

**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> <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	
<i>Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента</i>	
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>	
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>«О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>За: 10.</i> <i>Против: нет.</i> <i>Воздержался: нет.</i>	
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. 1. <i>Определить формой проведения годового Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.</i> 2. <i>Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров – 26 июня 2013 года.</i> 3. <i>Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Гранд Баллрум».</i> 4. <i>Определить время проведения годового Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.</i> 5. <i>Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Гранд Баллрум», 10 часов 00 минут по московскому времени.</i> 6. <i>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 14 мая 2013 года.</i> 7. <i>Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Гельфер Юлию Борисовну, и.о. директора по корпоративному управлению ОАО «ТрансКонтейнер».</i> 8. <i>Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров открытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус».</i> 9. <i>Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:</i> 9.1. <i>Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год.</i>	

- 9.2. *Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).*
- 9.3. *О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.*
- 9.4. *О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.*
- 9.5. *О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.*
- 9.6. *О выплате членам Комитетов Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.*
- 9.7. *О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.*
- 9.8. *Об утверждении аудитора Общества.*
- 9.9. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 9.10. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 9.11. *О внесении изменений в Устав ОАО «ТрансКонтейнер».*
- 9.12. *О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.*
- 9.13. *Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

10. *Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров)*

11. *Направить не позднее 24 мая 2013 года лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров.*

12. *Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:*

12.1. *Годовой отчет Общества за 2012 год.*

12.2. *Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.*

12.3. *Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту.*

12.4. *Сведения о кандидатуре аудитора.*

12.5. *Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.*

12.6. *Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества.*

12.7. *Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.*

12.8. *Проект изменений в Устав ОАО «ТрансКонтейнер».*

12.9. *Проект изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.*

12.10. *Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.*

12.11. *Пояснительные записки по вопросу «Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».*

12.12. *Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (бюллетени).*

13. *Определить, что данная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 341 в период с 24 мая 2013 года по 25 июня 2013 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества [www.trcont.ru](http://www.trcont.ru) с 24 мая 2013 года.*

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *«17» апреля 2013 года.*

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *протокол № 10 от «18» апреля 2013 года.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” апреля 20 13 г. М.П.