

**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, 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-Е</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>28.03.2013.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>17.04.2013.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><b>1. Об оценке работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» за 2011 – 2012 корпоративный год.</b></p> <p><b>2. Отчет по диагностике корпоративной системы управления рисками ОАО «ТрансКонтейнер» в 2012 году.</b></p> <p><b>3. Об исполнении плана мероприятий по критическим рискам за IV квартал 2012 года.</b></p> <p><b>4. Отчет Генерального директора о результатах деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2012 год (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>5. О прогнозе результатов деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» в I квартале 2013 года.</b></p> <p><b>6. Отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТрансКонтейнер» по состоянию на 31.12.2012.</b></p> <p><b>7. О премировании Генерального директора ОАО «ТрансКонтейнер» по итогам работы за IV квартал 2012 года.</b></p> <p><b>8. О премировании Генерального директора ОАО «ТрансКонтейнер» по итогам работы в 2012 году.</b></p> <p><b>9. О премировании менеджмента ОАО «ТрансКонтейнер» по итогам работы за 2012 год.</b></p> <p><b>10. Об оказании ОАО «ТрансКонтейнер» благотворительной помощи.</b></p> <p><b>11. Об одобрении заключения соглашения о внесении изменений в «Соглашение о сотрудничестве на основе совместного предприятия от 17 марта 2011 г. №80-АО», заключенное между ОАО «ТрансКонтейнер» и АО «Национальная компания «Казакстан темир жолы».</b></p> <p><b>12. Отчет Генерального директора о выполнении рекомендаций ревизионной комиссии ОАО «ТрансКонтейнер» по итогам проверки деятельности Общества за 2011 год.</b></p> <p><b>13. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></p> <p><b>13.1. Об одобрении заключения договора аренды транспортного средства с экипажем между ОАО «ТрансКонтейнер» (Приволжский филиал) и ОАО «РЖД» (Приволжская дирекция по управлению терминально - складским комплексом структурного подразделения Центральной Дирекции по управлению терминально - складским комплексом – филиала ОАО «РЖД»).</b></p>	

*13.2. Об одобрении заключения договора на выполнение работ по проведению инспекционного контроля за соблюдением требований, подтвержденных при сертификации ОАО «ТрансКонтейнер», между ОАО «ТрансКонтейнер» и «Ассоциацией российских экспедиторов».*

*13.3. Об одобрении заключения договора транспортной экспедиции между ОАО «ТрансКонтейнер» (Западно-Сибирский филиал) и ОАО «Росжелдорпроект» (обособленное структурное подразделение Омскжелдорпроект обособленного структурного подразделения «Гипротранссигнализация» - филиала ОАО «Росжелдорпроект»).*

*13.4. Об одобрении заключения договора на организацию профессионального обучения между ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и ОАО «РЖД» (Хабаровский учебный центр – образовательное структурное подразделение Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»).*

*13.5. Об одобрении заключения договора оказания услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД» (Центр организации конкурсных закупок – структурное подразделение ОАО «РЖД»).*

*14. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «ТрансКонтейнер».*

*15. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер».*

*16. О проекте Устава ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.*

*17. Рекомендации Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об утверждении Положения о Правлении ОАО «ТрансКонтейнер».*

*18. Рекомендации Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции».*

*19. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами ОАО «ТрансКонтейнер», в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: «Об избрании Совета директоров Общества».*

*20. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ТрансКонтейнер».*

*21. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.*

### 3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора

на основании приказа №97/ок от 20.03.2013

В.Н. Драчев

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 28 ” марта 20 13 г.

М.П.