

**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: 25.06.2013.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.07.2013.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер». 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер». 3. Об избрании Корпоративного секретаря ОАО «ТрансКонтейнер». 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» на период до годового Общего собрания акционеров. 5. Об утверждении персонального состава Комитета по стратегии ОАО «ТрансКонтейнер». 6. Об утверждении персонального состава Комитета по аудиту ОАО «ТрансКонтейнер». 7. Об утверждении персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям ОАО «ТрансКонтейнер». 8. О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления ОАО «ТрансКонтейнер» в части определения требований, которым должен отвечать независимый директор Общества. 9. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ТрансКонтейнер». 10. О ликвидации филиала ОАО «ТрансКонтейнер» - Депо по ремонту контейнеров Лихоборы. 11. О ликвидации филиала ОАО «ТрансКонтейнер» - Депо по ремонту контейнеров Шахунья. 12. О благотворительной деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» в 2012-2013 гг. 13. Об оказании ОАО «ТрансКонтейнер» благотворительной помощи. 14. О передаче в компетенцию Генерального директора Общества вопроса об утверждении Положения о выплате работникам ОАО «ТрансКонтейнер» единовременного вознаграждения за преданность Компании». 15. Об определении позиции представителя ОАО «ТрансКонтейнер» в общем собрании участников компании «Logistic Investment S.a.r.l.» по вопросу об отчуждении 17% акций компании «Logistic System Management B.V.» 16. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 16.1. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору 	

транспортной экспедиции от «11» июля 2012 г. № ЦКП-426138, заключенному между ОАО «ТрансКонтейнер» и ООО «Жефко».

16.2. Об одобрении заключения соглашения о расторжении договора субаренды недвижимого имущества от 31.12.2009 № 5149, заключенного между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД» (Административно-хозяйственное управление – филиал ОАО «РЖД»).

16.3. Об одобрении заключения договора купли-продажи металлоконструкций между ОАО «РЖД» (Октябрьская железная дорога - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Октябрьский филиал).

16.4. Об одобрении заключения Договора добровольного страхования от несчастных случаев и болезней» между ОАО «Страховое общество ЖАСО» и ОАО «ТрансКонтейнер», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

16.5. Об одобрении заключения Договора добровольного медицинского страхования между ОАО «Страховое общество ЖАСО» и ОАО «ТрансКонтейнер», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

16.6. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 3 к Договору добровольного страхования от несчастных случаев и болезней» от 25 июля 2012 г. . № 035-НСБЮ/12/ТКд/12/07/0023 между ОАО «Страховое общество ЖАСО» и ОАО «ТрансКонтейнер», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

16.7. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 10 к Договору добровольного медицинского страхования от 30 июля 2012 года № 077МЮ-00№2012-00096/ТКд/12/07/0025 между ОАО «ЖАСО» и ОАО «ТрансКонтейнер», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

16.8. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 11 к Договору добровольного медицинского страхования от 30 июля 2012 г. № 077МЮ-00№2012-00096/ТКд/12/07/0025 между ОАО «ЖАСО» и ОАО «ТрансКонтейнер».

16.9. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 1 к Договору добровольного медицинского страхования» от 18 апреля 2013 года 077МЮ-00№2013-00199/ТКд/13/04/0029 между ОАО «Страховое общество ЖАСО» и ОАО «ТрансКонтейнер», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

16.10. Об одобрении заключения дополнительного соглашения №2 к Договору добровольного медицинского страхования» от 18 апреля 2013 года 077МЮ-00№2013-00199/ТКд/13/04/0029 между ОАО «Страховое общество ЖАСО» и ОАО «ТрансКонтейнер», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об Объединенной Транспортно-Логистической компании.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” июня 20 13 г.

М.П.