

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 дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 29.06.2015 № 83/5-Р между ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «Кедентранссервис».</i>	
<i>Итоги голосования:</i>	
<i>«за» 10 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)</i>	
<i>«против» нет</i>	
<i>«воздержался» нет</i>	
<i>2. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 1 к договору субаренды частей земельного участка от 24.09.2012 № ЦРИ/4/СА/9273/12/001907/НЮ 1464/НКПа/12/09/359 (г. Хабаровск, пер. 3-й Путевой, д. 8) между ПАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и ОАО «РЖД» (Дальневосточная железная дорога – филиал ОАО «РЖД»).</i>	
<i>Итоги голосования:</i>	
<i>«за» 10 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., 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 транспортной экспедиции между ПАО «ТрансКонтейнер» (Южно-Уральский филиал) и АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК»).</i>	
<i>Итоги голосования:</i>	
<i>«за» 8 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М.)</i>	
<i>«против» нет</i>	
<i>«воздержался» нет</i>	

По данному вопросу не голосовали члены Совета директоров Костенец И.А. и Шиткина И.С., так как они являются лицами, заинтересованными в совершении данной сделки (Костенец И.А. и Шиткина И.С. являются членами Совета директоров АО «ФПК»).

4. Об одобрении заключения соглашения о выполнении функций маркет-мейкера между ПАО «ТрансКонтейнер» и «ВТБ Капитал плс».

Итоги голосования:

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

«против» нет

«воздержался» нет

5. Об одобрении заключения договора на хранение, ремонт и передислокацию контейнеров между ПАО «ТрансКонтейнер» и Far East Land Bridge Ltd.

Итоги голосования:

«за» 8 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)

«против» нет

«воздержался» нет

Члены Совета директоров Искалиев Е.С. и Костенец И.А. голосовали по другому проекту решения.

6. Об одобрении заключения договора на хранение, ремонт и передислокацию контейнеров между ПАО «ТрансКонтейнер» и Far East Land Bridge Ltd., China.

Итоги голосования:

«за» 8 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)

«против» нет

«воздержался» нет

Члены Совета директоров Искалиев Е.С. и Костенец И.А. голосовали по другому проекту решения.

7. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору на транспортно-экспедиционное обслуживание от 05.02.2015 № ТКмз/15/02/006 между ПАО «ТрансКонтейнер» и Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd.

Итоги голосования:

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

«против» нет

«воздержался» нет

8. Об одобрении заключения Договора на услуги Контакт-центра между ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «ОТЛК».

Итоги голосования:

«за» 8 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)

«против» нет

«воздержался» нет

Члены Совета директоров Искалиев Е.С. и Костенец И.А. голосовали по другому проекту решения.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.

1. Определить, что предмет дополнительного соглашения не изменяет размер вознаграждения Агента по договору от 29.06.2015 г. № 83/5-Р, 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 дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 29.06.2015 г. № 83/5-Р между АО «Кедентранссервис» и ПАО «ТрансКонтейнер», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

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

Предмет дополнительного соглашения: Внесение в Договор изменений: 1. Пункт 7.1 раздела 7 Договора изложить в следующей редакции:

«7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2016 года включительно, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств. При достижении цены Договора, указанной в пункте 2.2. Договора (500 000,00 рублей (пятьсот тысяч рублей 00 копеек) без НДС Договор автоматически расторгается».

Срок действия дополнительного соглашения: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016.

2.

1. Определить что:

- размер годовой арендной платы по Договору субаренды частей земельного участка от 24.09.2012 № ЦРИ/4/СА/9273/12/001907/НЮ 1464/НКПа/12/09/359 площадью 3 985,00 кв.м и 4 649,00 кв.м составит 44,83 (сорок четыре) руб. 83 коп., с учетом НДС;

- величина платы за право заключения дополнительного соглашения на инвестиционных условиях к Договору субаренды частей земельного участка от 24.09.2012 № ЦРИ/4/СА/9273/12/001907/НЮ 1464/НКПа/12/09/359 составит 1 537 000 (один миллион пятьсот тридцать семь тысяч) руб., с учетом НДС.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору субаренды частей земельного участка от 24.09.2012 № ЦРИ/4/СА/9273/12/001907/НЮ 1464/НКПа/12/09/359 (Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. 3-й Путевой, 8) между ОАО «РЖД» (Дальневосточная железная дорога – филиал ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Соглашения: ОАО «РЖД» (Дальневосточная железная дорога – филиал ОАО «РЖД») - Арендатор и ПАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) - Субарендатор.

Предмет Соглашения: Изложить Договор субаренды частей земельного участка от 24.09.2012 № ЦРИ/4/СА/9273/12/001907/НЮ 1464/НКПа/12/09/359 в новой редакции (приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров).

Размер арендной платы: Годовая арендная плата принимается равной 44,83 руб., с учетом НДС.

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, действует не более срока действия Договора субаренды частей земельного участка от 24.09.2012 № ЦРИ/4/СА/9273/12/001907/НЮ 1464/НКПа/12/09/359.

Иные существенные условия Соглашения:

1. Плата за право заключения Дополнительного соглашения на инвестиционных условиях к Договору субаренды частей земельного участка от 24.09.2012 № ЦРИ/4/СА/9273/12/001907/НЮ 1464/НКПа/12/09/359 составляет 1 537 000 (один миллион пятьсот тридцать семь тысяч) руб., с учетом НДС.

2. Плата за право заключения *Дополнительного соглашения на инвестиционных условиях к Договору субаренды частей земельного участка от 24.09.2012 № ЦРИ/4/СА/9273/12/001907/НЮ 1464/НКПа/12/09/359* оплачивается Субарендатором в течение 10 (десяти) дней с момента подписания *Дополнительного соглашения на инвестиционных условиях на счет Арендатора, указанный в разделе 11 Договора.*

3.

1. Определить, что стоимость транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых ПАО «ТрансКонтейнер», определяется на основании действующего на момент оказания услуг перечня и стоимости транспортно-экспедиционных услуг, утвержденных ПАО «ТрансКонтейнер».

2. Одобрить заключение договора транспортной экспедиции между ПАО «ТрансКонтейнер» (Южно-Уральский филиал) и АО «Федеральная пассажирская компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора: ПАО «ТрансКонтейнер» (Южно-Уральский филиал) - ТрансКонтейнер и АО «ФПК» - Клиент.

Предмет Договора: ТрансКонтейнер обязуется за вознаграждение и за счет Клиента выполнить и/или организовать выполнение указанных в Заказе Клиента транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, а также выполнить иные транспортно-экспедиционные услуги по организации перемещения внутрироссийских, импортных, экспортных и транзитных грузов.

Перечень и стоимость транспортно-экспедиционных услуг, которые могут оказываться ТрансКонтейнером, определяются ТрансКонтейнером.

Цена Договора: складывается из стоимости фактически оказанных Клиенту транспортно-экспедиционных услуг в процессе его исполнения, согласно перечню и стоимости транспортно-экспедиционных услуг, утвержденных ПАО «ТрансКонтейнер».

Общий размер оплаты за оказанные по настоящему Договору услуги не может превышать 475 000,00 (четыреста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2016 года, и действует по 30.06.2016 года включительно. При достижении лимита в размере 475 000,00 рублей, договор считается автоматически расторгнутым.

4.

1.1. Определить, что стоимость услуг Маркет-мейкера составляет 10 000,00 долларов США в месяц, включают в себя все расходы Маркет-мейкера (кроме налогов и сборов, возникающих у Заказчика).

1.2. Одобрить заключение Соглашения о выполнении функций Маркет-мейкера между ПАО «ТрансКонтейнер» и «ВТБ Капитал плс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Соглашения: ПАО «ТрансКонтейнер» (Заказчик), «ВТБ Капитал плс» (Маркет-мейкер)

Предмет Соглашения: Оказание услуг Маркет-мейкера с Глобальными депозитарными расписками (ГДР) (TRCN) на акции ПАО «ТрансКонтейнер» на Лондонской фондовой бирже.

Цена Соглашения: Стоимость услуг Маркет-мейкера составляет 10 000,00 долларов США в месяц, включают в себя все расходы Маркет-мейкера (кроме налогов и сборов, возникающих у Заказчика).

Оплата услуг, оказанных Маркет-мейкером, осуществляется ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта об оказании услуг

на основании выставленного Маркет-мейкером счета.

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 2 (двух) лет.

Прочие условия: Стоимость услуг Маркет-мейкера в процессе исполнения Соглашения может быть увеличена не более, чем на 10% в год, и не ранее, чем через 12 месяцев с даты заключения Соглашения.

5. Снять вопрос с повестки дня.

6. Снять вопрос с повестки дня.

7.

1. Определить, что максимальная стоимость оказанных по Договору услуг составляет 13 000 000,00 руб. (тринадцать миллионов) рублей 00 копеек (или эквивалент в Евро на дату заключения договора) с учетом всех налогов, кроме НДС.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору на транспортно-экспедиционное обслуживание от 05.02.2015 № ТКмз/15/02/006 между ПАО «ТрансКонтейнер» и Оу ContainerTrans Scandinavia Ltd, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения: ПАО «ТрансКонтейнер» - Экспедитор и Оу ContainerTrans Scandinavia Ltd - Клиент.

Предмет дополнительного соглашения:

1. Пункт 9.1 Договора, изложить в следующей редакции:

«9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения, возникшие между Сторонами с 01.01.2015 года и действует по 28 февраля 2016 года включительно или до достижения максимальной суммы Договора, указанной в пункте 9.2 настоящего Договора, в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.»

2. Пункт 9.2 Договора, изложить в следующей редакции:

« 9.2. Максимальная цена договора составляет 13 000 000,00 руб. (тринадцать миллионов) рублей 00 копеек (или эквивалент в Евро на дату заключения договора) с учетом всех налогов, кроме НДС».

Срок действия дополнительного соглашения: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 26.11.2015 года.

8. Снять вопрос с повестки дня.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«20» января 2016 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 7 от 22 января 2016 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

(подпись)

3.2. Дата « 22 » января 20 16 г.

М.П.