Стороны согласовали пункт 5.2. Договора изменить, изложив его в следующей редакции:

«5.2. Арендная плата по Договору (с налогом на добавленную стоимость) в полном объеме перечисляется на счет Арендодателя, указанный в разделе 11 настоящего Договора.

Внесение арендной платы производится до 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным.

Днем исполнения обязательства Арендатора по внесению арендной платы считается день поступления денежных средств в полном объеме, предусмотренном в Договоре, на расчетный счет Арендодателя.

Обязательство по оплате арендной платы возникает у Арендатора с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Недвижимого имущества и прекращается с даты возврата Арендатором Недвижимого имущества, оформленного соответствующим актом приема-передачи.

Размер арендной платы первого и последнего месяца срока действия настоящего Договора определяется исходя из количества дней фактической аренды.

Акт об оказанных услугах и счет-фактура предоставляются Арендодателем Арендатору для подписания в срок не превышающий 3 (трех) дней с момента завершения отчетного месяца. Арендатор подписывает Акт об оказанных услугах в течение 3 (трех) дней с момента его получения от Арендодателя».

3. С даты подписания Дополнительного соглашения признать утратившими силу Приложения № 1 к Договору.

4. С даты подписания Дополнительного соглашения ввести в действие Приложения № 1, № 2, № 3 к Договору в редакции Приложений № 1, № 2 и № 3 к Дополнительному соглашению.

Срок действия Дополнительного соглашения: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до окончания срока действия договора.

2.

1. Определить, что стоимость ежемесячной арендной платы за пользование недвижимым имуществом площадью 564,5 кв.м, расположенным по адресу: г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1, включающим в себя помещение на 1 этаже здания «Здание производственное. Цех ангарного типа № 3» составляет 92 072,12 руб. с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности ПАО «ТрансКонтейнер» (г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1), между ПАО «ТрансКонтейнер» (Западно-Сибирский филиал) и АО «РЖД Логистика» (филиал АО «РЖД Логистика» в г. Новосибирске), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

ПАО «ТрансКонтейнер» (Западно-Сибирский филиал) – Арендодатель и АО «РЖД Логистика» (филиал АО «РЖД Логистика» в г. Новосибирске) - Арендатор.

Предмет Договора:

Аренда недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1, включающего в себя помещение №1 площадью 564,5 кв.м, находящееся на 1 этаже здания «Здание производственное. Цех ангарного типа № 3», для использования под склад (далее – Недвижимое имущество).

Недвижимое имущество расположено на земельном участке площадью 252 162,0 кв.м, с кадастровым № 54:35:0:20/44, находящемся у Арендодателя на праве субаренды по договору субаренды земельного участка с ОАО «РЖД» от 10.08.2009 № ЦРИЗ/4/А/1211010000/09/000755.

Недвижимое имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области от 11.09.2006 № 54 АВ 831696 запись регистрации 54-54-01/221/2006-8 от 11.09.2006.

Цена Договора: ежемесячная арендная плата, рассчитанная с учетом амортизационных отчислений, налога на имущество, арендной платы за землю, электроэнергии, расходов на охрану, накладных расходов, принимается равной 92 072 (девятьсот две тысячи семьдесят два) рубля 12 копеек, в том числе НДС 18 % 14 044 (четырнадцать тысяч сорок четыре) рубля 90 копеек.

Срок действия Договора: договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует в течение 11 месяцев.

Иные условия Договора: одновременно с первым внесением арендной платы Арендатор перечисляет на счет Арендодателя обеспечительный платеж в размере месячной арендной платы. Указанная сумма засчитывается в счет арендной платы за последний месяц аренды либо по усмотрению Арендодателя на оплату пеней и штрафов по Договору. В последнем случае Арендатор обязан восстановить размер обеспечительного платежа в течение 5 дней по требованию Арендодателя.

3.

1. Определить, что предмет дополнительного соглашения не изменяет размер вознаграждения Агента по договору от 24.08.2015 года №18/3-У/ТКД/15/08/0034, а общая цена сделки не превысит 31 169 142 (тридцать один миллион сто шестьдесят девять тысяч сто сорок два) тенге 86 тиын без учета НДС (эквивалент в рублях РФ на дату заключения договора)

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 24.08.2015 года №18/3-У/ТКД/15/08/0034 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 дополнительного соглашения: Внесение в Договор изменений:

1. Пункт 2.2 раздела 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.2. Общая стоимость по настоящему Договору (Цена Договора) не может превышать 31 169 142 (тридцать один миллион сто шестьдесят девять тысяч сто сорок два) тенге 86 тиын без учёта НДС, (эквивалент в рублях на дату заключения Договора)».

Срок действия дополнительного соглашения: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.

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

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 6 от 21 декабря 2015 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

(подпись)

3.2. Дата “21 ” декабря 20 15 г.

М.П.