

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 11 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 «О Регламенте представления ОАО «ТрансКонтейнер» в ОАО «РЖД» информации по вопросам управления персоналом, социального развития и мотивации труда»:</i> За:11. Против: нет. Воздержался: нет.</p> <p><i>2. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества».</i> За:11. Против: нет. Воздержался: нет.</p> <p>2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.3.1.</p> <p><i>1. Утвердить Регламент представления ОАО «ТрансКонтейнер» в ОАО «РЖД» информации по вопросам управления персоналом, социального развития и мотивации труда (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).</i></p> <p><i>2. Признать утратившим силу Регламент предоставления информации ОАО «ТрансКонтейнер» в Департамент по организации, оплате и мотивации труда ОАО «РЖД», утвержденный Советом директоров 18 марта 2010 года (протокол № 16).</i></p> <p>2.3.2.</p> <p><i>1. Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении Общества в новой редакции (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).</i></p> <p><i>2. Признать утратившим силу Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества, утвержденное Советом директоров 28 июля 2006 года (протокол № 4).</i></p>	

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«19» июня 2013 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 13 от 20 июня 2013 года.**

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора
ОАО «ТрансКонтейнер»

На основании приказа от 18.06.2013 №197/ок _____ В.Н. Драчев
(подпись)

3.2. Дата “ 20” июня 2013 г. М.П.