

**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	<a href="http://www.trcont.ru">http://www.trcont.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>07.08.2014.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>29.08.2014.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><b>1. Отчет о результатах деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 1 полугодие 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).</b></p> <p><b>2. О прогнозе результатов деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2014 год.</b></p> <p><b>3. О корректировке Бюджета ОАО «ТрансКонтейнер» на 2014 год.</b></p> <p><b>4. Отчет об исполнении кредитной политики по состоянию на 30 июня 2014 года.</b></p> <p><b>5. О премировании Генерального директора ОАО «ТрансКонтейнер» по итогам работы за II квартал 2014 года.</b></p> <p><b>6. Об оказании ОАО «ТрансКонтейнер» благотворительной помощи.</b></p> <p><b>7. О результатах внедрения автоматизированной системы управления ОАО «ТрансКонтейнер» на базе продуктов компании Oracle.</b></p> <p><b>8. О согласовании кандидатуры для назначения на должность директора филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге.</b></p> <p><b>9. Отчет об исполнении решений Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» за II квартал 2014 года.</b></p> <p><b>10. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></p> <p><b>10.1. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества (Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Свободы, д. 8) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Красноярский филиал) и ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция по управлению терминально-складским комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД).</b></p> <p><b>10.2. Об одобрении заключения Договора добровольного страхования от несчастных случаев и болезней» между ОАО «Страховое общество ЖАСО» и ОАО «ТрансКонтейнер».</b></p> <p><b>10.3. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору на услуги по организации ремонта подвижного состава и крупнотоннажных контейнеров ОАО «ТрансКонтейнер» Акционерным обществом «Кедентранссервис»</b></p>	

<i>(Республика Казахстан).</i> <i>10.4. Об одобрении заключения Соглашения о замене стороны в краткосрочном договоре аренды нежилого помещения от 21 апреля 2014 г. №3/2014/КЛ/ТКд/14/04/0025 между ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «ФК «Локомотив» (Д.У.) и ООО «Финресурс».</i>	
3. Подпись	
3.1. И.о. генерального директора ОАО «ТрансКонтейнер» на основании Приказа от 28.07.2014 № 223/ок	В.В. Чиснаков  _____ (подпись)
3.2. Дата “ 07 ” августа 20 14 г.	М.П.