

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, 125047, Оружейный пер., д.19</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: 26.11.2013.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.12.2013.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. О Бюджете ОАО «ТрансКонтейнер» на 2014 год.</i> <i>2. О ключевых показателях эффективности Генерального директора ОАО «ТрансКонтейнер» на 2014 год.</i> <i>3. Отчет Генерального директора о результатах деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 9 месяцев 2013 года (о выполнении бизнес-плана, о выполнении договоров, о кадровой политике ОАО «ТрансКонтейнер», о кредитной политике ОАО «ТрансКонтейнер», о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений Совета директоров).</i> <i>4. Об исполнении кредитной политики Общества по состоянию на 30 сентября 2013 года.</i> <i>5. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 3 квартал 2013 года.</i> <i>6. Об утверждении Положения о долгосрочной мотивационной программе работников ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.</i> <i>7. Об утверждении Отчета об итогах выпуска ценных бумаг – процентных документарных на предъявителя неконвертируемых облигаций Открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» с обязательным централизованным хранением серии 03.</i> <i>8. Об исполнении плана мероприятий по критическим рискам за 3 квартал 2013 года.</i> <i>9. Об утверждении Концепции корпоративной системы управления рисками ОАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>10. Об утверждении Политики корпоративной системы управления рисками ОАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>11. Об управлении рисками в 2014 году.</i> <i>12. Об утверждении Регламента формирования и контроля исполнения бюджета ОАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>13. Об оказании Обществом благотворительной помощи.</i> <i>14. О согласовании кандидатуры для назначения на должность директора филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге.</i> <i>15. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i> 	

15.1. Об одобрении заключения договора на оказание физкультурно-спортивных услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ООО «РФСО «Локомотив».

15.2. Об одобрении заключения Соглашения об информационном взаимодействии между ОАО «ТрансКонтейнер» и АО «Кедентранссервис».

15.3. Об одобрении заключения договора на корректировку рабочей документации проекта реконструкции между ОАО «ТрансКонтейнер» (Красноярский филиал) и ОАО «Росжелдорпроект» (Красноярский проектно-изыскательский институт «Красноярскжелдорпроект» - филиал ОАО «Росжелдорпроект»).

15.4. Об одобрении заключения договора на осуществление авторского надзора между ОАО «ТрансКонтейнер» (Красноярский филиал) и ОАО «Росжелдорпроект» (Красноярский проектно-изыскательский институт «Красноярскжелдорпроект» - филиал ОАО «Росжелдорпроект»).

15.5. Об одобрении заключения договора поставки металлоконструкций между ОАО «ТрансКонтейнер» (Октябрьский филиал) и ОАО «РЖДстрой» (Строительно-монтажный трест № 2 – филиал ОАО «РЖДстрой»).

15.6. Об одобрении заключения договора о возмещении затрат на содержание недвижимого имущества между ОАО «ВРК-2» (вагонное ремонтное депо Партизанск – обособленное структурное подразделение ОАО «ВРК-2») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал).

15.7. Об одобрении заключения Договора на проведение экспертизы ценных бумаг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «ФБ ММВБ».

15.8. Об одобрении заключения Соглашения № 2 о внесении изменений в договор о включении и поддержании ценных бумаг в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» № И-022/10/ТКд-10/08/33 от 01.09.2010 между ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «ФБ ММВБ».

15.9. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 6 к Договору аренды № 138/2-А от 08.11.2011, заключенного между ОАО «ТрансКонтейнер» и АО «Кедентранссервис».

15.10. Об одобрении заключения дополнительного соглашения №3 к Договору аренды № АФП-15 от 29.04.2011, заключенного между ОАО «ТрансКонтейнер» и АО «УБЖД».

15.11. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору поставки металлолома от 25.04.2013 № ТКд-13/04/044 между ОАО «Торговый дом РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер».

14.12. Об одобрении заключения договора аренды движимого имущества (оптических волокон в кабеле) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Южно-Уральский филиал) и ОАО «РЖД» (Карталинский региональный центр связи структурное подразделение Челябинской дирекции связи – структурного подразделения Центральной станции связи - филиала ОАО «РЖД»).

15.13. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «РЖД» (г. Псков, ул. Гагарина, д. 15), между ОАО «РЖД»

(Октябрьская дирекция по эксплуатации зданий и сооружений – структурное подразделение Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Октябрьский филиал).

3. Подпись

3.1. И.о генерального директора
ОАО «ТрансКонтейнер»
на основании приказа
от 20.11.2013 №391/ок

В.Н. Драчев

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” ноября 20 13 г.

М.П.