

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, г. Москва, 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>													
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 7.8. Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня учтены письменные мнения членов Совета директоров Винокурова А.С., Ильичева П.Д. и Новожилова Ю.В. Кворум для принятия решений имеется.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p style="margin-left: 40px;"><i>5.1. 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.</i></p> <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;"><i>Итоги голосования:</i></td> <td style="padding-right: 20px;"><i>«за»</i></td> <td><i>9 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Винокуров А.С., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>«против»</i></td> <td><i>нет</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>«воздержался»</i></td> <td><i>1 (Панченко А.А.)</i></td> </tr> </table> <p style="margin-left: 40px;"><i>5.2. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 5 к договору аренды недвижимого имущества ОАО «РЖД» от 09.04.2007 №ЦРПА/4/А/1111010000/07/000772 (№ 1457/НРИ) (Курганская область, г. Курган, ул. Омская, д. 177) между ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по управлению терминально-складским комплексом - структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (Южно-Уральский филиал)</i></p> <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;"><i>Итоги голосования:</i></td> <td style="padding-right: 20px;"><i>«за»</i></td> <td><i>9 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Костенец И.А.,</i></td> </tr> </table>		<i>Итоги голосования:</i>	<i>«за»</i>	<i>9 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Винокуров А.С., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)</i>		<i>«против»</i>	<i>нет</i>		<i>«воздержался»</i>	<i>1 (Панченко А.А.)</i>	<i>Итоги голосования:</i>	<i>«за»</i>	<i>9 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Костенец И.А.,</i>
<i>Итоги голосования:</i>	<i>«за»</i>	<i>9 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Винокуров А.С., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)</i>											
	<i>«против»</i>	<i>нет</i>											
	<i>«воздержался»</i>	<i>1 (Панченко А.А.)</i>											
<i>Итоги голосования:</i>	<i>«за»</i>	<i>9 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Костенец И.А.,</i>											

*Новожилов Ю.В., Винокуров А.С.,
Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С.,
Хекстер Д.)*

«против» нет
«воздержался» 1 (Панченко А.А.)

5.3. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «РЖД» (г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, участок ж. д. "Московское шоссе - река Кузьминка", лит. С) между ОАО «РЖД» (Октябрьская железная дорога – филиал ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (Октябрьский филиал).

Итоги голосования: «за» 9 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю.,
Ильичев П.Д., Костенец И.А.,
Новожилов Ю.В., Винокуров А.С.,
Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С.,
Хекстер Д.)

«против» нет
«воздержался» 1 (Панченко А.А.)

5.4. Об одобрении заключения соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 03.10.2008 №ЦРИА/4/А/0611010000/08/001782/НКПСКЖД 254 (Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик) между ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал).

Итоги голосования: «за» 9 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю.,
Ильичев П.Д., Костенец И.А.,
Новожилов Ю.В., Винокуров А.С.,
Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С.,
Хекстер Д.)

«против» нет
«воздержался» 1 (Панченко А.А.)

5.5. Об одобрении заключения договоров на поставку боковых рам литых деталей тележек грузовых вагонов модели 18-100 между ПАО «ТрансКонтейнер» (Свердловский филиал) и ООО «ТрансЛом»

Итоги голосования: «за» 9 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю.,
Ильичев П.Д., Костенец И.А.,
Новожилов Ю.В., Винокуров А.С.,
Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С.,
Хекстер Д.)

«против» нет
«воздержался» 1 (Панченко А.А.)

5.6. Об одобрении заключения договора купли - продажи металлоконструкций между ОАО «РЖД» (База запаса № 51 – структурное подразделение Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (Приволжский филиал).

Итоги голосования: «за» 9 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю.,
Ильичев П.Д., Костенец И.А.,
Новожилов Ю.В., Винокуров А.С.,

*Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С.,
Хекстер Д.)*

«против» нет

«воздержался» 1 (Панченко А.А.)

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

5.1.

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.

5.2.

1. Определить, что ежемесячная арендная плата по Договору аренды недвижимого имущества ОАО «РЖД» от 09.04.2007 № ЦРИА/4/А/1111010000/ 07/000772 (№ 1457/НРИ) за пользование недвижимым имуществом общей площадью 30,7 кв.м, расположенным по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Омская, д. 177, составляет 5 540,16 руб. без учета НДС.

2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору аренды недвижимого имущества ОАО «РЖД» 09.04.2007 № ЦРИА/4/А/1111010000/07/000772 (№ 1457/НРИ) (Курганская область, г. Курган, ул. Омская, д. 177) 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 – филиал ОАО «РЖД»), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ТрансКонтейнер» (Южно-Уральский филиал) - «Арендатор», ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по управлению терминально-складским комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиал ОАО «РЖД») - «Арендодатель».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:

«1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество – нежилые помещения № 19, 20 общей площадью 30,7 кв.м, находящиеся на втором этаже административно-бытового корпуса,

расположенные по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Омская, д. 177 (далее – Недвижимое имущество), указанное в приложении № 1 к Договору».

2. Пункт 5.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Величина арендной платы за аренду нежилых помещений: № 19, № 20 общей площадью 30,7 (тридцать целых семь десятых) кв.м., расположенных на втором этаже в здании административно-бытового корпуса по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Омская, д. 177, устанавливается с 01.02.2015 в соответствии с соглашением о размере ежемесячной арендной платы за временное пользование недвижимым имуществом (Приложение № 2 к Договору) и принимается равной 5 540 (пять тысяч пятьсот сорок) рублей 16 копеек в месяц без учета НДС. Налог на добавленную стоимость, рассчитанный по ставке 18 %, составляет 997 (девятьсот девяносто семь) рублей 23 копейки.

Оплата производится на основании выставленного счёта».

3. С даты подписания настоящего Соглашения ввести в действие Приложения № 1, № 2, № 4 в редакции Приложений № 1, № 2, и № 3 к настоящему Соглашению.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение срока действия Договора. Действие Дополнительного соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие до вступления его в силу, с «01» февраля 2015 года.

5.3.

1. Определить, что стоимость арендной платы за пользование недвижимым имуществом - нежилым помещением № 11 площадью 11,7 кв.м, находящемся на 2 этаже здания административно-бытового корпуса, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, участок ж.д. "Московское шоссе - река Кузьминка", лит. С, установлена в размере 5 825,66 руб. в месяц с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «РЖД» (г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, участок ж.д. "Московское шоссе - река Кузьминка", лит. С) между с ОАО «РЖД» (Октябрьская железная дорога – филиал ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (Октябрьский филиал), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

ОАО «РЖД» (Октябрьская железная дорога – филиал ОАО «РЖД») – «Арендодатель» и ПАО «ТрансКонтейнер» - «Арендатор».

Предмет договора:

Аренда недвижимого имущества – нежилого помещения № 11 площадью 11,7 кв.м, находящегося на 2 этаже здания административно-бытового корпуса, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, участок ж.д. "Московское шоссе - река Кузьминка", лит. С, под офис.

Размер арендной платы по Договору: Ежемесячный платеж постоянной части арендной платы по настоящему Договору принимается равным в размере 5 825,66 руб. в месяц с учетом НДС.

Годовая арендная плата составит 69 907,92 коп. 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 отношения Сторон, возникшие с 01.01.2015.

Иные существенные условия:

В случае если Арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока действия Договора аренды при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор аренды считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.

5.4.

Одобрить заключение Соглашения о расторжении Договора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «РЖД» от 03.10.2008 № ЦРИ/4/А/0611010000/08/001782/НКПСКЖД 254 (Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, товарный двор станции Нальчик) между ОАО «РЖД» (Дирекция по управлению терминально-складским комплексом-структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом-филиала ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны соглашения:

ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская дирекция по управлению терминально-складским комплексом - структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом-филиала ОАО «РЖД») - Арендодатель и ПАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал) – Арендатор

Предмет соглашения:

Расторжение договора аренды недвижимого имущества от 03.10.2008 № ЦРИ/4/А/0611010000/08/001782/НКПСКЖД 254.

Недвижимое имущество - нежилые помещения №№ 5, 6, 8, 9, 17-25 общей площадью 161,3 кв.м, находящиеся на втором этаже в «Служебно-техническом здании на новом товарном дворе, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, товарный двор станции Нальчик.

Срок действия соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Действие Соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с «28» февраля 2015 года.

5.5.

1.1. Определить, что стоимость боковых рам литых деталей тележек модели 18-100, поставляемых по Договору, определяется в Протоколе согласования договорной цены. Общая сумма по Договору складывается, исходя из подписанных Сторонами Спецификаций к Договору, и не может превышать 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 коп. НДС по ставке 18% начисляется отдельно.

1.2. Одобрить заключение договора на поставку новых или бывших в употреблении боковые рамы литых деталей тележек грузовых вагонов модели 18-100 между ПАО «ТрансКонтейнер» (Свердловский филиал) и ООО «ТрансЛом», на следующих условиях:

Стороны Договора: ПАО «ТрансКонтейнер» (Свердловский филиал) – Покупатель и ООО «ТрансЛом» - Поставщик.

Предмет Договора: Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя новые или бывшие в употреблении боковые рамы литых деталей тележек грузовых вагонов модели 18-100 для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге (далее – Товар) в ассортименте, количестве и качестве, установленных Договором, а Покупатель обязуется принять этот Товар и уплатить за него определенные Договором денежные средства (цену).

Цена Договора: Стоимость Товара, поставляемого по Договору, определяется Сторонами в Протоколе согласования договорной цены. Общая сумма по Договору складывается исходя из подписанных Сторонами Спецификаций к настоящему Договору не может превышать 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 коп. НДС по ставке 18% начисляется отдельно.

Место поставки Товара:

Вагоноремонтное депо ОАО «ВРК-1», станция Свердловск-Сортировочный, 620050 Екатеринбург, ул. Строителей, 52.

Вагонное ремонтное депо ОАО «ВРК-3» станция Егоршино, Свердловская область г.

Артемовский, ул. Октябрьская, 10.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2015 года включительно.

2.1. Определить, что стоимость боковых рам литых деталей тележек модели 18-100, поставляемых по Договору, определяется в Протоколе согласования договорной цены. Общая сумма по Договору складывается, исходя из подписанных Сторонами Спецификаций к Договору, и не может превышать 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 коп., НДС по ставке 18% начисляется отдельно.

2.2. Одобрить заключение договора на поставку новых или бывших в употреблении боковые рамы литых деталей тележек грузовых вагонов модели 18-100 между ПАО «ТрансКонтейнер» (Свердловский филиал) и ООО «ТрансЛом», на следующих условиях:

Стороны Договора: ПАО «ТрансКонтейнер» (Свердловский филиал) – Покупатель и ООО «ТрансЛом» - Поставщик.

Предмет Договора: Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя новые или бывшие в употреблении боковые рамы литых деталей тележек грузовых вагонов модели 18-100 для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге (далее – Товар) в ассортименте, количестве и качестве, установленных Договором, а Покупатель обязуется принять этот Товар и уплатить за него определенные Договором денежные средства (цену).

Цена Договора: Стоимость Товара, поставляемого по Договору, определяется Сторонами в Протоколе согласования договорной цены. Общая сумма по Договору складывается исходя из подписанных Сторонами Спецификаций к настоящему Договору не может превышать 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 коп. НДС по ставке 18% начисляется отдельно.

Место поставки Товара:

Вагонное ремонтное депо ОАО «ВРК-2» Пермь – Сортировочная 614067, Пермский край г. Пермь.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2015 года включительно.

5.6.

1. Определить, что стоимость одной металлоконструкции, образованной из списанного 20-футового контейнера, составляет 24 061,66 руб. (двадцать четыре тысячи шестьдесят один рубль шестьдесят шесть копеек), в том числе НДС 18% - 3 670,43 руб. (три тысячи шестьсот семьдесят рублей сорок три копейки).

2. Одобрить заключение договора поставки металлоконструкций между ОАО «РЖД» (База запаса № 51 – структурное подразделение Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (Приволжский филиал), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора: ПАО «ТрансКонтейнер» (Приволжский филиал) - «Продавец», ОАО «РЖД» (База запаса № 51 – структурное подразделение Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД») - «Покупатель».

Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить металлоконструкции, образованные из списанных 20-футовых контейнеров (далее – Товар) в количестве 3 (три) единицы.

Цена Договора: Цена за единицу Товара составляет 24 061,66 руб. (двадцать четыре тысячи шестьдесят один рубль шестьдесят шесть копеек), в том числе НДС 18% - 3 670,43 руб. (три тысячи шестьсот семьдесят рублей сорок три копейки).

Цена услуг за хранение Товара, в случае нарушения Покупателем п.3.2.3., составляет 180,54 руб. (сто восемьдесят рублей пятьдесят четыре копейки), в том числе НДС 18% - 27,54 руб. (двадцать семь рублей пятьдесят четыре копейки) за единицу Товара в сутки.

Цена договора составляет 72 184,98 руб. (семьдесят две тысячи сто восемьдесят четыре рубля девяносто восемь копеек), в том числе НДС 18% - 11 011,27 руб. (одиннадцать тысяч одиннадцать рублей двадцать семь копеек) и включает в себя:

- стоимость Товара в размере 72 184,98 руб. (семьдесят две тысячи сто восемьдесят четыре рубля девяносто восемь копеек), в том числе НДС 18% - 11 011,27 руб. (одиннадцать тысяч одиннадцать рублей двадцать семь копеек).

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

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«18» марта 2015 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 10 от 20 марта 2015 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

(подпись)

3.2. Дата 20 марта 2015 г.

М.П.