

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

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 ПАО «ТрансКонтейнер» приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров. В соответствии со статьями 68 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется и заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» является правомочным.</i>	
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>15.1. Об одобрении заключения договора аренды транспортного средства с экипажем между ПАО «ТрансКонтейнер» (Красноярский филиал) и ОАО «РЖД» (Красноярская 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» 8 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)</i> <i>«против» 1 (Панченко А.А.)</i> <i>«воздержался» нет</i> <i>Член Совета директоров Новожилов Ю.В. не голосовал по данному проекту решения.</i>	
<i>15.2. Об одобрении заключения Агентского договора на организацию ремонта подвижного состава между ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «Кедентранссервис».</i> <i>Итоги голосования:</i> <i>«за» 8 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)</i> <i>«против» 1 (Панченко А.А.)</i> <i>«воздержался» нет</i> <i>Член Совета директоров Новожилов Ю.В. не голосовал по данному проекту решения.</i>	

15.3. Об одобрении заключения договора аренды крупнотоннажных контейнеров между Фар Ист Лэнд Бридж Лимитед и ПАО «ТрансКонтейнер».

Итоги голосования:

«за» 7 (Беседин И.С., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)

«против» 1 (Панченко А.А.)

«воздержался» нет

Член Совета директоров Новожилов Ю.В. не голосовал по данному проекту решения.

При подсчете голосов по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Бессонова Г.И., так как он является лицом, заинтересованным в совершении сделки (Бессонов Г.И. является членом Совета директоров Фар Ист Лэнд Бридж Лимитед).

15.4. Об одобрении заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной трансформаторной подстанции и кабельной линии 6кВ, между ПАО «ТрансКонтейнер» (Горьковский филиал) и ОАО «РЖД» (Ижевская дистанция электроснабжения Горьковской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»)

Итоги голосования:

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

«против» нет

«воздержался» нет

Член Совета директоров Новожилов Ю.В. не голосовал по данному проекту решения.

15.5. Об одобрении заключения договора на транспортно-экспедиционное обслуживание между ПАО «ТрансКонтейнер» и TransContainer Asia Pacific Ltd

Итоги голосования:

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

«против» нет

«воздержался» нет

Член Совета директоров Новожилов Ю.В. не голосовал по данному проекту решения.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

15.1.

Принято решение:

1. Определить, что арендная плата рассчитывается по ставкам, которые согласовываются сторонами в приложении к Договору (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров).

2. Одобрить заключение Договора аренды транспортного средства с экипажем между ПАО «ТрансКонтейнер» (Красноярский филиал) и ОАО «РЖД» (Красноярская 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» (Красноярский филиал – Арендатор и

ОАО «РЖД» (Красноярская 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 грузеных/порожних контейнеров за плату во временное владение и пользование с агентства на станции Абакан филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской 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 до вступления его в силу, с 01 января 2016 года.

Прочие условия:

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.

15.2.

Принято решение:

1. Определить, что размер вознаграждения ПАО «ТрансКонтейнер» по Агентскому договору на организацию ремонта подвижного состава АО «Кедентранссервис» составит 5 (пять) процентов от стоимости произведенных ремонтов, а общая стоимость по Договору для Принципиала не может превышать 34 000 000 (тридцать четыре миллиона) тенге без учета НДС (эквивалент в рублях РФ на дату заключения договора).

2. Одобрить заключение Агентского договора 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» - Принципиал.

Предмет договора: Принципиал поручает, а Агент принимает на себя обязательство совершать от своего имени, но за счет Принципиала следующие юридические и фактические действия, а именно: организовать текущий отцепочный ремонт подвижного состава Принципиала в вагоноремонтных и эксплуатационных депо, с которыми у Агента имеются договорные отношения.

Цена договора: Агентское вознаграждение ПАО «ТрансКонтейнер» составляет 5 (пять) процентов от стоимости произведенных ремонтов. На стоимость запасных частей (колесных пар, литых деталей тележек), работу по их замене, подачу/уборку и направление подвижного состава в ремонт /из ремонта агентское вознаграждение не начисляется.

Общая стоимость Договора не может превышать 34 000 000 (тридцать четыре миллиона) тенге без учета НДС (эквивалент в рублях РФ на дату заключения договора).

Срок действия договора: Договор вступает в силу с 01.05.2016 и действует до 31.12.2016, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

При достижении цены Договора в 34 000 000 (тридцать четыре миллиона) тенге без учета НДС (эквивалент в рублях РФ на дату заключения договора), Договор

автоматически расторгается.

Прочие условия: в случае, если одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до окончания действия Договора не заявила в письменном виде о желании его расторгнуть, Договор считается продленным на каждый последующий календарный год.

15.3.

Принято решение:

1. Определить, что предельные единичные ставки арендной платы: 0,9 USD в сутки за 20-футовый контейнер типоразмера 22G1, массой брутто 30,48 тонн и 1,8 USD в сутки за 40-футовый контейнер типоразмера 45G1, массой брутто 30,48 тонн.

2. Одобрить заключение договора аренды крупнотоннажных контейнеров между Фар Ист Лэнд Бридж Лимитед и ПАО «ТрансКонтейнер», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора: ПАО «ТрансКонтейнер» - «Арендатор»; Фар Ист Лэнд Бридж Лимитед – «Арендодатель».

Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду крупнотоннажные 20-футовые контейнеры типоразмера 22G1, массой брутто 30,48 тонн и 40 – футовые контейнеры типоразмера 45G1, массой брутто 30,48 тонн на рейс.

Цена Договора:

- предельные единичные ставки арендной платы: 0,9 USD в сутки за 20-футовый контейнер типоразмера 22G1, массой брутто 30,48 тонн и 1,8 USD в сутки за 40-футовый контейнер типоразмера 45G1, массой брутто 30,48 тонн. Арендатор дополнительно уплачивает в бюджет НДС в размере 18% по законодательству Российской Федерации в качестве налогового агента. Указанная ставка платы включает в себя все налоги и сборы, подлежащие удержанию из доходов арендодателя в соответствии с применимым законодательством.

Условия оплаты: Оплата производится Арендатором в долларах США путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания акта об оказанных услугах на основании счета.

Срок аренды контейнеров: с даты заключения договора по 31 августа 2020 года.

Срок действия Договора: с даты подписания договора и до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

15.4. Принято решение:

1. Определить, что стоимость услуг за разовое техническое обслуживание КТП согласно калькуляции (приложение № 5 к протоколу Совета директоров) составляет 13 392,66 руб. (тринадцать тысяч триста девяносто два) рубля 66 копеек, в том числе НДС 18% - 2 042,95 руб. (две тысячи сорок два) рубля 95 копеек. Периодичность технического обслуживания в год – не более 2 раз.

2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной трансформаторной подстанции и кабельной линии 6кВ, между ПАО «ТрансКонтейнер» (Горьковский филиал) и ОАО «РЖД» (Ижевская дистанция электроснабжения Горьковской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора: ПАО «ТрансКонтейнер» (Горьковский филиал) – Заказчик и ОАО «РЖД (Ижевская дистанция электроснабжения Горьковской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД») - Исполнитель.

Предмет Договора: Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной трансформаторной подстанции и кабельной линии 6кВ, находящихся на балансе

Заказчика, на контейнерном терминале Позимь филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге, по адресу: г. Ижевск, пер. Железнодорожный, д. 1.

Цена Договора: Стоимость услуг за разовое техническое обслуживание согласно калькуляции (приложение № 5 к протоколу Совета директоров) составляет 13 392,66 руб. (тринадцать тысяч триста девяносто два) рубля 66 копеек, в том числе НДС 18% - 2 042,95 руб. (две тысячи сорок два) рубля 95 копеек.. Периодичность технического обслуживания в год – не более 2 раз.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2016 года. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год в случае, если за 10 календарных дней до окончания срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о намерении его расторгнуть.

15.5. Принято решение:

1. Определить, что за оказанные по договору транспортно-экспедиционные услуги Экспедитор получает вознаграждение в соответствии с Приложением № 6 к протоколу заседания Совета директоров.

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

Стороны договора: ПАО «ТрансКонтейнер» - Клиент и TransContainer Asia Pacific Ltd - Экспедитор.

Предмет договора: Экспедитор обязуется выполнять и/или организовывать выполнение за вознаграждение и за счет Клиента транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов водным и автомобильным транспортом, внутритерминальным обслуживанием, а также оказание иных транспортно-экспедиционных услуг по организации перемещения грузов в контейнерах, а также контейнеров во внутреннем, экспортно-импортном, транзитном сообщении по территории стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Условия, стоимость, маршрут перевозок, номенклатура груза устанавливаются на основании текущей рыночной ситуации и согласовываются Сторонами в Заказе, оформляемом Клиентом в письменной форме, а также в приложениях к Договору.

Регион действия Экспедитора – страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Цена договора: складывается из стоимости транспортно-экспедиционных услуг, оказанных Клиенту Экспедитором и размера вознаграждения Экспедитора. Общій размер оплаты за оказанные по настоящему Договору услуги не может превышать 310 000 000 рублей. В случае превышения указанного лимита Стороны согласовали считать настоящий Договор расторгнутым по соглашению Сторон с даты достижения общим размером оплаты за оказанные по настоящему Договору услуги суммы в 310 000 000 рублей.

Срок действия договора: договор вступает в силу даты его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2016, и действует по 31 марта 2020 года включительно, а в части взаиморасчетов - до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору, при условии его одобрения соответствующими органами управления Клиента.

Прочие условия:

Увеличение цены: размер вознаграждения Экспедитора в процессе исполнения договора может быть увеличен на следующих условиях:

- увеличение не может превышать 10% относительно первоначального размера вознаграждения Экспедитора за весь период действия договора;

- увеличение вознаграждения Экспедитора возможно не ранее чем через 6 месяцев с даты заключения договора.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«22» апреля 2016 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 11 от 25 апреля 2016 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 16 г.

М.П.