

**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-Е</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:		
1. <i>Об одобрении заключения дополнительного соглашения к Соглашению об оказании услуг по реализации опционной программы ОАО «ТрансКонтейнер» № ТКд-11/05/15 от 20.05.2011 между ПАО «ТрансКонтейнер» и ООО «ТрансКонтейнер Финанс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i>		
<i>Итоги голосования:</i>		
<i>«за» 9 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Давыдов А.Ю., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)</i>		
<i>«против» нет</i>		
<i>«воздержался» 1 (Вернер Р.)</i>		
2. <i>Об одобрении заключения договора на выполнение работ по проведению инспекционного контроля за соблюдением требований, подтвержденных при сертификации ПАО «ТрансКонтейнер», между ПАО «ТрансКонтейнер» и Ассоциацией российских экспедиторов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i>		
<i>Итоги голосования:</i>		
<i>«за» 10 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., 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>		
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:		
1.		
1. <i>Определить, что за исполнение своих обязательств по Соглашению Оператор получает вознаграждение в размере 5 млн. руб. в месяц без учета НДС.</i>		
2. <i>Одобрить заключение дополнительного соглашения к Соглашению об оказании услуг по реализации опционной программы ОАО «ТрансКонтейнер» № ТКд-11/05/15 от</i>		

20.05.2011, между ОАО «ТрансКонтейнер» и ООО «Простор Инвест Групп», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения: ПАО «ТрансКонтейнер» - Компания и ООО «ТрансКонтейнер Финанс» - Оператор.

Предмет дополнительного соглашения:

1. Пункт 1.1. Соглашения исключить.

2. Пункт 1.2. Соглашения изложить в следующей редакции:

«Акционирование Работников - комплекс отношений между Компанией и привлеченными ею лицами, работниками Компании, направленный на предоставление работникам права на приобретение акций Компании и получение материальной выгоды в связи с этим.»

3. Пункт 1.7. Соглашения изложить в следующей редакции:

«Компания – Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер», созданное и зарегистрированное по законодательству Российской Федерации (ОГРН 1067746341024), расположенное по адресу: 125047, Россия, г. Москва, Оружейный переулок, д.19.»

4. Пункт 1.11. Соглашения изложить в следующей редакции:

« Положение – Положение о долгосрочной мотивационной программе работников ПАО «ТрансКонтейнер», являющееся внутренним документом Компании, утвержденное решением Совета Директоров Компании 20 октября 2010 г., с соответствующими изменениями и дополнениями к нему.»

5. Пункт 2.1. Соглашения изложить в следующей редакции:

«В соответствии с настоящим Соглашением Оператор обязуется оказывать услуги и осуществлять действия, связанные либо необходимые для реализации Программы, а Компания выплачивает Оператору соответствующее вознаграждение, которое включает расходы Оператора, связанные либо необходимые для реализации данной Программы, в том числе по договорам связанным с получением финансирования, необходимого для приобретения Акции.»

6. Пункт 4.4. изложить в следующей редакции:

«За исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению Оператор получает вознаграждение в размере 5 млн. руб. в месяц без учета НДС. Выплата вознаграждения производится до 5-ого числа отчетного месяца. Размер вознаграждения за первый и последний месяцы определяется пропорционально, исходя из количества календарных дней месяца, в течение которых оказывались услуги.»

Срок действия дополнительного соглашения: с даты подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств по Соглашению.

2.

1. Определить, что стоимость выполнения работ по проведению инспекционного контроля за соблюдением требований, подтвержденных при сертификации ПАО «ТрансКонтейнер» по Договору составляет 45 000,00 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании Уведомления ИФНС России № 30 по г. Москве № 3482 от 29 октября 2008 г.

2. Одобрить заключение договора на выполнение работ по проведению инспекционного контроля за соблюдением требований, подтвержденных при сертификации ПАО «ТрансКонтейнер» между ПАО «ТрансКонтейнер» и Ассоциацией российских экспедиторов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора: ПАО «ТрансКонтейнер» - «Заказчик» и Ассоциация российских экспедиторов - «Исполнитель».

Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по инспекционному контролю за сертифицированными транспортно-экспедиторскими услугами, оказываемыми

Заказчиком на основании Сертификата соответствия № 017-3 от 11.04.2014 в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

Цена договора: 45 000,00 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании Уведомления ИФНС России № 30 по г. Москве № 3482 от 29 октября 2008 г.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«16» марта 2016 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 10 от 18 марта 2016 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 18 ” марта 2016 г.

М.П.