

**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	<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>29.08.2013.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>24.09.2013.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><i>1. Отчет Генерального директора о результатах деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 1 полугодие 2013 года (о выполнении бизнес-плана, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений Совета директоров).</i></p> <p><i>2. Корректировка Бюджета ОАО «ТрансКонтейнер» на 2013 – 2015 годы.</i></p> <p><i>3. Об утверждении целевых показателей деятельности и основных параметрах инвестиционной программы ОАО «ТрансКонтейнер» на 2014 год.</i></p> <p><i>4. Отчет об исполнении кредитной политики по состоянию на 30 июня 2013 года.</i></p> <p><i>5. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 2 квартал 2013 года.</i></p> <p><i>6. Об оказании ОАО «ТрансКонтейнер» благотворительной помощи.</i></p> <p><i>7. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>8. Рекомендации Совета директоров по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».</i></p> <p><i>9. О негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «ТрансКонтейнер».</i></p> <p><i>10. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «ТрансКонтейнер».</i></p> <p><i>11. О выполнении решений годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» (протокол № 23 от 28 июня 2013 г.).</i></p> <p><i>12. Отчет об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2013 года.</i></p> <p><i>13. О независимых директорах Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер».</i></p> <p><i>14. Об участии ОАО «ТрансКонтейнер» в Некоммерческом партнерстве «Хоккейный клуб «Локомотив» Ярославль».</i></p> <p><i>15. 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».</i></p> <p><i>16. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.</i></p> <p><i>17. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.</i></p>	

**18. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**18.1. Об одобрении заключения Соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 28.01.2013 № НКП ЮВЖД 12/249/1-П-20-232/12 (г. Воронеж, ул. Студенческая, 26А), заключенного между ОАО «ТрансКонтейнер» (Юго-Восточный филиал) и ООО «Фирма «ТрансГарант».**

**18.2. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «РЖД» (Кемеровская область, г. Прокопьевск, Центральный район, ул. Вокзальная), между ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская железная дорога - филиал ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Западно-Сибирский филиал).**

**18.3. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 01.06.2008 № НОДРИ-3/111/174 (г. Тюмень, ул. Республики, д. 254, корп.1) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Свердловский филиал) и ОАО «РЖД» (Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»).**

**18.4. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества от 07.05.2007 № НОДРИ-3/69-226 (г. Тюмень, ул. Республики, д. 254, корп.1) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Свердловский филиал) и ОАО «РЖД» (Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»).**

**18.5. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества (строения/его части), находящегося в собственности ОАО «РЖД», от 01.02.2010 № ЦРИ/4/А/2898/10/000168 (г. Калуга, ул. Ленина, д. 4, стр. 1) между ОАО «РЖД» (Московская железная дорога - филиал ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Московский филиал).**

**18.6. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества (Оренбургская обл., г. Оренбург, пер. Мельничный, 15) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Южно-Уральский филиал) и ОАО «РЖД» (Южно-Уральская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»).**

**18.7. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества ОАО «ТрансКонтейнер» от 01.11.2011 № 467-НКП (г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пер. Энергетиков, д. № 3-5а/378/90) между ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания - структурное подразделение Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал).**

**18.8. Об одобрении заключения соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества (строения/его части), находящегося в собственности ОАО «РЖД» от 08.11.2010 № ЦРИ/6/А/4096/10/002733, между ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская железная дорога – филиал ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал).**

**18.9. Об одобрении заключения договора субаренды земельного участка (г. Санкт-Петербург, ст. Санкт-Петербург – товарный-Витебский) между ОАО «РЖД» (Октябрьская железная дорога – филиал ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Октябрьский филиал).**

**18.10. Об одобрении заключения дополнительного соглашения №1 к договору аренды недвижимого имущества ОАО «ТрансКонтейнер» от 12.03.2013 №67-НКП между ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский Территориальный центр фирменного транспортного обслуживания - структурное подразделение Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД»).**

**18.11. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 2 к договору субаренды земельного участка от 01.07.2007 № ЦРИЗ/4/А/151101000/07/001983/2/124, между ОАО «ТрансКонтейнер» (Забайкальский филиал) и ОАО «РЖД» (Забайкальская железная дорога - филиал ОАО «РЖД»).**

**18.12. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 2 к договору купли – продажи колесных пар грузовых вагонов от 05.02.2013 № ВРК-1/95/2013 между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вагонная ремонтная компания – 1».**

- 18.13. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 1 к договору купли – продажи колесных пар грузовых вагонов между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вагонная ремонтная компания – 2».
- 18.14. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 1 к договору купли – продажи колесных пар грузовых вагонов между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вагонная ремонтная компания – 3».
- 18.15. Об одобрении заключения договора об оказании услуг связи (г. Саратов, ул. Шелковичная, д. № 11/15) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Приволжский филиал) и ЗАО «Волгатранстелеком».
- 18.16. Об одобрении заключения договора об оказании услуг связи (станция Волгоград – 2) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Приволжский филиал) и ЗАО «Волгатранстелеком».
- 18.17. Об одобрении заключения Договора на оказание услуг по повышению квалификации рабочих кадров между ОАО «ТрансКонтейнер» (Юго-Восточный филиал) и ОАО «РЖД» (Юго-Восточный учебный центр профессиональных квалификаций – структурное подразделение Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»).
- 18.18. Об одобрении заключения договора на оказание услуг по подготовке и повышению квалификации рабочих кадров между ОАО «ТрансКонтейнер» (Юго-Восточный филиал) и ОАО «РЖД» (Воронежская дорожная техническая школа машинистов локомотивов – образовательное подразделение Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»).
- 18.19. Об одобрении заключения Договора на оказание услуг по подготовке и повышению квалификации рабочих кадров между ОАО «ТрансКонтейнер» (Юго-Восточный филиал) и ОАО «РЖД» (Юго-Восточный учебный центр профессиональных квалификаций – структурное подразделение Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»).
- 18.20. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору поставки металлолома от 25.04.2013 № ТКд-13/04/0044 между ОАО «Торговый дом РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер».
- 18.21. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 3 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».
- 18.22. Об одобрении заключения Договора о выполнении функций Маркет-мейкера между ОАО «ТрансКонтейнер», ЗАО «ВТБ Капитал» и ЗАО «ФБ ММВБ».
- 18.23. Об одобрении заключения Соглашения о внесении изменений в договор о включении и поддержании ценных бумаг в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» от 24.01.2013г. № Б-004/13 между ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «ФБ ММВБ».
- 18.24. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 1 к Договору добровольного медицинского страхования от 01 августа 2013 г. № 077МЮ-00№2013-00220/ТКд/13/08/0001 между ОАО «ЖАСО» и ОАО «ТрансКонтейнер».

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора  
на основании приказа №317/К от 25.07.2013

В.Н. Драчев

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” августа 2013 г.

М.П.