

**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
2. Содержание сообщения	
<i>Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого 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. <i>«О созыве годового Общего собрания акционеров и об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров».</i> За: 10. Против: нет. Воздержался: нет. <i>Член Совета директоров Давыдов А.Ю. не принимал участие в голосовании.</i></p> <p>2.2.2. <i>«Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров».</i> За: 10. Против: нет. Воздержался: нет. <i>Член Совета директоров Давыдов А.Ю. не принимал участие в голосовании.</i></p> <p>2.2.3. <i>«Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров».</i> За: 10. Против: нет. Воздержался: нет. <i>Член Совета директоров Давыдов А.Ю. не принимал участие в голосовании.</i></p> <p>2.2.4. <i>«Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров».</i> За: 10. Против: нет. Воздержался: нет. <i>Член Совета директоров Давыдов А.Ю. не принимал участие в голосовании.</i></p> <p>2.2.5. <i>«Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии».</i> За: 9.</p>	

Против: нет.

Воздержался: 1 (Иванов П.А.).

Член Совета директоров Давыдов А.Ю. не принимал участие в голосовании.

2.2.6. «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров».

За: 10.

Против: нет.

Воздержался: нет.

Член Совета директоров Давыдов А.Ю. не принимал участие в голосовании.

2.2.7. «Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, о проведении годового Общего собрания акционеров».

За: 10.

Против: нет.

Воздержался: нет.

Член Совета директоров Давыдов А.Ю. не принимал участие в голосовании.

2.2.8. Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров и порядка ее предоставления.

За: 10.

Против: нет.

Воздержался: нет.

Член Совета директоров Давыдов А.Ю. не принимал участие в голосовании.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

2.3.1. Определить формой проведения годового Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.

2.3.2.

- Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров – 24 июня 2014 года.

- Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Кусковский».

- Определить время проведения годового Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.

- Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Кусковский», 10 часов 00 минут по московскому времени.

2.3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 12 мая 2014 года.

2.3.4. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Гельфер Юлию Борисовну, и.о. директора по корпоративному управлению ОАО «ТрансКонтейнер».

2.3.5. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров, закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус».

2.3.6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.

5. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

7. Об утверждении аудитора Общества.

8. Избрание членов Совета директоров Общества.

9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

10. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

11. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3.7.

- Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.
- Направить не позднее 23 мая 2013 года лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров.

2.3.8.

- Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества за 2013 год.

2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

3. Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту.

4. Сведения о кандидатуре аудитора.

5. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.

6. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества.

7. Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

8. Проект изменений и дополнений в Устав ОАО «ТрансКонтейнер».

9. Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

10. Пояснительные записки по вопросу «Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

11. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (бюллетени).

- Определить, что данная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 227 в период с 23 мая 2014 года по 24 июня 2014 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.ru с 23 мая 2014 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» апреля 2014 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 11 от «18» апреля 2014 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” апреля 20 14 г. М.П.