

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

1. Общие сведения		
1.1. Полное наименование эмитента	фирменное	<i>Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»</i>
1.2. Сокращенное наименование эмитента	фирменное	<i>ОАО «ТрансКонтейнер»</i>
1.3. Место нахождения эмитента		<i>Российская Федерация, 125047, г. Москва, 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-Е</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		
<i>О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»</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>2.2.1. <i>«По вопросу 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об утверждении Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции»:</i></p> <p><i>1. За: 8.</i> <i>Против: нет.</i> <i>Воздержался: нет.</i> <i>Члены Совета директоров Винокуров А.С., Иванов П.А. и Костенец И.А. не голосовали за данный проект решения.</i></p> <p><i>2. За: 10.</i> <i>Против: 1 (Винокуров А.С.).</i> <i>Воздержался: нет.</i></p> <p>2.2.2. <i>«По вопросу 2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ТрансКонтейнер».</i></p> <p><i>За: 8.</i> <i>Против: нет.</i> <i>Воздержался: нет.</i> <i>Члены Совета директоров Винокуров А.С., Иванов П.А. и Костенец И.А. не голосовали за данный проект решения.</i></p> <p>2.2.3. <i>По вопросу 3 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции».</i></p> <p><i>1. За: 8.</i></p>		

Против: нет.

Воздержался: нет.

Члены Совета директоров Винокуров А.С., Иванов П.А. и Костенец И.А. не голосовали за данный проект решения.

2. За: 11.

Против: нет.

Воздержался: нет.

2.3.4. «По вопросу 4 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

За: 11.

Против: нет.

Воздержался: нет.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

2.3.1. 1. Утвердить Устав ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции с учетом замечаний и предложений членов Совета директоров.

2. Признать утратившими силу следующие документы:

– Устав ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции, утвержденный годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол от 26 июня 2009 г. № 10);

– изменения и дополнения, утвержденные внеочередным Общим собранием акционеров (протокол от 25 сентября 2009 г. № 11);

– изменения и дополнения, утвержденные годовым Общим собранием акционеров (протокол от 25 июня 2010 г. № 13);

– изменения и дополнения, утвержденные внеочередным Общим собранием акционеров (протокол от 22 декабря 2010 г. № 16);

– изменения и дополнения, утвержденные годовым Общим собранием акционеров (протокол от 29 июня 2011 г. № 18);

– изменения и дополнения, утвержденные годовым Общим собранием акционеров (протокол от 26 июня 2012 г. № 20);

– изменения и дополнения, утвержденные годовым Общим собранием акционеров (протокол от 28 июня 2013 г. № 23);

– изменения и дополнения, утвержденные годовым Общим собранием акционеров (протокол от 25 июня 2014 г. № 25)».

2.3.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении ПАО «ТрансКонтейнер» с учетом замечаний и предложений членов Совета директоров.

2.3.3. 1. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции с учетом замечаний и предложений членов Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Положение о Генеральном директоре ОАО «ТрансКонтейнер», утвержденное годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол от 26.06.2009 № 10).

2.3.4. Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить заключение договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОСАО «Ингосстрах», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (согласно приложению к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров), на следующих условиях:

Страховщик - ОСАО «Ингосстрах»

Страхователь - ОАО «ТрансКонтейнер»

Предмет договора: с учетом всех положений Договора страхования Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в 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 Иска, 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 Иска. 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.

Страхование покрытия 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 Иска по ценным бумагам в связи с Финансовыми убытками других лиц, указанными в п. (а) выше; соответственно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления Иска 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 2014 г. (00:00)

Дата окончания Периода страхования: 06 ноября 2015г. (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 Декларации). Размер страхового возмещения не уменьшается пропорционально отношению Страховой суммы (применительно к Независимым директорам – также с учетом дополнительных страховых сумм, указанных в пункте 6 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: 72 000,00 долларов США

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

Территория страхования: весь мир

Страховой тариф: 0,072%

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

Срок действия Договора страхования: с 07.11.2014 (00:00) (дата начала периода страхования) по 06.11.2015 (23:59) (дата окончания периода страхования).

Порядок оплаты: страховая премия уплачивается в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты страховой премии путем перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика в течение 45 дней с даты заключения Договора.

В случае неуплаты Страховой премии в размере и в срок, установленные в 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

Застрахованный

означает любую Компанию и/или любое Застрахованное лицо.

Застрахованное лицо

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

(а) 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, в том числе Независимым 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:

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

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

(b) поименованным в качестве соответчика 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;

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

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

(i) любым Директором обособленной компании; и/или

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

(iii) 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

(iv) 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

(v) 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.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«17» сентября 2014 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 3 от 18.09.2014.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
 ОАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

 (подпись)

3.2.

Дата “ 18 ” сентября 20 14 г. М.П.