

**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	<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
<p style="text-align: center;"><b>об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность</b></p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В заседании приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>23.1. Об одобрении заключения соглашения о расторжении Соглашения об оказании услуг по реализации опционной программы ПАО «ТрансКонтейнер» от 20 мая 2011 года между ПАО «ТрансКонтейнер» и ООО «ТрансКонтейнер Финанс».</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>Итоги голосования:</b> «за» <i>8 (Вернер Р., Костенец И.А., Маммед Заде Л., Новожилов Ю.В., О'Браен П., Панченко А.А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)</i> «против» <i>нет</i> «воздержался» <i>нет</i> <i>Член Совета директоров Давыдов А.Ю. не участвовал в голосовании по данному вопросу.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>23.2. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности ПАО «ТрансКонтейнер» (г. Воронеж, Центральный район, ул. Студенческая, дом 26А), между ПАО «ТрансКонтейнер» (Юго-Восточный филиал) и АО «РЖД Логистика».</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>Итоги голосования:</b> «за» <i>6 (Вернер Р., Костенец И.А., Маммед Заде Л., Новожилов Ю.В., О'Браен П., Шиткина И.С.)</i> «против» <i>2 (Панченко А.А., Шайдаев М.М.)</i> «воздержался» <i>нет</i> <i>Член Совета директоров Давыдов А.Ю. не участвовал в голосовании по данному вопросу.</i></p>

**23.3. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества ОАО «ТрансКонтейнер» от 12.03.2013 № 67-НКП (Ставропольский край, г. Пятигорск, шоссе Кисловодское, 19) между ПАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал) и ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания - структурное подразделение Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД»).**

**Итоги голосования:**

**«за» 8 (Вернер Р., Костенец И.А., Маммед Заде Л., Новожилов Ю.В., О'Браен П., Панченко А.А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)**

**«против» нет**

**«воздержался» нет**

**Член Совета директоров Давыдов А.Ю. не участвовал в голосовании по данному вопросу.**

**23.4. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества ОАО «ТрансКонтейнер» от 01.11.2011 № 467-НКП (г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пер. Энергетиков, д. № 3-5а/378/90) между ПАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал) и ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания - структурное подразделение Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД»)**

**Итоги голосования:**

**«за» 8 (Вернер Р., Костенец И.А., Маммед Заде Л., Новожилов Ю.В., О'Браен П., Панченко А.А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)**

**«против» нет**

**«воздержался» нет**

**Член Совета директоров Давыдов А.Ю. не участвовал в голосовании по данному вопросу.**

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

23.1.

**1. Определить, что предмет соглашения о расторжении не изменяет стоимости услуг по Соглашению.**

**2. Одобрить заключение соглашения о расторжении Соглашения об оказании услуг по реализации опционной программы ПАО «ТрансКонтейнер» от 20 мая 2011 года между ПАО «ТрансКонтейнер» и ООО «ТрансКонтейнер Финанс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:**

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

**Предмет соглашения: в связи с реализацией Участниками своих прав и завершением Программы, а также исполнением своих обязательств Сторонами по Основному соглашению, с 1 июля 2016 года Основное соглашение считать расторгнутым.**

**Программа – программа, в соответствии с которой Работникам предоставляется право на приобретение Акции Компании, реализуемая на основании Положения, иных внутренних актов Компании, а также договоров, заключаемых Компанией, Оператором и Участниками в соответствии с Положением.**

**Основное соглашение – соглашение об оказании услуг по реализации опционной программы ОАО «ТрансКонтейнер» от 20 мая 2011 года.**

*Участник - Работник, которому в соответствии с Положением, предоставлено право на участие в Программе.*

*Срок действия соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Основного соглашения.*

### 23.2.

*1. Определить, что стоимость арендной платы за пользование недвижимым имуществом – частью нежилого помещения № 3 площадью 6 кв.м, находящейся на первом этаже нежилого встроенного помещения III в лит. А, расположенного по адресу: г. Воронеж, Центральный район, ул. Студенческая, дом 26А, составляет 5 160,00 руб. в месяц, с учетом НДС, коммунальных платежей, эксплуатационных расходов и амортизационных отчислений.*

*2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества (г. Воронеж, Центральный район, ул. Студенческая, дом 26А) между ПАО «ТрансКонтейнер» (Юго-Восточный филиал) и АО «РЖД Логистика» (филиал в г. Ростове-на-Дону), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

*Стороны Договора: ПАО «ТрансКонтейнер» (Юго-Восточный филиал) - Арендодатель и АО «РЖД Логистика» (филиал в г. Ростове-на-Дону) - Арендатор.*

*Предмет Договора: Аренда недвижимого имущества – части нежилого помещения № 3 площадью 6 кв.м, находящегося на первом этаже нежилого встроенного помещения III в лит. А, расположенного по адресу: г. Воронеж, Центральный район, ул. Студенческая, дом 26А (далее – Недвижимое имущество). Недвижимое имущество передается Арендатору для размещения офиса.*

*Цена Договора: Ежемесячная арендная плата, рассчитанная с учетом коммунальных платежей и эксплуатационных расходов, с налогом на имущество, амортизационными отчислениями принимается равной 5 160,00 руб., с учетом НДС.*

*Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует в течение 11 месяцев. Условия Договора распространяются на правоотношения Сторон, возникшие с 1 сентября 2016 года при условии одобрения Советом директоров ПАО «ТрансКонтейнер».*

*Иные существенные 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.*

### 23.3.

*1. Определить, что Предмет Дополнительного соглашения № 3 к Договору аренды недвижимого имущества ОАО «ТрансКонтейнер» от 12.03.2013 № 67- НКП не изменяет величину арендной платы.*

*2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору аренды недвижимого имущества ОАО «ТрансКонтейнер» от 12.03.2013 № 67-НКП (Ставропольский край, г. Пятигорск, шоссе Кисловодское, 19) между ПАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал) и ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский 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:*

*ПАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал) – Арендодатель и*

*ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания - структурное подразделение Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД») - Арендатор.*

*Предмет Дополнительного соглашения:*

*Абзац 2 пункта 5.2. Договора изложить в следующей редакции:*

*«Внесение арендной платы производится за каждый месяц до 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным».*

*Срок действия Дополнительного соглашения:*

*Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, является неотъемлемой частью Договора и действует в течение срока действия Договора.*

#### 23.4.

*1. Определить, Предмет Дополнительного соглашения № 4 к Договору аренды недвижимого имущества ОАО «ТрансКонтейнер» от 01.11.2011 № 467-НКП не изменяет величину арендной платы.*

*2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору аренды недвижимого имущества ОАО «ТрансКонтейнер» от 01.11.2011 № 467-НКП (г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пер. Энергетиков, д. № 3-5а/378/90) между ПАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал) и ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский 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:*

*ПАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал) – Арендодатель и ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания - структурное подразделение Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД») - Арендатор.*

*Предмет Дополнительного соглашения:*

*Абзац 2 пункта 5.2. Договора изложить в следующей редакции:*

*«Внесение арендной платы производится за каждый месяц до 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным».*

*Срок действия Дополнительного соглашения:*

*Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, является неотъемлемой частью Договора и действует в течение срока действия Договора.*

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«27» сентября 2016 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от «30» сентября 2016 года №4.**

#### 3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора  
ПАО «ТрансКонтейнер» на основании  
Приказа от 20.09.2016 №377/ок

\_\_\_\_\_

подпись

В.Н. Драчев

3.2. Дата «30» сентября 2016 года

М.П.