

**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><i>2.2.1. Об одобрении заключения Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО Банк ВТБ.</i> <i>За: 5.</i> <i>Против: нет.</i> <i>Воздержался: нет.</i> <i>Члены Совета директоров Давыдов А.Ю., Ильичев П.Д., Костенец И.А., Новожилов Ю.В. и Шиткина И.С. не голосовали за данный проект решения.</i></p> <p><i>2.2.2. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества (строение/его части), находящегося в собственности ОАО «РЖД» (Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ст. Сургут, 969 км, ул. Привокзальная), между ОАО «ТрансКонтейнер» (Свердловский филиал) и ОАО «РЖД» (Свердловская дистанция по управлению терминально-складским комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД»).</i></p> <p><i>За: 10.</i> <i>Против: нет.</i> <i>Воздержался: нет.</i></p> <p><i>2.2.3. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 2 к договору аренды</i></p>	

*недвижимого имущества от 12.03.2013 № 67-НКП (Ставропольский край, г. Пятигорск, шоссе Кисловодское, д. 19, лит. 1) между ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания - структурное подразделение Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал).*

*За: 10.*

*Против: нет.*

*Воздержался: нет.*

*2.2.4. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества от 01.11.2011 № 467-НКП (г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пер. Энергетиков, д. № 3-5а/378/90, лит. 1) между ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания - структурное подразделение Центра фирменного транспортного обслуживания – филиал ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал).*

*За: 10.*

*Против: нет.*

*Воздержался: нет.*

*2.2.5. Об одобрении заключения договора оказания услуг международной и междугородной связи между ОАО «ТрансКонтейнер» (Приволжский филиал) и ЗАО «Компания ТрансТелеКом».*

*За: 8.*

*Против: нет.*

*Воздержался: нет.*

*При подсчете голосов по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров Давыдова А.Ю. и Шиткиной И.С., т.к. они являются лицами, заинтересованными в совершении данной сделки (Давыдов А.Ю. и Шиткина И.С. являются членами Совета директоров ЗАО «Компания ТрансТелеКом»).*

*2.2.6. Об одобрении заключения договора оказания услуг связи между ОАО «ТрансКонтейнер» (Приволжский филиал) и ЗАО «Волгатранстелеком».*

*За: 10.*

*Против: нет.*

*Воздержался: нет.*

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.3.1.

*1. Определить, что размер вознаграждения за выдачу гарантии составит не более 1% (Одного) процента годовых от суммы Гарантии, минимум 100,00 (Сто) долларов США, за каждый Комиссионный период.*

*На дату заключения Генерального соглашения установленный ОАО Банк ВТБ лимит выдачи гарантий составляет 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей.*

*2. Одобрить заключение Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО Банк ВТБ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

*Стороны Генерального соглашения: ОАО «ТрансКонтейнер» (Принципал); ОАО Банк ВТБ (Гарант).*

*Предмет Генерального соглашения:*

*Генеральное соглашение регулирует правоотношения между Сторонами по выдаче/изменению условий Гарантий и возмещению сумм, уплаченных Гарантом по Гарантиям, возникающие в случае Акцепта Гарантом Оферт Принципала, и исполнению связанных с выдачей Гарантий обязательств в рамках Генерального соглашения и Действующего законодательства РФ.*

*Принимая во внимание Основное обязательство, Гарант рассматривает направленные Принципалом Оферты и выдает Гарантии/изменяет условия выданных Гарантий в порядке и на условиях, указанных в Генеральном соглашении, а Принципал обязуется возмещать в порядке регресса суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачивать вознаграждение за выдачу Гарантий и исполнять иные обязательства, предусмотренные Генеральным соглашением.*

*Срок действия Генерального соглашения:*

*Генеральное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по Генеральному соглашению.*

*Иные существенные условия Генерального соглашения:*

*На дату заключения Генерального соглашения установленный ОАО Банк ВТБ лимит выдачи гарантий составляет 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей.*

*Размер вознаграждения за выдачу Гарантии составит не более 1% (Одного) процента годовых от суммы Гарантии, минимум 100-00 (Сто) долларов США, за каждый Комиссионный период.*

### **2.3.2.**

*1. Определить, что стоимость арендной платы на момент заключения Договора составляет 108 332 (Сто восемь тысяч триста тридцать два) рубля 50 копеек в год, включая НДС.*

*2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества (строения/его части), находящегося в собственности ОАО «РЖД» (Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ст. Сургут, 696 км., ул. Привокзальная), между ОАО «ТрансКонтейнер» (Свердловский филиал) и ОАО «РЖД» (Свердловская 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: ОАО «РЖД» (Свердловская дирекция по управлению терминально - складским комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально - складским комплексом - филиала ОАО «РЖД») – Арендодатель и ОАО «ТрансКонтейнер» (Свердловский филиал) - Арендатор.*

*Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду (во временное владение и пользование за плату) недвижимое имущество, имеющее основные характеристики, указанные в приложении №1 к Договору, являющемся его неотъемлемой частью, расположенное по адресу: Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ, г. Сургут, ст. Сургут, 696 км, ул. Привокзальная, включающее в себя помещение №1 на втором этаже в здании административно – бытового корпуса грузового двора на 50 гр., площадью 12,3 кв.м.*

*Недвижимое имущество передается Арендатору для размещения сотрудников.*

*Цена Договора: величина арендной платы по Договору составляет 108 332 (Сто восемь тысяч триста тридцать два) рубля 50 копеек в год, в том числе НДС (18%).*

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

*Иные существенные условия Договора: 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.*

### **2.3.3.**

*1. Определить, что предмет сделки не изменяет размера арендной платы по Договору аренды недвижимого имущества от 12.03.2013 № 67-НКП, ежемесячная арендная плата за пользование недвижимым имуществом общей площадью 41,8 кв.м, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, шоссе Кисловодское, 19, лит. 1, составляет 18 838,42 руб. с учетом НДС.*

*2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору аренды недвижимого имущества от 12.03.2013 № 67-НКП (Ставропольский край, г. Пятигорск, шоссе Кисловодское, 19, лит. 1) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал) и ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания - структурное подразделение Центра фирменного транспортного обслуживания – филиал ОАО «РЖД»), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

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

*Предмет Дополнительного соглашения:*

*1. Пункт 3.1 Договора дополнить подпунктами 3.1.8, 3.1.9 в следующей редакции:*

*«3.1.8. Арендодатель предоставляет Арендатору счета-фактуры и акты на оказание услуг за период январь-ноябрь отчетного года по 5 число следующего месяца. Если указанная дата приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.*

*3.1.9. Предоставление счетов-фактур и актов на оказанные услуги за декабрь отчетного года - в течение 3 первых рабочих дней следующего года».*

*2. Пункт 3.3.4 Договора дополнить абзацем следующего содержания:*

*«Соблюдать требования законодательства Российской Федерации об обеспечении транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.».*

*3. Пункт 5.2 Договора дополнить абзацем следующего содержания:*

*«Арендодатель ежемесячно выставляет и направляет Арендатору счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, и акт оказанных услуг в двух экземплярах в срок, установленный п. 3.1.8 и п. 3.1.9 настоящего Договора. Арендатор подписывает и возвращает Арендодателю один экземпляр акта оказанных услуг в течение 7 (семи) рабочих дней.».*

*Срок действия Дополнительного соглашения:*

*Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. Условия настоящего Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 декабря 2013 года.*

### **2.3.4.**

*1. Определить, что предмет сделки не изменяет размера арендной платы. По Договору аренды недвижимого имущества от 01.11.2011 № 467-НКП ежемесячная арендная плата за пользование недвижимым имуществом общей площадью 69,8 кв.м, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пер. Энергетиков, д. № 3-5а/378/90, лит. 1, составляет 43 652,92 руб. с учетом НДС.*

*2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору аренды*

недвижимого имущества от 01.11.2011 № 467-НКП (г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пер. Энергетиков, д. № 3-5а/378/90, лит.1) между ОАО «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: ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания - структурное подразделение Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД»)- Арендатор и ОАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал) – Арендодатель.

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Пункт 3.1 Договора дополнить подпунктами 3.1.8, 3.1.9 в следующей редакции:

«3.1.8. Арендодатель предоставляет Арендатору счета-фактуры и акты на оказание услуг за период январь-ноябрь отчетного года по 5 число следующего месяца. Если указанная дата приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

3.1.9. Предоставление счетов-фактур и актов на оказанные услуги за декабрь отчетного года - в течение 3 первых рабочих дней следующего года».

2. Пункт 3.3.4 Договора дополнить абзацем следующего содержания:

«Соблюдать требования законодательства Российской Федерации об обеспечении транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.».

3. Пункт 5.2 Договора дополнить абзацем следующего содержания:

«Арендодатель ежемесячно выставляет и направляет Арендатору счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, и акт оказанных услуг в двух экземплярах в срок, установленный п. 3.1.8 и п. 3.1.9 настоящего Договора. Арендатор подписывает и возвращает Арендодателю один экземпляр акта оказанных услуг в течение 7 (семи) рабочих дней.».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. Условия настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 декабря 2013 года.

2.3.5.

1. Определить, что стоимость услуг международной и междугородной телефонной связи устанавливается на основании тарифов ЗАО «Компания ТрансТелеКом».

2. Одобрить заключение договора оказания услуг международной и междугородной связи между ОАО «ТрансКонтейнер» (Приволжский филиал) и ЗАО «Компания ТрансТелеКом», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «ТрансКонтейнер» (Приволжский филиал) - Пользователь и ЗАО «Компания ТрансТелеКом» – Компания ТрансТелеКом.

Предмет договора: В соответствии с имеющимися лицензиями и условиями настоящего Договора Компания ТрансТелеКом предоставляет Пользователю, а Пользователь принимает и оплачивает услуги междугородной и международной телефонной связи (далее – «Услуги»). Описание, порядок и условия предоставления Услуг содержатся в соответствующих Приложениях к Договору.

Цена договора: Стоимость услуг на момент заключения Договора устанавливается на основании тарифов ЗАО «Компания ТрансТелеКом».

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение неопределенного срока.

## 2.3.6.

**1. Определить, что стоимость услуг телефонной связи устанавливается на основании тарифов ЗАО «Волгатранстелеком», согласовываемых Сторонами в Заказе. Стоимость услуг:**

**- Предоставление доступа к сети местной телефонной связи на 3 абонентских линиях. Разовый платеж в размере 6000 рублей, без учета НДС.**

**- Внутрizonовые соединения (ABC) и (DEF) – 1,5 руб. за 1 минуту, без учета НДС.**

**- Абонентская плата за пользование абонентской линией и неограниченное количество местных телефонных соединений на 3 абонентских линии 1 230 рублей в месяц, без учета НДС.**

**- Выбор номера категории 1. Разовый платеж в размере 10 000 рублей, без учета НДС.**

**2. Одобрить заключение договора оказания услуг связи между ОАО «ТрансКонтейнер» (Приволжский филиал) и ЗАО «Волгатранстелеком», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:**

**Стороны договора: ОАО «ТрансКонтейнер» (Приволжский филиал) - Абонент и ЗАО «Волгатранстелеком» – Оператор связи.**

**Предмет договора: Оператор связи предоставляет, а Абонент принимает и оплачивает услуги телефонной связи (далее – «Услуги», «Услуги связи») согласно положениям Договора. Заказы и Приложения являются неотъемлемыми частями Договора.**

**Цена договора: Стоимость услуг на момент заключения Договора устанавливается на основании тарифов ЗАО «Волгатранстелеком», согласовываемых Сторонами в Заказе. Стоимость услуг составляет:**

**- Предоставление доступа к сети местной телефонной связи на 3 абонентских линиях. Разовый платеж в размере 6000 рублей, без учета НДС.**

**- Внутрizonовые соединения (ABC) и (DEF) – 1,5 руб. за 1 минуту, без учета НДС.**

**- Абонентская плата за пользование абонентской линией и неограниченное количество местных телефонных соединений на 3 абонентских линии 1 230 рублей в месяц, без учета НДС.**

**- Выбор номера категории 1. Разовый платеж в размере 10 000 рублей, без учета НДС.**

**Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение неопределенного срока.**

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«19» февраля 2014 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 8 от 20 февраля 2014 года.**

## 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата « 20 » февраля 20 14 г.

М.П.