

**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	<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	
<b><i>Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность</i></b>	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <b><i>В заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.</i></b>	
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:	
<b><i>2.1. Об одобрении заключения договора аренды транспортного средства с экипажем (для организации услуг по завозу/вывозу грузов в контейнерах автомобильным транспортом по г. Астрахани и прилегающим районам) между ПАО «ТрансКонтейнер» (Приволжский филиал) и ОАО «РЖД» (Приволжская дирекция по управлению терминально-складским комплексом - структурное подразделение Центральной Дирекции по управлению терминально-складским комплексом филиала ОАО «РЖД»).</i></b>	
<b><i>Итоги голосования:</i></b>	<b><i>«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.)</i></b>
<b><i>«против»</i></b>	<b><i>нет</i></b>
<b><i>«воздержался»</i></b>	<b><i>нет</i></b>
<b><i>2.2. Об одобрении заключения договора аренды транспортного средства с экипажем (для организации услуг по завозу/вывозу грузов в контейнерах автомобильным транспортом по г. Волгограду и прилегающим районам) между ПАО «ТрансКонтейнер» (Приволжский филиал) и ОАО «РЖД» (Приволжская дирекция по управлению терминально-складским комплексом - структурное подразделение Центральной Дирекции по управлению терминально-складским комплексом филиала ОАО «РЖД»).</i></b>	
<b><i>Итоги голосования:</i></b>	<b><i>«за» 10 (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., Шиткина И.С.)</i></b>

«против» 1 (Шайдаев М.М.)  
 «воздержался» нет

2.3. Об одобрении заключения договора аренды транспортного средства с экипажем (для организации услуг по завозу/вывозу грузов в контейнерах автомобильным транспортом по г. Саратову и прилегающим районам) между ПАО «ТрансКонтейнер» (Приволжский филиал) и ОАО «РЖД» (Приволжская дирекция по управлению терминально-складским комплексом структурного подразделения Центральной Дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД»).

Итоги голосования: «за» 10 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Исканиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шиткина И.С.)  
 «против» 1 (Шайдаев М.М.)  
 «воздержался» нет

2.4. Об одобрении заключения договора аренды транспортного средства с экипажем между ПАО «ТрансКонтейнер» (Южно-Уральский филиал) и ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по управлению терминально-складским комплексом - структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиала ОАО «РЖД»)

Итоги голосования: «за» 10 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Исканиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шиткина И.С.)  
 «против» 1 (Шайдаев М.М.)  
 «воздержался» нет

2.5. 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 – филиала ОАО «РЖД»).

Итоги голосования: «за» 11 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Исканиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)  
 «против» нет  
 «воздержался» нет

2.6. Об одобрении заключения договора аренды транспортного средства с экипажем между ПАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал) и ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по управлению терминально-складским комплексом - структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиала ОАО «РЖД»).

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*

**2.7. Об одобрении заключения дополнительных соглашений к договорам на транспортно-экспедиционное обслуживание от 31.12.2014 № ТКмз/14/12/004 и от 05.02.2015 №ТКмз/15/02/005 между ПАО «ТрансКонтейнер» и компанией «Trans Eurasia Logistics GmbH».**

**Итоги голосования:** *«за» 10 (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.,  
Шиткина И.С.)*

*«против» 1 (Шайдаев М.М.)  
«воздержался» нет*

**2.8. Об одобрении заключения договора на транспортно-экспедиционное обслуживание между ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «Кедентранссервис».**

**Итоги голосования:** *«за» 10 (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.,  
Шиткина И.С.)*

*«против» 1 (Шайдаев М.М.)  
«воздержался» нет*

**2.9. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору на транспортно – экспедиционное обслуживание от 31.12.2014 года № ТКмз/14/12/005 между ПАО «ТрансКонтейнер» и Компанией «TransContainer Europe GmbH».**

**Итоги голосования:** *«за» 10 (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.,  
Шиткина И.С.)*

*«против» 1 (Шайдаев М.М.)  
«воздержался» нет*

**2.10. Об одобрении заключения договора на транспортно-экспедиционное обслуживание 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., Новожилов Ю.В.,  
Панченко А.А., Тюркнер А.,  
Шиткина И.С.)*

*«против» 1 (Шайдаев М.М.)  
«воздержался» нет*

**2.11. Об одобрении заключения договора на транспортно-экспедиционное обслуживание между ПАО «ТрансКонтейнер» и ООО «Феско Интегрированный Транспорт».**

**Итоги голосования:** «за» 9 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Панченко А.А., Тюркнер А., Шиткина И.С.)  
 «против» 1 (Новожилов Ю.В.)  
 «воздержался» нет

При подсчете голосов не учитывался голос члена Совета директоров Шайдаева М.М., так как он является лицом, заинтересованным в совершении сделки (Шайдаев М.М. является членом Совета директоров ПАО «ДВМП», которое является управляющей компанией ООО «Феско Интегрированный Транспорт»)

**2.12. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору субаренды (терминал Добра) от 19.06.2012 г. № ТКд/12/06/0013 между ПАО «ТрансКонтейнер» и «ТрансКонтейнер – Словакия, а.с.»**

**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.

**Принято решение:**

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

2. **Одобрить заключение договора аренды транспортного средства с экипажем между ПАО «ТрансКонтейнер» (Приволжский филиал) и ОАО «РЖД» (Приволжская 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» (Приволжский филиал) - Арендатор и ОАО «РЖД» (Приволжская 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 грузов в контейнерах по г. Астрахани 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 объема перевозок по согласованным сторонами ставкам арендной платы.

**Срок действия договора:** Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2017 года включительно, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 года.

*Прочие условия: Ставки арендной платы могут быть изменены, о чём Арендодатель письменно уведомляет Арендатора не менее чем за 30 рабочих дней до их введения. Соглашение по измененным ставкам считаются принятыми путем подписания Сторонами нового приложения к Договору не менее чем за 10 рабочих дней до начала их действия.*

*Ставки арендной платы могут быть изменены 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.*

*Стороны вправе согласовать в договоре, что в случае возникновения необходимости в дополнительной зоне, маршруте, расстоянии, временном диапазоне, изменении перечня водителей, транспортных средств и др., такие условия вносятся в договор путем подписания приложения к договору.*

2.

*Принято решение:*

*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 между ПАО «ТрансКонтейнер» (Приволжский филиал) и ОАО «РЖД» (Приволжская 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» (Приволжский филиал) - Арендатор и ОАО «РЖД» (Приволжская 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 грузов в контейнерах по г. Волгограду 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 объема выполненных перевозок по согласованным сторонами ставкам арендной платы.*

*Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2017 года включительно, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 года.*

*Прочие условия:*

*Ставки арендной платы могут быть изменены, о чём Арендодатель письменно уведомляет Арендатора не менее чем за 30 рабочих дней до их введения. Соглашение по измененным ставкам считаются принятыми путем подписания Сторонами нового приложения к Договору не менее чем за 10 рабочих дней до начала их действия.*

*Ставки арендной платы могут быть изменены 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.*

*Стороны вправе согласовать в договоре, что в случае возникновения необходимости в дополнительной зоне, маршруте, расстоянии, временном диапазоне, изменении перечня водителей, транспортных средств и др., такие условия вносятся в договор путем подписания приложения к договору.*

3.

*Принято решение:*

*1. Определить, что стоимость арендной платы определяется по ставкам,*

которые согласовываются сторонами в приложениях к Договору (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).

2. Одобрить заключение договора между ПАО «ТрансКонтейнер» (Приволжский филиал) и ОАО «РЖД» (Приволжская 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» (Приволжский филиал) - Арендатор и ОАО «РЖД» (Приволжская 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 грузов в контейнерах по г. Саратову 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 объема перевозок по согласованным сторонами ставкам арендной платы.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2017 года включительно, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 года.

Прочие условия:

Ставки арендной платы могут быть изменены, о чём Арендодатель письменно уведомляет Арендатора не менее чем за 30 рабочих дней до их введения. Соглашение по измененным ставкам считаются принятыми путем подписания Сторонами нового приложения к Договору не менее чем за 10 рабочих дней до начала их действия.

Ставки арендной платы могут быть изменены 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.

Стороны вправе согласовать в договоре, что в случае возникновения необходимости в дополнительной зоне, маршруте, расстоянии, временном диапазоне, изменении перечня водителей, транспортных средств и др., такие условия вносятся в договор путем подписания приложения к договору.

4.

Принято решение:

1. Определить, что стоимость арендной платы определяется по ставкам, которые согласовываются сторонами в приложениях к Договору (приложение № 4 к протоколу заседания Совета Директоров).

2. Одобрить заключение Договора между ПАО «ТрансКонтейнер» (Южно-Уральский филиал ПАО «ТрансКонтейнер») и ОАО «РЖД» (Южно-Уральская 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» (Южно-Уральский филиал) – Арендатор и ОАО «РЖД» (Южно-Уральская 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 порожних и груженых контейнеров 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.*

*Место оказания услуг: Челябинская область, Оренбургская область, Курганская область.*

*Цена договора: складывается из объема перевозок по согласованным сторонами ставкам арендной платы.*

*Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2017 года включительно, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору. Настоящий договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2016 года при условии его одобрения соответствующими органами управления Арендатора.*

*Прочие условия: Ставки арендной платы могут быть изменены, о чём Арендодатель письменно уведомляет Арендатора не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до их введения. Соглашение по измененным ставкам считаются принятыми путем подписания Сторонами нового приложения к Договору не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала их действия.*

*Ставки арендной платы могут быть изменены 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.*

*Стороны вправе согласовать в договоре, что в случае возникновения необходимости в дополнительной зоне, маршруте, расстоянии, временном диапазоне, изменении перечня водителей, транспортных средств и др., такие условия вносятся в договор путем подписания приложения к договору.*

5.

*Принято решение:*

*1. Определить, что арендная плата рассчитывается по ставкам, которые согласовываются сторонами в приложении к Договору (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров).*

*2. Одобрить заключение Договора аренды транспортного средства 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 и 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 для перевозки груженых/порожных контейнеров за плату во временное владение и пользование с агентства на станции Сургут филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге и оказывает Арендатору своими силами услуги по управлению транспортным средством и его технической эксплуатацией, а так же сопутствующие услуги.*

*Цена договора: складывается из объема выполненных перевозок по согласованным сторонами ставкам арендной платы.*

*Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2016 года включительно, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору. Условия настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2016 года.*

6.

*Принято решение:*

*1. Определить, что арендная плата рассчитывается по ставкам, которые согласовываются сторонами в приложениях к Договору (приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров).*

*2. Одобрить заключение Договора аренды транспортного средства с экипажем между ПАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал ПАО «ТрансКонтейнер») и ОАО «РЖД» (Куйбышевская 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» (Куйбышевский филиал ПАО «ТрансКонтейнер») – Арендатор и ОАО «РЖД» (Куйбышевская 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 порожних и груженых контейнеров 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 объема выполненных перевозок по согласованным сторонами ставкам арендной платы.*

*Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания договора и действует по 31 декабря 2017 года включительно, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору. Условия договора распространяются на правоотношения Сторон, возникшие с 01 января 2016 года.*

*Место оказания услуг: г. Самара и Самарская область, г. Пенза и Пензенская область, г. Ульяновск и Ульяновская область, г. Саранск и Республика Мордовия; г. Нижнекамск и Республика Татарстан, г. Уфа (Уфимский и Туймазинский район) и Республика Башкортостан.*

*Прочие условия:*

*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 настоящему 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.*

*Стороны вправе согласовать в договоре, что в случае возникновения необходимости в дополнительной зоне, маршруте, расстоянии, временном диапазоне, изменении перечня водителей, транспортных средств и др., такие условия вносятся в договор путем подписания приложения к договору.*

7.

*Принято решение:*

*1.1. Определить, что предмет дополнительного соглашения не изменяет стоимости услуг по договору на транспортно-экспедиционное обслуживание от 31.12.2014 № ТКмз/14/12/004.*

*1.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору на транспортно-экспедиционное обслуживание от 31.12.2014 года № ТКмз/14/12/004 между ПАО «ТрансКонтейнер» и «Trans Eurasia Logistics GmbH», являющегося сделкой, в*



совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны дополнительного соглашения:** ПАО «ТрансКонтейнер» - Клиент и «Trans Eurasia Logistics GmbH» - Экспедитор.

**Предмет дополнительного соглашения:**

**Пункт 9.1 раздела 9 Договора изложить в следующей редакции:**

«9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2020 года включительно, а в части взаиморасчетов-до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.».

**Исключить пункт 9.8 Договора.**

**Исключить пункт 9.9 Договора.**

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

2.1. Определить, что предмет дополнительного соглашения не изменяет стоимости услуг по договору на транспортно-экспедиционное обслуживание от 05.02.2015 №ТКмз/15/02/005.

2.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору на транспортно-экспедиционное обслуживание от 05.02.2015 года № ТКмз/15/02/005 между ПАО «ТрансКонтейнер» и «Trans Eurasia Logistics GmbH», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны дополнительного соглашения:** ПАО «ТрансКонтейнер» - Клиент и «Trans Eurasia Logistics GmbH» - Экспедитор.

**Предмет дополнительного соглашения:**

**Пункт 9.1 раздела 9 Договора изложить в следующей редакции:**

«9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношение Сторон, возникшие до его подписания с 01.01.2015, и действует по 31 декабря 2020 года включительно, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.».

**Исключить пункт 9.8 Договора.**

**Исключить пункт 9.9 Договора.**

**Срок действия дополнительного соглашения:** соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2016 года.

8.

**Принято решение:**

1. Определить, что стоимость оказанных по договору услуг не превысит 800 000 000 рублей.

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

**Стороны договора:** ПАО «ТрансКонтейнер» - Клиент и АО «Кедентранссервис» - Экспедитор.

**Предмет договора:** Экспедитор обязуется по Заказу оказать и/или организовать оказание транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых Экспедитором, связанных с перевозкой грузов железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, а также иные услуги по организации перемещения внутренних, импортных, экспортных и транзитных грузов, а Клиент обязуется оплатить оказанные услуги и дополнительные расходы.

**Цена договора:** составляет 800 000 000, 00 руб (восемьсот миллионов) рублей 00 копеек (эквивалент в долларах США на дату заключения договора) с учетом всех налогов, кроме НДС.

*Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31 декабря 2016 года или до достижения максимальной суммы договора, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. Настоящий договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2016 года, при условии его одобрения соответствующими органами управления Клиента.*

9.

*Принято решение:*

*1. Определить, что предмет дополнительного соглашения не изменяет стоимости услуг по договору на транспортно-экспедиционное обслуживание от 31.12.2014 года № ТКмз/14/12/005.*

*2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору на транспортно-экспедиционное обслуживание от 31.12.2014 года № ТКмз/14/12/005 между ПАО «ТрансКонтейнер» и «TransContainer Europe GmbH», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

*Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ТрансКонтейнер» - Клиент и «TransContainer Europe GmbH» - Экспедитор.*

*Предмет дополнительного соглашения:*

*Пункт 9.1 раздела 9 Договора изложить в следующей редакции:*

*«9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2020 года включительно, а в части взаиморасчетов - до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.».*

*Признать утратившими силу пункты 9.8 – 9.9 Договора.*

*Срок действия дополнительного соглашения: соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2016 года, при условии его одобрения соответствующими органами управления Клиента.*

10.

*Принято решение:*

*1. Определить, что за оказанные по Договору транспортно-экспедиционные услуги Экспедитор получает вознаграждение, указываемое в приложениях к Договору.*

*2. Одобрить заключение договора на транспортно-экспедиционное обслуживание между ПАО «ТрансКонтейнер» и Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

*Стороны договора: ПАО «ТрансКонтейнер» - Клиент и Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd - Экспедитор.*

*Предмет договора: выполнение и/или организация выполнения за вознаграждение и за счет Клиента транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов железнодорожным и автомобильным транспортом, внутритерминальным обслуживанием, а также оказание иных транспортно-экспедиционных услуг по организации перемещения грузов в контейнерах или на вагонах, а также контейнеров и/или вагонов во внутреннем, экспортно-импортном, транзитном сообщении по территории стран Европы.*

*Цена договора: складывается из стоимости транспортно-экспедиционных услуг, оказанных Клиенту Экспедитором и размера вознаграждения Экспедитора.*

*Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2020 года включительно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору, при условии его одобрения соответствующими органами управления Клиента.*

11.

*Принято решение:*

1. *Определить, что стоимость услуг, которые Исполнитель оказывает Заказчику, устанавливается в соответствующих приложениях к Договору (приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров).*

2. *Одобрить заключение договора на транспортно-экспедиционное обслуживание между ПАО «ТрансКонтейнер» и ООО «Феско Интегрированный транспорт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

*Стороны Договора: ПАО «ТрансКонтейнер» - Заказчик и ООО «Феско Интегрированный Транспорт» - Исполнитель.*

*Предмет договора: Договор регулирует взаимоотношения Сторон, связанные с оказанием Исполнителем услуг Заказчику по организации и сопровождению перевозок контейнеров и грузов, прибывающих на вагонах Заказчика, следующих в межпортовом и в ПСЖВС по территории Российской Федерации по маршрутам (и в соответствии с инструкциями), указанным в соответствующих приложениях к Договору.*

*Под услугами Исполнителя по организации и сопровождению перевозок грузов и контейнеров, следующих в ПСЖВС и межпортовом сообщении, понимается совершение юридических и иных действий с грузом и контейнером в процессе организации его перевозки и сопровождения, терминальной обработки на станции и/или в порту перевалки (отправления, назначения); доставка груза и или контейнера из порта назначения в пункт назначения, транспортно-экспедиционным обслуживанием; диспетчерский контроль за перевозимым грузом (контейнером); предоставление инструкций по заполнению перевозочных документов, а также выполнение иных обязанностей в соответствии с Договором.*

*Стоимость услуг, которые Исполнитель оказывает Заказчику, устанавливается в соответствующих приложениях к Договору (приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров) или заявках Заказчика.*

*Цена договора: складывается из стоимости транспортно-экспедиционных услуг, оказанных Заказчику Исполнителем.*

*Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2020 года включительно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.*

*Иные условия:*

*Исполнитель обязуется уведомить Заказчика об изменении стоимости своих услуг, о чем Исполнитель письменно уведомляет Заказчика не менее чем за 30 рабочих дней до их введения. Соглашение по изменению стоимости считается принятым путем подписания Сторонами нового приложения к Договору. При этом увеличение стоимости услуг возможно не ранее 6 (шести) месяцев с даты заключения Договора и не чаще 1 раза в течение года. Стоимость услуг не может быть увеличена более чем на 10% (десять процентов) в год.*

12.

*Принято решение:*

1. *Определить, что размер годовой арендной платы по договору субаренды от 19.06.2012 № ТКд/12/06/0013 (терминал Добра) составит 475 000 (четырееста семьдесят пять тысяч) евро, НДС не начисляется. Дополнительное соглашение не изменяет величину ставки субаренды.*

2. *Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору субаренды от 19.06.2012 г. № ТКд/12/06/0013 (терминал Добра) между ПАО «ТрансКонтейнер» и «ТрансКонтейнер – Словакия, а.с.», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

*Стороны дополнительного соглашения: ПАО «ТрансКонтейнер» - Субарендатор и*

**«ТрансКонтейнер – Словакия, а.с.» - Арендатор.**

**Предмет дополнительного соглашения:**

**1. Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции:**

**«4.1. Субарендатор обязуется вносить арендную плату Арендатору в соответствии с Соглашением об определении величины арендной платы (Приложение № 3 к настоящему Договору). Размер арендной платы по настоящему Договору составляет:**

**- в год 475 000 (четыреста семьдесят пять тысяч) Евро или 13,56 (тринадцать) Евро 56 евроцента за 1 кв. м. Сооружений (НДС не начисляется);**

**- в квартал 118 750 (Сто восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) Евро или 3,39 (три) Евро 39 евроцентов за 1 кв. м. Сооружений (НДС не начисляется).»**

**2. Раздел 5 Договора дополнить подпунктом 5.3.4. в следующей редакции:**

**«5.3.4. В любой момент в течение срока действия Договора уменьшить количество субарендуемых Сооружений и/или размер субарендуемых площадей в составе субарендуемых Сооружений (с соответствующим уменьшением арендной платы) в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления в адрес Арендатора не менее чем за 30 календарных дней до даты предполагаемого уменьшения.»**

**3. Раздел 5 Договора дополнить пунктами 5.5. и 5.6. в следующей редакции:**

**«5.5. В любой момент в течение срока действия Договора Стороны вправе на основе письменного соглашения приостановить исполнение обязательств Сторонами по Договору на срок не более 6 месяцев.**

**5.6. Возврат Сооружений Арендатору полностью или частично в случаях, предусмотренных п. 5.3.4. и п. 5.5., а также передача Сооружений обратно в пользование Субарендатору после истечения периода приостановления обязательств Сторон по Договору осуществляется по месту нахождения Сооружений и оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сторонами.»**

**4. Внести в Приложение № 3 к Договору «Соглашение о величине арендной платы» следующие изменения:**

**«Величина договорной цены за пользование на праве субаренды Сооружениями площадью 35 037,26 кв. м., расположенными на терминале «Добра», составляет:**

**- в квартал - 118 750 (Сто восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) Евро или 3,39 (три) Евро 39 евроцентов за 1 кв. м. Сооружений (НДС не начисляется);**

**- в год - 475 000 (четыреста семьдесят пять тысяч) Евро или 13,56 (тринадцать) Евро 56 евроцента за 1 кв. м. Сооружений (НДС не начисляется).»**

**Величина арендной платы: Дополнительное соглашение не изменяет величину ставки субаренды.**

**Срок действия дополнительного соглашения: вступает в силу с даты подписания Сторонами и является неотъемлемой частью договора.**

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«17» февраля 2016 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 8 от 19 февраля 2016 года.**

### 3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора  
ПАО «ТрансКонтейнер» на  
основании приказа от 10.02.2016  
№36/К.

В.Н Драчев

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” февраля 20 16 г.

М.П.