

**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-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	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03.04.2013.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.04.2013.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ТрансКонтейнер» за 2012 год.</p> <p>2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.</p> <p>3. О распределении прибыли ОАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2012 года.</p> <p>4. О выплате дивидендов по итогам 2012 года.</p> <p>5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и комитетов Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер».</p> <p>6. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКонтейнер».</p> <p>7. Рекомендации Совета директоров по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций».</p> <p>8. О кандидатуре аудитора ОАО «ТрансКонтейнер».</p> <p>9. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>10. Рекомендации Совета директоров по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».</p> <p>11. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>11.1. Об одобрении заключения договора на оказание физкультурно-спортивных услуг путем обеспечения участия ОАО «ТрансКонтейнер» в соревнованиях Железнодорожной футбольной лиги в соответствии с графиком соревнований и Регламентом соревнований Железнодорожной футбольной лиги в 2013 году (ЖФЛ-2013) между ОАО «ТрансКонтейнер» и общественной организацией «Российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив».</p> <p>11.2. Об одобрении заключения договора аренды нежилого помещения между ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «ФК «ЛОКОМОТИВ» (Д.У.).</p> <p>11.3. Об одобрении заключения договора на оказание рекламных услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «ФК «ЛОКОМОТИВ».</p> <p>11.4. Об одобрении заключения соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества ОАО «ТрансКонтейнер» от 19.02.2009 № 20-НКП (Ставропольский край, г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 19) между</p>	

ОАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал) и ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская дирекция управления движением – структурным подразделением Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД»).

11.5. Об одобрении заключения дополнительного соглашения №4 к Договору аренды № 38/2-А от 08.11.2011, заключенного между ОАО «ТрансКонтейнер» и АО «Кедентранссервис».

12. О результатах деятельности АО «Кедентранссервис» в 2012 году.

13. О внесении изменений в Положение о выплате работникам ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждения за преданность компании.

14. Отчет об исполнении решений Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» за I квартал 2013 года.

15. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

16. 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 “ 03 ” апреля 20 13 г.

М.П.