

**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 | <a href="http://www.trcont.ru">http://www.trcont.ru</a><br><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  |
|--|
| <b><i>Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента</i></b>   |
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>в заседании Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» приняли участие 9 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><b>2.2.1. О включении вопросов, предложенных акционерами ОАО «ТрансКонтейнер» для внесения в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер»:</b><br/><i>За: 9.</i><br/><i>Против: нет.</i><br/><i>Воздержался: нет.</i></p> <p><b>2.2.2. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами ОАО «ТрансКонтейнер», в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Об избрании совета директоров Общества».</b><br/><i>За: 8.</i><br/><i>Против: нет.</i><br/><i>Воздержался: 1 (Андриенко В.И.).</i></p> <p><b>2.2.3. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами ОАО «ТрансКонтейнер», в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Об избрании ревизионной комиссии Общества».</b><br/><i>За: 9.</i><br/><i>Против: нет.</i><br/><i>Воздержался: нет.</i></p> <p>2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>2.3.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы:</b><br/><i>Утверждение годового отчета;</i><br/><i>Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);</i></p> |

*Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;  
Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;  
Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;  
Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;  
Утверждение аудитора Общества;  
Избрание членов Совета директоров Общества;  
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*

*2.3.2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании Совета директоров Общества»:*

*Винокуров Александр Семенович;  
Захаров Сергей Михайлович;  
Белова Анна Григорьевна;  
Пил Стивен Марк;  
Гром Алексей Николаевич;  
Новожиллов Юрий Викторович;  
Хекстер Давид;  
Баскаков Петр Васильевич;  
Давыдов Алексей Юрьевич;  
Ильичев Павел Дмитриевич;  
Иванов Павел Алексеевич;  
Шиткина Ирина Сергеевна;  
Костенец Ирина Александровна;  
Рымжанова Жанар Багдатовна.*

*2.3.3. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об избрании ревизионной комиссии Общества»:*

*Давыдов Сергей Владимирович;  
Иванов Олег Борисович;  
Лем Наталья Алексеевна;  
Кальварская Мария Владимировна;  
Кузин Федор Вячеславович.*

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«05» марта 2013 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от «06» марта 2013 года № 9.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «ТрансКонтейнер»

\_\_\_\_\_   
подпись

П.В. Баскаков

3.2. Дата «06» марта 2013 года

М.П.