

**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, 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	
Об утверждении внутренних документов эмитента	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>в заседании Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» приняли участие 10 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: <i>Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.</i> <i>За:10.</i> <i>Против: нет.</i> <i>Воздержался: нет.</i></p> <p>2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: <i>1. В связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» в части срока и порядка выплаты дивидендов утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).</i> <i>2. Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике ОАО «ТрансКонтейнер», утвержденное Советом директоров 20 февраля 2013 года (протокол № 8).</i></p> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>«19» февраля 2014 года.</i></p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>протокол № 8 от 20 Февраля 2014 года.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ТрансКонтейнер»	<p>_____ П.В. Баскаков (подпись)</p>
3.2. Дата «20» Февраля 2014 г.	М.П.