

**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, 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 12</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:</p> <p><i>1. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности ОАО «ТрансКонтейнер»:</i> <i>За:10.</i> <i>Против: нет.</i> <i>Воздержался: нет.</i></p> <p><i>2. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>За:10.</i> <i>Против: нет.</i> <i>Воздержался: нет.</i></p> <p>2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>1. Утвердить Положение о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).</i> <i>Признать утратившими силу следующие документы:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– Положение о порядке размещения заказов на закупку продукции, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения деятельности ОАО «ТрансКонтейнер», утвержденное Советом директоров 15 ноября 2007 г. (протокол № 06);</i> <i>– Положение о Конкурсной комиссии открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер», утвержденное Советом директоров 15 ноября 2007 г. (протокол № 06);</i> <i>– Перечень продукции, приобретение которой осуществляется с помощью процедур по размещению заказов, утвержденный Советом директоров 27 апреля 2009 г. (протокол № 40).</i> <p><i>2. Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «ТрансКонтейнер» (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).</i> <i>Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике ОАО «ТрансКонтейнер» на 2011 – 2013 гг., утвержденное Советом директоров 20 декабря 2011 г. (протокол № 6).</i></p> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты</p> | |

соответствующие решения: **«20» февраля 2013 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 8 от 21 февраля 2013 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

(подпись)

М.П.

3.2. Дата “ 21 ” февраля 20 13 г.