

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «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	<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	
<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 ОАО «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 ОАО «ТрансКонтейнер» является правомочным.</i></p>	
<p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><b>2.2.1. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества (Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Свободы, д. 8) между ОАО «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).</b> <i>За: 9 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Ильичев П.Д., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д., Шиткина И.С.).</i> <i>Против: нет.</i> <i>Воздержался: 1 (Иванов П.А.).</i></p> <p><b>2.2.2. Об одобрении заключения Договора добровольного страхования от несчастных случаев и болезней» между ОАО «Страховое общество ЖАСО» и ОАО «ТрансКонтейнер».</b> <i>За: 5 (Баскаков П.В., Новожилов Ю.В., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д., Шиткина И.С.).</i> <i>Против: 1 (Винокуров А.С.).</i> <i>Воздержался: 2 (Иванов П.А., Панченко А.А.).</i> <i>При подсчете голосов по данному вопросу не учитывались голоса членов совета директоров Ильичева П.Д. и Костенец И.А., так как они являются заинтересованными лицами в совершении данной сделки (Ильичев П.Д. и Костенец И.А. являются членами Совета директоров ОАО «Страховое общество «ЖАСО»).</i></p> <p><b>2.2.3. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору на услуги по организации ремонта подвижного состава и крупнотоннажных контейнеров ОАО «ТрансКонтейнер» Акционерным обществом «Кедентранссервис» (Республика Казахстан).</b> <i>За: 7 (Винокуров А.С., Ильичев П.Д., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А.,</i></p>	

*Хекстер Д., Шиткина И.С.).*

*Против: нет.*

*Воздержался: 1 (Иванов П.А.).*

*При подсчете голосов по данному вопросу не учитывались голоса Председателя Совета директоров Рымжановой Ж.Б. и члена Совета директоров Баскакова П.В., так как они являются лицами, заинтересованными в совершении данной сделки (Рымжанова Ж.Б. и Баскаков П.В. являются членами Совета директоров АО «Кедентранссервис»).*

*2.2.4. Об одобрении заключения Соглашения о замене стороны в краткосрочном договоре аренды нежилого помещения от 21 апреля 2014 г. №3/2014/КЛ/ТКд/14/04/0025 между ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «ФК «Локомотив» и ООО «Финресурс» (Д.У.).*

*За: 6 (Баскаков П.В., Ильичев П.Д., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д., Шиткина И.С.).*

*Против: нет.*

*Воздержался: нет.*

*Члены Совета директоров Винокуров А.С., Иванов П.А., Костенец И.А. и Новожилков Ю.В. не голосовали за данный проект решения.*

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.3.1.

*1. Определить, что стоимость арендной платы за пользование недвижимым имуществом - нежилым помещением № 28, общей площадью 14,6 кв.м, находящимся на втором этаже пристройки к товарной конторе, расположенной по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Свободы, д. 8, составляет 86 605,16 руб. за 11 месяцев с учетом НДС.*

*2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества (Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Свободы, д. 8) между ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция по управлению терминально-складским комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиал ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Красноярский филиал) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

*Стороны Договора: ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция по управлению терминально-складским комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД) - «Арендодатель», ОАО «ТрансКонтейнер» (Красноярский филиал) - «Арендатор».*

*Предмет Договора: Аренда недвижимого имущества - нежилого помещения № 28, общей площадью 14,6 кв.м, расположенного на втором этаже пристройки к товарной конторе, находящейся по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Свободы, д. 8.*

*Недвижимое имущество передается Арендатору для использования под офис.*

*Цена Договора: арендная плата за пользование помещением, рассчитанная с налогом на добавленную стоимость, амортизационными отчислениями, налогом на имущество и арендной платой за землю, принимается равной 86 605,16 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот пять) руб. 16 коп. за 11 месяцев.*

*Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 11 месяцев.*

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

2.3.2.

*1. Определить, что размер общей страховой премии по Договору не превысит 300 000 рублей.*

*При этом размер годового страхового тарифа не должен превышать 0,09%.*

2. Одобрить заключение Договора добровольного страхования от несчастных случаев и болезней работников Общества между ОАО «Страховое общество «ЖАСО» и ОАО «ТрансКонтейнер», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «ТрансКонтейнер» (Страхователь), ОАО «Страховое общество «ЖАСО» (Страховщик).

Предмет договора:

Страховщик на основании заявления Страхователя (Приложение № 2 к Договору), принимает на себя обязательства по защите имущественных интересов Застрахованных лиц, связанных с риском причинения вреда жизни и здоровью Застрахованных лиц.

Застрахованные лица - работники открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» согласно Перечню подразделений и Списку Застрахованных лиц.

Численность застрахованных лиц по договору не превысит 2000 человек.

Страховые случаи:

«временная утрата общей трудоспособности Застрахованного лица в результате несчастного случая», произошедшего в период действия договора страхования (п.4.2.1. Правил);

«временная утрата общей трудоспособности Застрахованного лица в результате болезней, указанных в п.п. 4.2.3. Правил» (п. 4.2.3. Правил);

«постоянная утрата общей трудоспособности (инвалидность) в результате несчастного случая» - установление Застрахованному лицу инвалидности I, II, III группы в течение 12 месяцев с даты наступления несчастного случая, произошедшего в период действия договора страхования (п.4.2.4. Правил);

«постоянная утрата общей трудоспособности (инвалидность) в результате болезней, указанных в п.п.4.2.3. Правил» - установление Застрахованному лицу инвалидности I, II, III группы в течение 12 месяцев с даты диагностирования в период действия договора болезней, указанных в п. 4.2.3. Правил (п.4.2.5. Правил);

«смерть в результате несчастного случая» - смерть Застрахованного лица, наступившая в течение 12 месяцев с даты наступления несчастного случая, произошедшего в период действия договора страхования (п. 4.2.9. Правил);

«смерть в результате болезней, указанных в п. 4.2.3. Правил» - смерть Застрахованного лица, наступившая в течение 12 месяцев с даты диагностирования в период действия договора болезней, указанных в п. 4.2.3. Правил (п.4.2.10. Правил)

Общая страховая премия: не превысит 300 000 руб.

Общая страховая сумма: не превысит 340 000 000 рублей.

Срок действия договора: Договор заключается сроком на 12 месяцев и действует с 00 часов 00 минут 01 сентября 2014 года до 24 часов 00 минут 31 августа 2015 года.

Дополнительные условия:

При изменении численности Застрахованных лиц Страхователь направляет в адрес Страховщика подписанное уполномоченным лицом письменное уведомление, составленное в соответствии с подпунктом 6.1.2. Договора, а Страховщик производит перерасчет страховой премии и направляет в адрес Страхователя соответствующий счет с приложением перерасчета страховой премии, подписанного уполномоченным лицом в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения уведомления.

Сумма страховой премии, подлежащая возврату, возвращается на расчетный счет Страхователя в течение 30 (Тридцати) банковских дней со дня получения Страховщиком письменного уведомления Страхователя, указанного в настоящем пункте Договора.

2.3.3.

1. Определить, что предмет дополнительного соглашения не изменяет стоимости

вознаграждения Агента по Агентскому договору на услуги по организации ремонта подвижного состава ОАО «ТрансКонтейнер» от 23.05. 2012 № 66/11-У.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 23.05.2012 № 66/11-У на услуги по организации ремонта подвижного состава ОАО «ТрансКонтейнер» между АО «Кедентранссервис» и ОАО «ТрансКонтейнер», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения: ОАО «ТрансКонтейнер» - «Принципал», АО «Кедентранссервис» - «Агент».

Предмет дополнительного соглашения: Внесение в Договор следующих изменений:

«1.Исключить из наименования Договора слова: «... На услуги по организации ремонта подвижного состава».

«2. Изложить пункт 1.1 Договора в следующей редакции:

1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство совершать от своего имени, но за счет Принципала следующие юридические и фактические действия: организовывать проведение текущего ремонта подвижного состава и крупнотоннажных контейнеров (далее - Контейнеры) Принципала на ремонтных предприятиях любой формы собственности, находящимся на территории Республики Казахстан (далее - Дено).

Принципал согласовывает заключение Договоров с Дено только после проведения совместно с Агентом необходимых в соответствии с внутренними документами Принципала конкурсных процедур.

3. Изложить пункт 2.1 Договора в следующей редакции:

2.1. Вознаграждение Агента по настоящему Договору составляет 5 (пять) процентов от стоимости произведенного ремонта. На стоимость запасных частей (колесных пар, литых деталей тележек), подачу/уборку и доставку подвижного состава и контейнеров в ремонт/из ремонта агентское вознаграждение не начисляется.

4. Изложить пункт 3.2 Договора в следующей редакции:

3.2. Принципал в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения от Агента счета на предоплату при условии акцепта указанной плановой стоимости ремонта, производит платеж на банковский счет Агента в размере плановой стоимости ремонта соответствующего типа подвижного состава или контейнеров.

5. Изложить пункт 3.3 раздела 3 Договора в следующей редакции:

3.3. Ремонт подвижного состава или контейнеров может производиться до осуществления Принципалом предоплаты, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего Договора.

6. Изложить пункт 4.1.2 Договора в следующей редакции:

4.1.2. По поручению Принципала заключать от своего имени Договоры на выполнение текущих ремонтов подвижного состава и контейнеров собственности Принципала; устанавливать контроль за выполнением Дено текущих ремонтов подвижного состава Принципала (далее - Ремонт) в соответствии с требованиями действующих нормативных технических документов: «Руководством по капитальному, деповскому, текущему ремонту грузовых вагонов», утвержденным 54-м Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 18-19 мая 2011 года № 54), и иными нормами и техническими условиями, действующими на момент проведения ремонта, а также организовывать и контролировать выполнение ремонта контейнеров.

7. Изложить пункт 4.1.3 Договора в следующей редакции:

4.1.3. В течение 5 календарных дней после окончания очередного месяца представлять Принципалу для подписания: Акт выполненных работ, Акт приема-передачи запасных частей Принципала (по форме Приложения № 1 к Соглашению), Акт установки запасных частей собственности Принципала (по форме Приложения № 2 к Соглашению), Акт приема-передачи неисправных узлов и деталей, образовавшихся после

*ремонта подвижного состава (по форме Приложения № 3 к Соглашению).*

**8. Изложить пункт 4.1.4 Договора в следующей редакции:**

**4.1.4. Организовывать подачу/уборку подвижного состава или контейнеров Принципала в/из Депо.**

**9. Изложить пункт 4.1.5 Договора в следующей редакции:**

**4.1.5. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса от Принципала обеспечить передачу запрашиваемых Принципалом документов касательно ремонта подвижного состава и контейнеров.**

**10. Раздел 4 Договора дополнить пунктами 4.1.9 и 4.1.10 следующего содержания:**

**4.1.9. Организовать ремонт подвижного состава с использованием собственных материалов и запасных частей Депо или материалов и запасных частей, приобретенных у сторонних организаций. В случае отсутствия необходимых запасных частей, отсутствующие запасные части могут быть предоставлены Принципалом. В этом случае Агент извещает Принципала о недостающих запасных частях в течении 1 (одного) календарного дня с даты постановки подвижного состава в ремонт. Срок ответа Принципала о принятом решении и о предполагаемых сроках поставки необходимых запасных частей 1 (один) календарный день с даты получения извещения от Агента. Доставка необходимых запасных частей производится железнодорожным или автомобильным транспортом за счет Принципала.**

**4.1.10. Обеспечить приемку необходимых запасных частей, предоставляемых Принципалом для ремонта подвижного состава, на ближайшем к станции браковки подвижного состава контейнерном терминале Агента, предварительно согласованном Сторонами, с подписанием Акта приема-передачи запасных частей Принципала (по форме Приложение №1 к Соглашению).**

**Обеспечить возврат за счет Принципала неисправных узлов и деталей, образовавшихся после ремонта подвижного состава, с подписанием Акта приема-передачи неисправных узлов и деталей, образовавшихся после ремонта подвижного состава (по форме Приложение № 3).».**

**Срок действия дополнительного соглашения: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.**

**2.3.4.**

**Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.**

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«29» августа 2014 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 2 от 01.09.2014.**

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора  
ОАО «ТрансКонтейнер»  
на основании приказа №318/К  
от 11.08.2014

В.Н. Драчев

(подпись)

3.2. Дата « 01 » сентября 20 14 г.

М.П.