

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-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	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.04.2014.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.05.2014.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ТрансКонтейнер» за 2013 год.</p> <p>2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.</p> <p>3. О распределении прибыли ОАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2013 года.</p> <p>4. О выплате дивидендов по итогам 2013 года.</p> <p>5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и комитетов Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер».</p> <p>6. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКонтейнер».</p> <p>7. О кандидатуре аудитора ОАО «ТрансКонтейнер».</p> <p>8. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>9. Рекомендации Совета директоров по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».</p> <p>10. Рекомендации Совета директоров по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Внесение изменений и дополнений в Устав Общества».</p> <p>11. Отчет Генерального директора о результатах деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за I квартал 2014 года (о выполнении бизнес-плана, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений Совета директоров).</p> <p>12. Отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТрансКонтейнер» по состоянию на 31.03.2014.</p> <p>13. О премировании Генерального директора ОАО «ТрансКонтейнер» по итогам работы за I квартал 2014 года.</p> <p>14. Отчет об оценке состояния корпоративного управления ОАО «ТрансКонтейнер».</p> <p>15. О Плане мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества на 2014 год.</p> <p>16. О результатах деятельности АО «Кедентранссервис» за 2013 год.</p> <p>17. О согласовании кандидатуры для назначения на должность директора филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге.</p>	

18. О согласовании кандидатуры для назначения на должность директора представительства ОАО «ТрансКонтейнер» в Китайской Народной Республике в г. Шанхае.

19. Об утверждении Списка участников долгосрочной мотивационной программы работников ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

20. О досрочном погашении займа, привлеченного ООО «ТрансКонтейнер Финанс» у ООО «ТрастЮнион».

21. Об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в 2013 году.

22. Отчет об исполнении решений Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» за I квартал 2014 года.

23. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

24. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

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

25.1. Об одобрении заключения договора на оказание услуг по предоставлению комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования между ОАО «РЖД» (Новосибирский региональный центр связи – структурное подразделение Новосибирской дирекции связи Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Западно-Сибирский филиал).

25.2. Об одобрении заключения договора на оказание услуг по размещению кабелей связи в линейно-кабельных сооружениях между ОАО «РЖД» (Новосибирский региональный центр связи – структурное подразделение Новосибирской дирекции связи Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Западно-Сибирский филиал).

25.3. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества (строения), находящегося в собственности ОАО «РЖД», от 23.07.2012 № ЦРИ/4/А/2049/12/000993 (г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 2, стр. 1) между ОАО «РЖД» (Московская дирекция по управлению терминально-складским комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Московский филиал).

25.4. Об одобрении заключения договора субаренды части земельного участка (г. Москва, Южный Административный Округ, Павелецкое направление железной дороги, участок № 2) между ОАО «РЖД» (Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Московский филиал).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 14 г.

М.П.