

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: 25.09.2013.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.10.2013.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. О Регламенте формирования консолидированного финансового плана и инвестиционной программы холдинга «РЖД» в новой редакции.</p> <p>2. Об утверждении форм бюджетов и отчетов об их исполнении в новой редакции.</p> <p>3. 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.».</p> <p>4. Об исполнении плана мероприятий по критическим рискам за II квартал 2013 года.</p> <p>5. Об оказании ОАО «ТрансКонтейнер» благотворительной помощи.</p> <p>6. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>6.1. Об одобрении заключения договора купли-продажи металлоконструкции между ОАО «РЖД» (Дальневосточный территориальный центр фирменного транспортного обслуживания - структурного подразделения Центра фирменного транспортного обслуживания филиала ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал).</p> <p>6.2. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору №ТКд-11/05/19/04382.11 от 23.05.2011 между ОАО «ТрансКонтейнер» и ООО «ТрансТелеКом - Бизнес».</p> <p>6.3. Об одобрении заключения договора субаренды части земельного участка (г. Москва, Северный Административный Округ, Малое кольцо Московской окружной железной дороги (участок №6), станция Лихоборы) между ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер» (Октябрьский филиал).</p> <p>6.4. Об одобрении заключения договора уступки прав (цессии) между ОАО «ТрансКонтейнер» и TransContainer Europe GmbH.</p> <p>7. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии ОАО «ТрансКонтейнер».</p> <p>8. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту ОАО «ТрансКонтейнер».</p> <p>9. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям ОАО «ТрансКонтейнер».</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор ОАО «ТрансКонтейнер» _____ | П.В. Баскаков |
| | (подпись) |
| 3.2. Дата “ 25 ” сентября 2013 г. | М.П. |