

**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, 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	
Об утверждении внутренних документов эмитента	
<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>2.2.1. <i>Об утверждении Концепции корпоративной системы управления рисками ОАО «ТрансКонтейнер».</i> За:11. Против: нет. Воздержался: нет.</p> <p>2.2.2. <i>Об утверждении Политики корпоративной системы управления рисками ОАО «ТрансКонтейнер».</i> За:11. Против: нет. Воздержался: нет.</p> <p>2.2.3. <i>Об утверждении Регламента формирования и контроля исполнения бюджета ОАО «ТрансКонтейнер».</i> За:11. Против: нет. Воздержался: нет.</p> <p>2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.3.1. <i>Утвердить Концепцию корпоративной системы управления рисками ОАО «ТрансКонтейнер» (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров). Признать утратившей силу Концепцию управления рисками ОАО «ТрансКонтейнер», утвержденную Советом директоров 18 марта 2010 г. (протокол № 16).</i></p> <p>2.3.2. <i>Утвердить Политику корпоративной системы управления рисками ОАО «ТрансКонтейнер» (приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров). Признать утратившей силу Политику управления рисками ОАО «ТрансКонтейнер», утвержденную Советом директоров 18 марта 2010 г. (протокол № 16).</i></p> <p>2.3.3. <i>Утвердить Регламент формирования и контроля исполнения бюджета ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 9 к протоколу заседания Совета директоров). Признать утратившим силу Регламент формирования и контроля исполнения бюджета ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции, утвержденный Советом директоров 18 февраля 2011 г. (протокол № 10).</i></p>	

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«18» декабря 2013 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 6 от 20 декабря 2013 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

(подпись)

3.2. Дата “ 20 декабря 20 13 г.

М.П.