

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: 28.05.2014.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.06.2014.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. О реализации Стратегии развития ОАО «ТрансКонтейнер» в 2013 году.</i> <i>2. Об исполнении плана мероприятий по критическим рискам за I квартал 2014 года.</i> <i>3. Об управлении риском «Ухудшение рыночной конъюнктуры».</i> <i>4. О выдвижении кандидатуры на должность директора-представителя компании «TransContainer Asia Pacific Ltd».</i> <i>5. Об оказании Обществом благотворительной помощи.</i> <i>6. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.</i> <i>7. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.</i> <i>8. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.</i> <i>9. О результатах деятельности комитетов Совета директоров Общества в 2013 – 2014 корпоративном году.</i> <i>10. О работе Совета директоров Общества в 2013 – 2014 корпоративном году.</i> <i>11. Об исполнении пункта 8 плана мероприятий по ограничению конечной стоимости товаров и услуг инфраструктурных компаний при сохранении их финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности, утвержденного Председателем правительства Российской Федерации Д.А.Медведевым от 11 ноября 2013 г. № 6732п/П9.</i> <i>12. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>12.1. Об одобрении заключения договора на оказание услуг по профессиональной подготовке рабочих кадров между ОАО «ТрансКонтейнер» (Юго-Восточный филиал) и ОАО «РЖД» (Юго-Восточный учебный центр профессиональных квалификаций – структурного подразделения Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»).</i> <i>12.2. Об одобрении заключения договора на оказание услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Издательский дом «Гудок».</i> <i>12.3. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 1 к Договору на предоставление ОАО «ТрансКонтейнер» в пользование ОАО «РЖД» фитинговых</i> 	

платформ, принадлежащих ОАО «ТрансКонтейнер» на праве собственности и ином праве для осуществления повагонными и групповыми отправлениями специальных железнодорожных перевозок между ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер».

12.4. Об одобрении заключения Договора об оказании услуг листинга между ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «ФБ ММВБ».

12.5. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору о переводе долга от 03.07.2012 №ТКд/12/06/0027 между «Фа Ист Лэнд Бридж Лтд», ОАО «РЖД Логистика» и ОАО «ТрансКонтейнер».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 28 ” мая 20 14 г.

М.П.