

**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	http://www.trcont.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
<p>2. Содержание сообщения <i>Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность</i></p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>в заседании Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» приняли участие 11 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>2.2.1. Об одобрении заключения договора транспортной экспедиции между ОАО «ТрансКонтейнер» (Свердловский филиал) и ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш». <i>За: 10 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Панченко А.А., Хекстер Д., Шиткина И.С., Костенец И.А., Винокуров А.С., Новожилов Ю.В., Рымжанова Ж.Б.). Против: нет. Воздержался: 1 (Иванов П.А.).</i></p> <p>2.2.2. Об одобрении заключения договора транспортной экспедиции между ОАО «ТрансКонтейнер» (Свердловский филиал) и ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» (Западно-Сибирский филиал). <i>За: 10 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Панченко А.А., Хекстер Д., Шиткина И.С., Костенец И.А., Винокуров А.С., Новожилов Ю.В., Рымжанова Ж.Б.). Против: нет. Воздержался: 1 (Иванов П.А.).</i></p> <p>2.2.3. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 1 к договору от 03.06.2014 № 425 на предоставление ОАО «ТрансКонтейнер» в пользование ОАО «РЖД» фитинговых платформ, принадлежащих ОАО «ТрансКонтейнер» на праве собственности и ином праве, для осуществления повагонными и групповыми отправлениями специальных железнодорожных перевозок. <i>За: 10 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Панченко А.А., Хекстер Д., Шиткина И.С., Костенец И.А., Винокуров А.С., Новожилов Ю.В., Рымжанова Ж.Б.). Против: нет. Воздержался: 1 (Иванов П.А.).</i></p> <p>2.2.4. Об одобрении заключения договора аренды транспортного средства с экипажем между ОАО «РЖД» (Дальневосточная дирекция по управлению терминально-складским комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер»</p>	

(Дальневосточный филиал).

За: 7 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Хекстер Д., Костенец И.А., Новожиллов Ю.В., Рымжанова Ж.Б.).

Против: 2 (Панченко А.А., Винокуров А.С.).

Воздержался: 2 (Иванов П.А., Шиткина И.С.).

2.2.5. Об одобрении заключения договора поставки запасных частей между ООО «ТрансЛом» и ОАО «ТрансКонтейнер» (Московский филиал).

За: 8 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Хекстер Д., Шиткина И.С., Костенец И.А., Новожиллов Ю.В., Рымжанова Ж.Б.).

Против: (Винокуров А.С., Панченко А.А.).

Воздержался: 1 (Иванов П.А.).

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.3.1.

1. Определить, что стоимость транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых ОАО «ТрансКонтейнер», определяется на основании действующего на момент оказания услуг перечня и стоимости транспортно-экспедиционных услуг, утвержденных ОАО «ТрансКонтейнер».

2. Одобрить заключение договора транспортной экспедиции между ОАО «ТрансКонтейнер» (Свердловский филиал) и ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаши», являющегося сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «ТрансКонтейнер» (Свердловский филиал) - ТрансКонтейнер и ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаши» - Клиент.

Предмет договора:

ОАО «ТрансКонтейнер» обязуется за вознаграждение и за счет Клиента выполнить и/или организовать выполнение указанных в Заказе Клиента транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов железнодорожным, водным и/или автомобильным транспортом, а также выполнить иные транспортно-экспедиционные услуги по организации перемещения внутрироссийских, импортных, экспортных и транзитных грузов. Перечень и объем услуг, необходимых Клиенту, определяются Клиентом в Заказе. Форма Заказа является Приложением № 1 к Договору транспортной экспедиции.

Цена Договора: складывается из стоимости фактически оказанных Клиенту транспортно-экспедиционных услуг в процессе его исполнения согласно перечню и стоимости транспортно-экспедиционных услуг, утвержденных ОАО «ТрансКонтейнер».

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2014 включительно.

Если ни одна из Сторон письменно не заявила о намерении расторгнуть Договор за тридцать дней до окончания срока его действия, данный Договор считается продленным на каждый последующий календарный год.

2.3.2.

1. Определить, что стоимость транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых ОАО «ТрансКонтейнер», определяется на основании действующего на момент оказания услуг перечня и стоимости транспортно-экспедиционных услуг, утвержденных ОАО «ТрансКонтейнер».

2. Одобрить заключение договора транспортной экспедиции между ОАО «ТрансКонтейнер» (Свердловский филиал) и ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаши» (Западно-Сибирский филиал), являющегося сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «ТрансКонтейнер» (Свердловский филиал) - ТрансКонтейнер, ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаши» (Западно-Сибирский филиал) - Клиент.

Предмет договора:

ОАО «ТрансКонтейнер» обязуется за вознаграждение и за счет Клиента выполнить и/или организовать выполнение указанных в Заказе Клиента транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов железнодорожным, водным и/или автомобильным транспортом, а также выполнить иные транспортно-экспедиционные услуги по организации перемещения внутрироссийских, импортных, экспортных и транзитных грузов. Перечень и объем услуг, необходимых Клиенту, определяются Клиентом в Заказе. Форма Заказа является Приложением № 1 к Договору транспортной экспедиции.

Цена Договора: складывается из стоимости фактически оказанных Клиенту транспортно-экспедиционных услуг в процессе его исполнения согласно перечню и стоимости транспортно-экспедиционных услуг, утвержденных ОАО «ТрансКонтейнер».

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31.12.2014 включительно.

Если ни одна из Сторон письменно не заявила о намерении расторгнуть Договор за тридцать дней до окончания срока его действия, данный Договор считается продленным на каждый последующий календарный год.

2.3.3.

1. Определить, что предмет дополнительного соглашения № 1 не изменяет размера арендной платы за пользование фитинговыми платформами, принадлежащими ОАО «ТрансКонтейнер» на праве собственности и ином праве, установленной договором от 03.06.2014 № 425.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору от 03.06.2014 № 425 на предоставление ОАО «ТрансКонтейнер» в пользование ОАО «РЖД» фитинговых платформ, принадлежащих ОАО «ТрансКонтейнер» на праве собственности и ином праве, для осуществления повагонными и групповыми отправлениями специальных железнодорожных перевозок, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения: ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер».

Предмет дополнительного соглашения:

1. В разделе 1 «Предмет договора» слова «40 и 60 футовых фитинговых платформ» заменить на «фитинговых платформ длиной по осям сцепления не более 19,62 м».

2. Дополнить абзац первый пункта 2.1 Договора после слов «перевозок на месяц» словами «...с указанием...» далее по тексту.

3. Абзац первый подпункта 2.4.2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.4.2 При наличии порожнего вагона ТрансКонтейнера на станции погрузки груза датой предоставления ТрансКонтейнером вагона в пользование является дата, указанная в графе «Прибытие на станцию назначения» дополнительной накладной, оформленной для автоматизированного формирования в АС ЭТРАН отчетных форм на внутростанционную перевозку без начисления провозных платежей».

При оформлении дополнительной накладной указывается: в графах «Грузоотправитель» - ТрансКонтейнер, «Грузополучатель» - РЖД, в графе «Наименование груза» под наименованием груза и его кодом проставляется отметка «Подсыл вагона по договору № 425».

4. Подпункты 2.5.2 и 2.5.3 Договора в следующей редакции:

«2.5.2. При необходимости использования ТрансКонтейнером порожнего вагона на станции назначения груза датой возврата будет являться дата, указанная в графе «Прибытие на станцию назначения» дополнительной накладной, оформленной РЖД для автоматизированного формирования в АС ЭТРАН отчетных форм (на внутростанционную перевозку без начисления провозных платежей) с указанием грузополучателя РЖД, в графе «Наименование груза» - «Возврат вагона по договору 425».

2.5.3. В случае, если местом выгрузки является одна из согласованных Сторонами

станций возврата, дата возврата определяется в порядке, установленном в подпункте 2.5.2 настоящего Договора».

5. Изложить первый, второй и третий абзацы пункта 3.3. Договора в следующей редакции:

«3.3. В случае утраты вагона вследствие его повреждения до степени исключения по вине РЖД, ОАО «Атомспецтранс» или других организаций, уполномоченных на выполнение специальных железнодорожных перевозок, ТрансКонтейнер на основании полученного акта формы ВУ-25 направляет РЖД акт о прекращении пользования вагоном, составленный по форме приложения №10 к настоящему Договору, и выставляет счет на оплату с вычетом стоимости полезных остатков (металлолома, литых деталей, колесных пар и т.д.)

При этом стоимость утраченных вследствие повреждения до степени исключения вагонов, а также стоимости полезных остатков (металлолома, литых деталей, колесных пар и т.д.), устанавливается в размере их рыночной стоимости, определенной в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Возмещение стоимости утраченных вагонов, за исключением стоимости полезных остатков (металлолома, литых деталей, колесных пар и т.д.), осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения РЖД от ТрансКонтейнера счета на оплату».

6. Изложить пункт № 10 Договора в следующей редакции:

«10. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшее с 9 (девятого) сентября 2013 года, и действует до 31 (тридцать первое) октября 2014 года включительно, а в части взаимных расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору».

Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами при условии его одобрения органами управления ОАО «ТрансКонтейнер». Условия Договора с учетом Дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон с 30(тридцатого) июня 2014 г.

2.3.4.

1. Определить, что стоимость арендной платы определяется по ставкам, которые согласовываются сторонами в приложениях к Договору.

2. Одобрить заключение договора аренды транспортного средства с экипажем между ОАО «ТрансКонтейнер» (в лице Дальневосточного филиала) и ОАО «РЖД» (в лице Дальневосточной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора: ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) - Арендатор, ОАО «РЖД» (Дальневосточная дирекция по управлению терминально-складским комплексом - филиала ОАО «РЖД») - Арендодатель.

Предмет Договора: Арендодатель предоставляет Арендатору транспортное средство в г. Владивостоке за плату во временное владение и пользование и оказывает Арендатору своими силами услуги по управлению транспортным средством и его технической эксплуатации, а также сопутствующие услуги.

Перечень и основные характеристики арендуемых транспортных средств согласованы сторонами в приложении, являющемся неотъемлемой частью договора (приложение № 1 к протоколу заседания совета директоров).

Цена Договора: складывается из стоимости ставок арендной платы, согласованных Сторонами в приложениях к Договору.

Срок действия Договора: договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами, действует до 31 декабря 2016 года включительно.

Прочие условия:

Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон при условии письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения.

Изменение ставок арендной платы производится в уведомительном порядке, путем направления уведомления в адрес Арендатора не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до их введения. Соглашение по измененным ставкам считается принятым путем подписания Сторонами нового приложения к Договору, не менее чем за 10 рабочих дней до начала их действия.

Увеличение арендной платы возможно не ранее 6 (шести) месяцев с даты заключения Договора и не чаще 1 раза в течение года; арендная плата не может быть увеличена более чем на 10% (десять процентов) в год от первоначально согласованной.

2.3.5.

1. Определить, что цена Договора составит 10 740 000,00 руб. (Десять миллионов семьсот сорок тысяч рублей 00 копеек) без учета НДС.

2. Одобрить заключение договора на поставку запасных частей для грузового вагона в 2014 году между ООО «ТрансЛом» и ОАО «ТрансКонтейнер» (Московский филиал), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора: ООО «ТрансЛом» – Поставщик и ОАО «ТрансКонтейнер» (Московский филиал) – Покупатель.

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить запасные части для грузового вагона в соответствии с перечнем, указанным в Спецификации (приложение № 2 к протоколу заседания совета директоров).

Цена договора:

Цена за единицу Товара указана в Спецификации (приложение № 2 к протоколу заседания совета директоров).

Общая цена Договора составляет 10 740 000,00 руб. (Десять миллионов семьсот сорок тысяч рублей 00 копеек) без учета НДС (18%).

Место поставки: железнодорожная станция Люблино-Сортировочное Московской железной дороги.

Предусмотрено право Сторон согласовывать иные места поставки.

Форма, сроки и сроки оплаты: оплата Товара производится на основании выставленного Поставщиком счета в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта приема-передачи Товара и товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12, а также предоставления поставщиком всех необходимых документов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2014 года.

Иные существенные условия:

Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с предварительным письменным уведомлением Поставщика за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» октября 2014 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 4 от 17 октября 2014 года.

3.1. Генеральный директор
ОАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 17 ” октября 20 14 г.

М.П.