

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: 25.06.2014.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.07.2014.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер». 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер». 3. Об избрании Корпоративного секретаря ОАО «ТрансКонтейнер». 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» на период до годового Общего собрания акционеров. 5. Об утверждении персонального состава Комитета по стратегии ОАО «ТрансКонтейнер». 6. Об утверждении персонального состава Комитета по аудиту ОАО «ТрансКонтейнер». 7. Об утверждении персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям ОАО «ТрансКонтейнер». 8. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ТрансКонтейнер». 9. О согласовании кандидатуры для назначения на должность директора филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге. 10. О благотворительной деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» в 2013-2014 гг. 11. Об оказании ОАО «ТрансКонтейнер» благотворительной помощи. 12. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. <ol style="list-style-type: none"> 12.1. Об одобрении заключения договора аренды крупнотоннажных контейнеров между ОАО «ТрансКонтейнер» и «TransContainer Europe GmbH» (ТрансКонтейнер Европа ГмбХ). 12.2. Об одобрении заключения Соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «РЖД» от 15.03.2010 № НЮ 364 (г. Владивосток, пер. Трудовой, 13а), заключенного между ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и ОАО «РЖД» (Дальневосточная железная дорога – филиал ОАО «РЖД»). 12.3. Об одобрении заключения договора субаренды земельного участка (части земельного участка) (г. Санкт-Петербург, участок ж.д. «Минеральная ул. – Лесной пр.», 1-й км (от 1 км 130 м до 2 км 903 м) между ОАО «РЖД» (Октябрьская железная дорога – филиал 	

ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Октябрьский филиал).	
12.4. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 3 к договору субаренды части земельного участка от 06.04.2007 № ЦРИЗ/4/А/0411010000/07/000944 (регистрационный № 2251/НОДЮ-2) (г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Актюбинская, д. 17) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Горьковский филиал) и ОАО «РЖД» (Горьковская железная дорога - филиал ОАО «РЖД»).	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ТрансКонтейнер»	П.В. Баскаков _____ (подпись)
3.2. Дата “ 25 ” июня 20 14 г.	М.П.