

**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, 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 12</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><i>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 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><i>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</i></p> <p><i>2.2.1. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества (Ставропольский край, г. Пятигорск, шоссе Кисловодское, 19) между ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская дирекция управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал).</i>  <i>За: 10.</i>  <i>Против: нет.</i>  <i>Воздержался: нет.</i></p> <p><i>2.2.2. Об одобрении заключения Договора аренды недвижимого имущества (Ставропольский край, г. Пятигорск, шоссе Кисловодское, 19, ст. Скачки) 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»).</i>  <i>За: 10.</i>  <i>Против: нет.</i>  <i>Воздержался: нет.</i></p> <p><i>2.2.3. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 3 к договору негосударственного пенсионного обеспечения от 01.08.2006 № 100-2006-010 – 12 между ОАО «ТрансКонтейнер» и Некоммерческой организацией Негосударственным пенсионным фондом «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».</i>  <i>За: 9.</i>  <i>Против: нет.</i>  <i>Воздержался: нет.</i></p>	

*При подсчете голосов по данному вопросу не был учтен голос члена Совета директоров Новожилова Ю.В., так как он является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки (Новожилов Ю.В. является членом Совета Фонда Некоммерческой организацией НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»).*

*2.2.4. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к Договору аренды №38/2-А от 08.11.2011, заключенного между ОАО «ТрансКонтейнер» и АО «Кедентранссервис».*

*За: 9.*

*Против: нет.*

*Воздержался: нет.*

*При подсчете голосов по данному вопросу не был учтен голос члена Совета директоров Баскакова П.В., так как он является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки (Баскаков П.В. является членом Совета директоров АО «Кедентранссервис»).*

*2.2.5. Об одобрении заключения договора купли – продажи колесных пар грузовых вагонов между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вагонная ремонтная компания – 1».*

*За: 9.*

*Против: нет.*

*Воздержался: нет.*

*При подсчете голосов по данному вопросу не был учтен голос члена Совета директоров Давыдова А.Ю., так как он является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки (Давыдов А.Ю. является председателем Совета директоров ОАО «ВРК - 1»).*

*2.2.6. Об одобрении заключения договора купли – продажи колесных пар грузовых вагонов между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вагонная ремонтная компания – 2».*

*За:10.*

*Против: нет.*

*Воздержался: нет.*

*2.2.7. Об одобрении заключения договора купли – продажи колесных пар грузовых вагонов между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вагонная ремонтная компания – 3».*

*За: 10.*

*Против: нет.*

*Воздержался: нет.*

*2.2.8. Об одобрении заключения договора о допуске ценных бумаг к торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» между ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «ФБ ММВБ».*

*За: 10.*

*Против: нет.*

*Воздержался: нет.*

*2.2.9. Об одобрении заключения договора на проведение экспертизы ценных бумаг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «ФБ ММВБ».*

*За: 10.*

*Против: нет.*

*Воздержался: нет.*

*2.2.10. Об одобрении заключения договора о включении и поддержании ценных бумаг в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» между ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «ФБ ММВБ».*

**За: 10.**

**Против: нет.**

**Воздержался: нет.**

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

2.3.1.

1. **Определить, что стоимость арендной платы за пользование недвижимым имуществом общей площадью 129,7 кв.м, расположенным по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, шоссе Кисловодское, 19, ст. Скачки, составляет 529 654,92 руб. в год с учетом НДС.**

2. **Одобрить заключение Договора аренды недвижимого имущества (Ставропольский край, г. Пятигорск, шоссе Кисловодское, 19, ст. Скачки) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал) и ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская дирекция управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:**

**Стороны Договора:**

**ОАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал) - Арендодатель и ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская дирекция управления движением – структурное подразделение Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД») – Арендатор.**

**Предмет Договора:**

**Аренда нежилых помещений общей площадью 129,7 кв.м. (комнаты №4- площадью 14,0 кв.м на 1-м этаже, №27 – площадью 14,6 кв.м, №36 – площадью 21,8 кв.м на 2-м этаже, №41 – площадью 14,6 кв.м, №42 – площадью 16,2 кв.м, №43 – площадью 37,5 кв.м, №44 – площадью 1,5 кв.м, №45 – площадью 1,5 кв.м, №46 – площадью 8,0 кв.м на 3-м этаже) административного здания станции Скачки, литер 1, по адресу: Ставропольский край, г.Пятигорск, Кисловодское шоссе, 19. Нежилые помещения передаются для использования под офис.**

**Размер арендной платы по Договору:**

**Ежемесячная арендная плата, рассчитанная с налогом на добавленную стоимость, налогом на имущество, земельным налогом и амортизационными отчислениями, принимается равной 44 137,91 (сорок четыре тысячи сто тридцать семь) руб. 91 коп., в том числе НДС (18%) – 6 732,90 (шесть тысяч семьсот тридцать два) руб. 90 коп.**

**Ежегодная арендная плата за всю площадь составляет 529 654,92 (пятьсот двадцать девять тысяч шестьсот пятьдесят четыре) руб. 92 коп., в том числе НДС (18%) – 80 794,82 (восемьдесят тысяч семьсот девяносто четыре) руб. 82 коп.**

**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 недвижимым 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 стоимость арендной платы за пользование недвижимым имуществом общей площадью 65,2 кв.м., расположенным по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, шоссе Кисловодское, 19, ст.Скачки, составляет 320 140,32 руб.в год с учетом НДС.**

2. **Одобрить заключение Договора аренды недвижимого имущества (Ставропольский край, г. Пятигорск, шоссе Кисловодское, 19, ст. Скачки) 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 Договора:**

**ОАО «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 Договора:*

*Аренда нежилых помещений общей площадью 65,2 кв.м. (№17 площадью 21,4 кв.м., №18 площадью 10,2 кв.м., №19 площадью 10,2 кв.м. на 1-м этаже, №35 площадью 23,4 кв.м., на 2-м этаже) административного здания станции Скачки, литер 1, по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, шоссе Кисловодское, 19. Недвижимое имущество передается для использования под офис.*

*Размер арендной платы по Договору:*

*Ежемесячная арендная плата, рассчитанная с налогом на добавленную стоимость, налогом на имущество, земельным налогом и амортизационными отчислениями, принимается равной 26 678,36 (Двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят восемь) руб. 36 коп., в том числе НДС (18%) – 4 069,58 (Четыре тысячи шестьдесят девять руб. 58 коп.)*

*Ежегодная арендная плата составляет 320 140,32 (Триста двадцать тысяч сто сорок) руб. 32 коп., в том числе НДС (18%) – 48 834,96 (сорок восемь тысяч восемьсот тридцать четыре) руб. 96 коп.*

*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 недвижимым 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.**

*Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 к договору негосударственного пенсионного обеспечения от 01.08.2006 № 100-2006-010 – 12 между ОАО «ТрансКонтейнер» и Некоммерческой организацией Негосударственным пенсионным фондом «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

*Стороны дополнительного соглашения: ОАО «ТрансКонтейнер» - Вкладчик, Некоммерческая организация НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» - Фонд.*

*Предмет дополнительного соглашения: стороны пришли к соглашению изложить п. 6.1.2 и п. 6.2.5 Договора негосударственного пенсионного обеспечения от 01.08.2006 № 100-2006-010 – 12 в следующей редакции:*

*«6.1.2. Фонд отражает в личной части именных пенсионных счетов Участников-Вкладчиков суммы пенсионных взносов Участников-Вкладчиков в течение десяти банковских дней с даты поступления на расчетный счет Фонда пенсионных взносов Участников-Вкладчиков, перечисленных Вкладчиком (уполномоченными подразделениями Вкладчика) в соответствии с пунктом 5.2. настоящего Договора, либо с даты получения Фондом оформленного в установленном Фондом порядке Сводного реестра ведомостей с включенными в него Ведомостями пенсионных взносов, в зависимости от того, какое из этих событий произойдет позже.*

*Датой отражения пенсионных взносов Участников-Вкладчиков в личной части именных пенсионных счетов признается более поздняя из дат:*

- дата поступления пенсионного взноса на расчетный счет Фонда, перечисленного в соответствии с пунктом 5.2. настоящего Договора;*
- дата поступления в Фонд документов (Сводных реестров ведомостей, Ведомостей пенсионных взносов и др.), позволяющих отразить поступивший взнос на пенсионных счетах;*
- дата поступления на расчетный счет Фонда дополнительного платежа, если поступивший ранее пенсионный взнос был меньше суммы пенсионного взноса, указанного в поступивших в Фонд документах (Сводных реестров ведомостей, Ведомостей пенсионных взносов и др.).*

*Аналитический учет пенсионных взносов на именных пенсионных счетах ведется в рублях Российской Федерации.*

*6.2.5. Датой отражения в корпоративной части именного пенсионного счета пенсионного*

*взноса Вкладчика признается более поздняя из дат:*

*– дата поступления пенсионного взноса на расчетный счет Фонда, перечисленного в соответствии с пунктом 5.3. настоящего Договора;*

*– дата поступления в Фонд документов (Сводных реестров ведомостей, Ведомостей пенсионных взносов и др.), позволяющих отразить поступивший взнос на пенсионных счетах;*

*– дата поступления на расчетный счет Фонда дополнительного платежа, если поступивший ранее пенсионный взнос был меньше суммы пенсионного взноса, указанного в поступивших в Фонд документах (реестрах, ведомостях и др.);*

*дата поступления целевого взноса на обеспечение уставной деятельности Фонда в необходимом размере, если целевой взнос на обеспечение уставной деятельности Фонда не поступил на расчетный счет Фонда одновременно с перечислением пенсионного взноса Вкладчика, либо поступил в размере меньшем, чем предусмотрено подпунктом 5.3.3. настоящего Договора».*

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

#### **2.3.4.**

*1. Определить, что предмет дополнительного соглашения не изменяет стоимости арендной платы по Договору №38/2-А от 08.11.2011.*

*2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору аренды №38/2-А от 08.11.2011 г., заключенного между ОАО «ТрансКонтейнер» и АО «Кедентранссервис» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

*Стороны дополнительного соглашения: ОАО «ТрансКонтейнер» - Арендодатель, АО «Кедентранссервис» - Арендатор.*

*Предмет дополнительного соглашения:*

*Изложить пункт 9.1 Договора в следующей редакции:*

*«Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, при условии одобрения его заключения Советом директоров Арендодателя и действует до 31 марта 2013 года включительно, а в части обязательств Арендатора по возврату Вагонов из аренды и проведения Сторонами взаиморасчетов – до их полного исполнения».*

*Срок действия договора: до 31.03.2013 включительно.*

#### **2.3.5.**

*1. Определить, что цена бывших в употреблении ремонтпригодных колесных пар грузовых вагонов указана в Протоколе согласования договорной цены Товара (Приложение № 3 к Договору).*

*2. Одобрить заключение договора купли-продажи колесных пар грузовых вагонов между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРК - 1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

*Стороны договора:*

*ОАО «ТрансКонтейнер» - Продавец и ОАО «ВРК - 1» – Покупатель.*

*Предмет договора:*

*Продавец продает, а Покупатель принимает и оплачивает бывшие в употреблении и пригодные для дальнейшего использования колесные пары грузовых вагонов (далее - Товар), образовавшиеся в процессе выполнения плановых видов ремонта грузовых вагонов Продавца.*

*Цена договора:*

*Цена одной единицы Товара указана в Протоколе согласования договорной цены Товара (Приложение № 3 к Договору).*

*Общая цена договора складывается из фактически проданного общего количества Товара.*

*Срок действия договора:*

*Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2013 года, а в части взаиморасчетов – до полного их завершения.*

#### **2.3.6.**

*1. Определить, что цена бывших в употреблении ремонтпригодных колесных пар грузовых*

вагонов указана в Протоколе согласования договорной цены Товара (Приложение № 3 к Договору).

2. Одобрить заключение договора купли-продажи колесных пар грузовых вагонов между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРК - 2», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

ОАО «ТрансКонтейнер» - Продавец и ОАО «ВРК - 2» – Покупатель.

Предмет договора:

Продавец продает, а Покупатель принимает и оплачивает бывшие в употреблении и пригодные для дальнейшего использования колесные пары грузовых вагонов (далее - Товар), образовавшиеся в процессе выполнения плановых видов ремонта грузовых вагонов Продавца.

Цена договора:

Цена одной единицы Товара указана в Протоколе согласования договорной цены Товара (Приложение № 3 к Договору).

Общая цена договора складывается из фактически проданного общего количества Товара.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2013 года, а в части взаиморасчетов – до полного их завершения.

### 2.3.7.

1. Определить, что цена бывших в употреблении ремонтпригодных колесных пар грузовых вагонов указана в Протоколе согласования договорной цены Товара (Приложение № 3 к Договору).

2. Одобрить заключение договора купли-продажи колесных пар грузовых вагонов между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ВРК - 3», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

ОАО «ТрансКонтейнер» - Продавец и ОАО «ВРК - 3» – Покупатель.

Предмет договора:

Продавец продает, а Покупатель принимает и оплачивает бывшие в употреблении и пригодные для дальнейшего использования колесные пары грузовых вагонов (далее - Товар), образовавшиеся в процессе выполнения плановых видов ремонта грузовых вагонов Продавца.

Цена договора:

Цена одной единицы Товара указана в Протоколе согласования договорной цены Товара (Приложение № 3 к Договору).

Общая цена договора складывается из фактически проданного общего количества Товара.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2013 года, а в части взаиморасчетов – до полного их завершения.

### 2.3.8.

1. Определить, что размер вознаграждения за услуги Биржи по допуску одного выпуска ценных бумаг к размещению составит до 300 000 (триста тысяч) рублей, без учета НДС.

2. Одобрить заключение Договора о допуске ценных бумаг к торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» между ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «ФБ ММВБ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «ТрансКонтейнер» (Эмитент) и ЗАО «ФБ ММВБ» (Биржа)

Предмет договора:

Биржа обязуется оказать услуги по допуску ценных бумаг Эмитента к размещению, а Эмитент обязуется оплатить Услуги по допуску к размещению ценных бумаг.

Цена договора: Размер вознаграждения за услуги Биржи по допуску одного выпуска ценных бумаг к размещению составит до 300 000 (триста тысяч) рублей, без учета НДС.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

### 2.3.9.

**1. Определить, что размер вознаграждения за услуги Биржи по проведению экспертизы одного выпуска ценных бумаг составит до 90 000,00 (девяносто тысяч) рублей, без учета НДС.**

**2. Одобрить заключение Договора на проведение экспертизы ценных бумаг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «ФБ ММВБ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:**

**Стороны договора: ОАО «ТрансКонтейнер» (Эмитент) и ЗАО «ФБ ММВБ» (Биржа)**

**Предмет договора:**

**Биржа обязуется оказать Эмитенту услуги по проведению экспертизы ценных бумаг с целью включения их в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующего уровня на основании заявления Эмитента, а Эмитент обязуется оплатить Услуги по проведению экспертизы ценных бумаг.**

**Цена договора: Размер вознаграждения за услуги Биржи по проведению экспертизы одного выпуска ценных бумаг составит до 90 000,00 (девяносто тысяч) рублей, без учета НДС.**

**Срок действия договора:**

**Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.**

**2.3.10.**

**1. Определить, что размер вознаграждения за услуги Биржи по включению одного выпуска ценных бумаг в Котировальный список ФБ ММВБ составит до 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, без учета НДС.**

**2. Размер вознаграждения за услуги Биржи по поддержанию одного выпуска ценных бумаг в Котировальном списке ФБ ММВБ составит до 6 000 (шесть тысяч) рублей в год, без учета НДС.**

**3. Одобрить заключение Договора о включении и поддержании ценных бумаг в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» между ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «ФБ ММВБ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:**

**Стороны договора: ОАО «ТрансКонтейнер» (Эмитент) и ЗАО «ФБ ММВБ» (Биржа)**

**Предмет договора:**

**Биржа обязуется оказать услуги по включению ценных бумаг Эмитента в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующего уровня и услуги по поддержанию ценных бумаг в Котировальном списке ФБ ММВБ, а Эмитент обязуется принять и оплатить эти Услуги.**

**Цена договора: Размер вознаграждения за услуги Биржи по включению ценных бумаг в Котировальный список ФБ ММВБ составит до 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, без учета НДС.**

**Размер вознаграждения за услуги Биржи по поддержанию ценных бумаг в Котировальном списке ФБ ММВБ составит до 6 000 (шесть тысяч) рублей в год, без учета НДС.**

**Срок действия договора:**

**Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение срока обращения ценных бумаг на Бирже.**

**2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» января 2013 года.**

**2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 22.01.2013 № 7.**

**3. Подпись**

**3.1. Генеральный директор  
ОАО «ТрансКонтейнер»**

**П.В. Баскаков**

**(подпись)**

**3.2. Дата «22» января 2013 г.**

**М.П.**