

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

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, 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-Е</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	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>29.01.2014.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>19.02.2014.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><b>1. Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.</b></p> <p><b>2. Отчет об исполнении решений Совета директоров Общества за IV квартал 2013 года.</b></p> <p><b>3. Об участии ОАО «ТрансКонтейнер» в Организации сотрудничества железных дорог.</b></p> <p><b>4. Отчет Генерального директора о выполнении рекомендаций Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки деятельности Общества за 2012 год.</b></p> <p><b>5. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></p> <p><b>5.1. Об одобрении заключения Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО Банк ВТБ</b></p> <p><b>5.2. 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»)</b></p> <p><b>5.3. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 2 к договору аренды 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)</b></p> <p><b>5.4. 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)</b></p> <p><b>5.5. Об одобрении заключения договора оказания услуг международной и междугородной</b></p>	

*связи между ОАО «ТрансКонтейнер» (Приволжский филиал) и ЗАО «Компания ТрансТелеКом»*

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 29 ” января 20 14 г.

М.П.