

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	http://www.trcont.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194

2. Содержание сообщения
<i>Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента</i>
<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 статьей 68 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. О включении вопросов, предложенных акционерами ОАО «ТрансКонтейнер» для внесения в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер»: <i>За: 11. Против: нет. Воздержался: нет.</i></p> <p>2.2.2. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами ОАО «ТрансКонтейнер», в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Об избрании совета директоров Общества». <i>За: 11. Против: нет. Воздержался: нет.</i></p> <p>2.2.3. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами ОАО «ТрансКонтейнер», в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Об избрании ревизионной комиссии Общества». <i>За: 11. Против: нет. Воздержался: нет.</i></p> <p>2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.3.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы: <i>Утверждение годового отчета; Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);</i></p>

*Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
 Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
 Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
 Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
 Утверждение аудитора Общества;
 Избрание членов Совета директоров Общества;
 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.*

2.3.2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании Совета директоров Общества»:

*Винокуров Александр Семенович;
 Панченко Александр Александрович;
 Новожилов Юрий Викторович;
 Хекстер Дэвид;
 Баскаков Петр Васильевич;
 Давыдов Алексей Юрьевич;
 Ильичев Павел Дмитриевич;
 Иванов Павел Алексеевич;
 Шиткина Ирина Сергеевна;
 Костенец Ирина Александровна;
 Рымжанова Жанар Багдатовна;
 Кочуков Александр Викторович.*

2.3.3. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об избрании ревизионной комиссии Общества»:

*Давыдов Сергей Владимирович;
 Иванов Олег Борисович;
 Лем Наталья Алексеевна;
 Кальварская Мария Владимировна;
 Костылев Алексей Витальевич;
 Трантин Игорь Борисович;
 Тимофеева Ирина Анатольевна.*

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«05» марта 2014 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от «07» марта 2014 года № 9.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
 ОАО «ТрансКонтейнер»

подпись

П.В. Баскаков

3.2. Дата «07» марта 2014 года

М.П.