

**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-Е</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 иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента</i>
<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><b>2.2.1. Рекомендации Совета директоров по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».</b></p> <p><b>Сделка 1.</b> <b>За: 10.</b> <b>Против: нет.</b> <b>Воздержался: 1 (Иванов П.А.).</b></p> <p><b>Сделки 2 - 9.</b> <b>За: 9.</b> <b>Против: нет.</b> <b>Воздержался: 1 (Иванов П.А.).</b> <i>При подсчете голосов по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Костенец И.А., т.к. она является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки (Костенец И.А. является членом Совета директоров ОАО «Страховое общество «ЖАСО»).</i></p> <p><b>2.2.2. 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».</b> <b>За: 11.</b> <b>Против: нет.</b> <b>Воздержался: нет.</b></p>

*2.2.3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.*

*За: 11.*

*Против: нет.*

*Воздержался: нет.*

*2.2.4. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.*

*За: 11.*

*Против: нет.*

*Воздержался: нет*

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

*2.3.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ТрансКонтейнер»:*

*1. Одобрить заключение договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «АльфаСтрахование», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (согласно приложению к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров), на следующих условиях:*

*Страховщик - ОАО «АльфаСтрахование»*

*Страхователь - ОАО «ТрансКонтейнер»*

*Предмет договора:*

*С учетом всех положений Договора страхования Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в настоящей Декларации страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.*

***ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ***

***Страховое покрытие А (п. 1.1. Полисных условий) (далее «Покрытие А»)***

*Объектом страхования для целей Покрытия А в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Финансовые убытки.*

*Страховым случаем для целей Покрытия А в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами, является наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у любого Застрахованного лица в соответствии с применимым законодательством/правом обязанности возместить любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Застрахованного лица, и (б) предъявление в течение Срока действия страхования к такому Застрахованному лицу любого Иска в связи с Финансовыми убытками других лиц, указанными в п. (а) выше; соответственно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления Иска, указанного в п. (б) выше. Факт наступления страхового случая должен быть в последующем признан Страховщиком или установлен судом, арбитражным, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. Во избежание сомнений Договором страхования также*

покрываются любые Финансовые убытки, и также будут выплачены/возмещены по истечении Срока действия страхования в отношении любым Застрахованным лицом и/или которые понесет любое Застрахованное лицо в качестве ответственности за Финансовые убытки других лиц (включая, но не ограничиваясь, в случае вынесения решения суда, арбитража, третейского суда или аналогичного органа/института по истечении Срока действия страхования), но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Объектом страхования для целей **Покрытия А** в части страхования любых Расходов любого Застрахованного лица являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с несением и/или необходимостью несения любых Расходов.

Страховым случаем для целей **Покрытия А** в части страхования любых Расходов любого Застрахованного лица является предъявление к такому Застрахованному лицу любого Иск, который может повлечь любые Расходы такого Застрахованного лица или необходимость несения таких Расходов в связи с таким Иском. Соответственно страховой случай считается наступившим в момент предъявления указанного Иск. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Расходы, которые по истечении Срока действия страхования будут понесены любым Застрахованным лицом и/или которые по истечении Срока действия страхования любому Застрахованному лицу необходимо будет понести, но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования.

**Страховое покрытие В (п. 1.2. Полисных условий) (далее «Покрытие В»)**

Объектом страхования для целей **Покрытия В** являются имущественные интересы любой Компании, связанные с возмещением такой Компанией любых Убытков.

Страховым случаем для целей **Покрытия В** является несение любой Компанией любых расходов/издержек в связи с возмещением такой Компанией любых Финансовых Убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым Иском, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или ответственностью любого Застрахованного лица за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются указанные расходы/издержки, понесенные любой Компанией по истечении Срока действия страхования, но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования, и/или в связи с ответственностью любого Застрахованного лица за любые Финансовые убытки других лиц, в связи с которыми в течение Срока действия страхования был предъявлен Иск.

**Страховое покрытие С (п. 1.3. Полисных условий) (далее «Покрытие С»)**

Объектом страхования для целей **Покрытия С** в части страхования ответственности любой Компании за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такой Компании, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Финансовые убытки.

Страховым случаем для целей **Покрытия С** в части страхования ответственности любой Компании за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами, является наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у любой Компании в соответствии с применимым законодательством/правом обязанности возместить любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Компании, и (б) предъявление в течение Срока действия страхования к такой Компании любого Иск по ценным бумагам в связи с Финансовыми убытками других лиц, указанными в п. (а) выше; соответственно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления Иск по ценным бумагам, указанного в п. (б) выше. Факт наступления страхового случая должен быть в последующем признан Страховщиком или установлен судом, арбитражем,

третейским судом или иным компетентным органом/институтом. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Финансовые убытки, выплачены/возмещены по истечении Срока действия страхования будут возмещены/выплачены любой Компанией и/или любая Компания должна будет возместить/выплатить в качестве ответственности за Финансовые убытки других лиц (включая, но не ограничиваясь, в случае вынесения решения суда, арбитража, третейского суда или аналогичного органа/института по истечении Срока действия страхования), но в связи с любым Иском по ценным бумагам, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Объектом страхования для целей Покрытия С в части страхования любых Расходов любой Компании являются имущественные интересы такой Компании, связанные с несением и/или необходимостью несения любых Расходов.

Страховым случаем для целей Покрытия С в части страхования любых Расходов любой Компании является предъявление к такой Компании любого Иска по ценным бумагам, который может повлечь любые Расходы такой Компании или необходимость несения таких Расходов в связи с таким Иском по ценным бумагам. Соответственно страховой случай считается наступившим в момент предъявления указанного Иска по ценным бумагам. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Расходы, которые по истечении Срока действия страхования будут понесены любой Компанией и/или которые по истечении Срока действия страхования любой Компании необходимо будет понести, но в связи с любым Иском по ценным бумагам, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Дата начала течения Периода страхования: 07 ноября 2013 года (00:00).

Дата окончания Периода страхования: 06 ноября 2014 года (23:59).

Период обнаружения: 60 дней автоматически без оплаты дополнительной страховой премии, если более продолжительный срок не предусмотрен Полисными условиями.

1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 90% от Полной годовой страховой премии

3 года при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 165% от Полной годовой страховой премии

6 лет при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 240% от Полной годовой страховой премии

Страховая сумма: В совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям за исключением расширения для Независимых директоров 100 000 000 дол. США.

Неполное имущественное страхование: Во избежание сомнений для целей ст. 949 Гражданского кодекса Российской Федерации (со всеми изменениями и дополнениями)

Страховщик и Страхователь настоящим договорились, что в любом случае Страховщик выплачивает страховое возмещение по Договору страхования в полном размере понесенных Убытков (или для целей Покрытия В – в полном размере понесенных расходов/издержек) в пределах Страховой суммы (применительно к Независимым директорам – также с учетом дополнительных страховых сумм, указанных в пункте 6 настоящей Декларации). Размер страхового возмещения не уменьшается пропорционально отношению Страховой суммы (применительно к Независимым директорам – также с учетом дополнительных страховых сумм, указанных в пункте 6 настоящей Декларации) к страховой стоимости соответствующих имущественных интересов, застрахованных по Договору страхования.

Франшиза:

Покрытие А:

не применяется.

Покрытие В:

В отношении Исков, поданных в США или Канаде – 50 000 долларов США.

*В отношении Исков, поданных во всех остальных странах мира – 50 000 долларов США.*

*Покрытие С:*

*В отношении Исков по ценным бумагам, поданных в США или Канаде – 250 000 долларов США.*

*В отношении Исков по ценным бумагам, поданных во всех остальных странах мира - 100 000 долларов США.*

*Дата начала непрерывности действия страхования в отношении Страховой суммы до 50 000 000 долларов США (включительно): 20 февраля 2009 года.*

*Дата начала непрерывности действия страхования в отношении Страховой суммы свыше 50 000 000 долларов США: 08 ноября 2010 года.*

*Страховая премия: 132 700,00 долларов США.*

*Страховые покрытия и расширения: По Договору страхования предоставляются все предусмотренные Полисными условиями страховые покрытия и расширения.*

*Территория страхования: весь мир.*

*Страховой тариф: 0,1327%.*

*Лица, риск ответственности которых застрахован по Договору страхования, а также выгодоприобретатели по Договору страхования, определяются исходя из положений Полисных условий.*

*Договор страхования вступает в силу с момента его подписания, в соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации применяется к отношениям сторон, возникшим с 07 ноября 2013 г., и действует до истечения Срока действия страхования (срок действия Договора страхования).*

*Страховая премия должна быть оплачена Страхователем на расчетный счет Страховщика в течение 45 дней с даты получения Страхователем выставленного Страховщиком счета.*

*В случае неуплаты Страховой премии в размере и в срок, установленные в настоящей Декларации, Договор страхования прекращает свое действие со дня, следующего за днем, указанным как дата окончания срока уплаты Страховой премии. О досрочном прекращении Договора страхования по вышеуказанной причине Страховщик в письменном виде уведомляет Страхователя.*

*В случае досрочного расторжения Договора страхования по указанной выше причине Страхователь обязан оплатить часть Страховой премии пропорционально фактическому сроку действия Договора страхования.*

*Оплата Страховой премии осуществляется в рублях по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на день платежа.*

*Договор страхования составлен на английском и русском языках. В случае расхождений между текстами на английском и русском языках, преимущественную силу имеет текст на русском языке.*

*1.1 Застрахованный означает любую Компанию и/или любое Застрахованное лицо.*

*1.2 Застрахованное лицо означает любое физическое лицо (включая нерезидентов Российской Федерации), которое*

- (a) в любой момент до начала течения Периода страхования являлось; и/или*
- (b) на момент начала течения Периода страхования является; и/или*
- (c) в любой момент в течение Периода страхования станет любым из перечисленного ниже:*
  - (i) любым Директором и/или Должностным лицом любой Компании; и/или*
  - (ii) любым лицом, действующим в качестве члена комитета, созданного по решению или одобренного советом директоров или аналогичным органом управления любой Компании; и/или*
  - (iii) любым лицом, названным в качестве предполагаемого Директора или*

Должностного лица в любых эмиссионных документах, документах о предложении ценных бумаг, документах в связи с листингом, проспектах или отчетах любой Компании; и/или

(iv) любым работником/сотрудником любой Компании:

(a) в связи с осуществлением им организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций/полномочий в такой Компании; и/или

(b) в связи с любым Иском о нарушении трудовых отношений; и/или

(c) поименованным в качестве соотчетчика с любым Директором или Должностным лицом в любом Иске, в котором заявляется, что такой работник/сотрудник участвовал или содействовал в совершении любого Неверного действия; и/или;

(d) в связи с любым Расследованием; и/или

(e) в связи с любым Иском по ценным бумагам; и/или

(v) любым Директором обособленной компании; и/или

(vi) любым Директором де-факто и/или Теневым директором; и/или

(vii) любое физическое лицо, которое когда-либо имело, имеет или будет иметь право подписывать документы, и/или давать какие-либо заверения, и/или делать какие-либо заявления (давать комментарии) от имени любой Компании; и/или

(viii) супругом/ой или сожителем любого Застрахованного лица (указанного в пп. (i)-(vii) выше) в отношении любых Убытков, связанных с любым Иском в связи с любым Неверным действием такого Застрахованного лица; и/или

(ix) любым распорядителем, наследником, управляющим конкурсной/наследственной массой, законным представителем, правопреемником или душеприказчиком умершего, недееспособного, неплатежеспособного или обанкротившегося Застрахованного лица (указанного в пп. (i)-(vii) выше) в отношении любых Убытков, связанных с любым Иском в связи с любым Неверным действием такого Застрахованного лица.

2. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца транспортных средств между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Страховое общество «ЖАСО», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:

**Стороны сделки:** ОАО «ТрансКонтейнер» (Страхователь), ОАО «Страховое общество «ЖАСО» (Страховщик).

**Предмет сделки:** страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств; изменение количества и перечня транспортных средств.

**Страховая сумма:** предельная страховая сумма, на которую могут быть заключены сделки - не более 250 000 000 рублей в год.

**Страховая премия:** предельная страховая премия, на которую могут быть заключены сделки - не более 4 000 000 рублей в год.

3. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по страхованию транспортных средств от ущерба, угона между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Страховое общество «ЖАСО», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:

**Стороны сделки:** ОАО «ТрансКонтейнер» (Страхователь), ОАО «Страховое общество «ЖАСО» (Страховщик).

**Предмет сделки:** страхование транспортных средств от ущерба, угона; изменение количества и перечня транспортных средств.

**Страховая сумма:** предельная страховая сумма, на которую могут быть заключены

*сделки - не более 100 000 000 рублей в год.*

*Страховая премия: предельная страховая премия, на которую могут быть заключены сделки - не более 2 500 000 рублей в год.*

**4. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по добровольному медицинскому страхованию между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Страховое общество «ЖАСО», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:**

**Стороны сделки: ОАО «ТрансКонтейнер» (Страхователь), ОАО «Страховое общество «ЖАСО» (Страховщик).**

**Предмет сделки: добровольное медицинское страхование работников ОАО «ТрансКонтейнер»; изменение количества работников ОАО «ТрансКонтейнер» и их персональных данных, изменение перечня медицинских организаций и программ страхования.**

**Страховая сумма: предельная страховая сумма, на которую могут быть заключены сделки - не более 13 000 000 000 рублей в год.**

**Страховая премия: предельная страховая премия, на которую могут быть заключены сделки - не более 52 000 000 рублей в год.**

**5. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по добровольному медицинскому страхованию детей работников ОАО «ТрансКонтейнер», между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Страховое общество «ЖАСО», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:**

**Стороны сделки: ОАО «ТрансКонтейнер» (Страхователь), ОАО «Страховое общество «ЖАСО» (Страховщик).**

**Предмет сделки: добровольное медицинское страхование детей работников ОАО «ТрансКонтейнер», изменение количества детей работников ОАО «ТрансКонтейнер» и их персональных данных, изменение перечня медицинских организаций и программ страхования.**

**Страховая сумма: предельная страховая сумма, на которую могут быть заключены сделки - не более 50 000 000 рублей в год.**

**Страховая премия: предельная страховая премия, на которую могут быть заключены сделки - не более 1 150 000 рублей в год.**

**6. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по страхованию железнодорожного подвижного состава, от утраты (гибели) или повреждений в результате любого события, произошедшего на период действия договора лизинга, между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Страховое общество «ЖАСО», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:**

**Стороны сделки: ОАО «ТрансКонтейнер» (Страхователь), ОАО «Страховое общество «ЖАСО» (Страховщик).**

**Предмет сделки: страхование железнодорожного подвижного состава, от утраты (гибели) или повреждений в результате любого события, произошедшего на период действия договора лизинга.**

**Страховая сумма: предельная страховая сумма, на которую могут быть заключены сделки - не более 3 000 000 000 рублей в год.**

**Страховая премия: предельная страховая премия, на которую могут быть заключены сделки - не более 600 000 рублей в год.**

7. *Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по страхованию недвижимого имущества от утраты (гибели) или повреждения, между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Страховое общество «ЖАСО», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:*

*Стороны сделки: ОАО «ТрансКонтейнер» (Страхователь), ОАО «Страховое общество «ЖАСО» (Страховщик).*

*Предмет сделки: страхование недвижимого имущества от утраты (гибели) или повреждения.*

*Страховая сумма: предельная страховая сумма, на которую могут быть заключены сделки - не более 200 000 000 рублей в год.*

*Страховая премия: предельная страховая премия, на которую могут быть заключены сделки - не более 300 000 рублей в год.*

8. *Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта, вследствие причинения вреда потерпевшим в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Страховое общество «ЖАСО», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:*

*Стороны сделки: ОАО «ТрансКонтейнер» (Страхователь), ОАО «Страховое общество «ЖАСО» (Страховщик).*

*Предмет сделки: обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта вследствие причинения вреда потерпевшим в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте.*

*Страховая сумма: предельная страховая сумма, на которую могут быть заключены сделки - не более 600 000 000 рублей в год.*

*Страховая премия: предельная страховая премия, на которую могут быть заключены сделки - не более 1 000 000 рублей в год.*

9. *Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев складов временного хранения/таможенных складов вследствие причинения вреда товарам других лиц, находящихся на хранении, или нарушения иных условий договоров хранения ОАО «ТрансКонтейнер» с третьими лицами, между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Страховое общество «ЖАСО», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, на следующих условиях:*

*Стороны сделки: ОАО «ТрансКонтейнер» (Страхователь), ОАО «Страховое общество «ЖАСО» (Страховщик).*

*Предмет сделки: обязательное страхование гражданской ответственности владельцев складов временного хранения/таможенных складов вследствие причинения вреда товарам других лиц, находящихся на хранении, или нарушения иных условий договоров хранения ОАО «ТрансКонтейнер» с третьими лицами.*

*Страховая сумма: предельная страховая сумма, на которую могут быть заключены сделки - не более 150 000 000 рублей в год.*

*Страховая премия: предельная страховая премия, на которую могут быть заключены сделки - не более 400 000 рублей в год.*

2.3.2. *Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об избрании Совета директоров*



**Общества»:**

1. Белова Анна Григорьевна;
2. Пил Стивен Марк;
3. Гром Алексей Николаевич;
4. Новожилов Юрий Викторович;
5. Хекстер Давид;
6. Баскаков Петр Васильевич;
7. Давыдов Алексей Юрьевич;
8. Ильичев Павел Дмитриевич;
9. Иванов Павел Алексеевич;
10. Шиткина Ирина Сергеевна;
11. Костенец Ирина Александровна;
12. Рымжанова Жанар Багдатовна.

**2.3.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров (приложения №№ 4,5 к протоколу заседания Совета директоров).**

**2.3.4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, ул. Оружейный переулок, дом 19, приемная.**

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«24» сентября 2013 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от «26» сентября 2013 года № 3.**

## 3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора  
ОАО «ТрансКонтейнер» на основании  
приказа от 16.09.2013 № 314/ок

\_\_\_\_\_

подпись

В.В. Чиснаков

3.2. Дата «26» сентября 2013 года

М.П.