

**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, 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-E</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 утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого 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>2.2.1. <i>«О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров».</i> <i>За: 11 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Иванов П.А., Ильичев П.Д., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д., Шиткина И.С.).</i> <i>Против: нет.</i> <i>Воздержался: нет.</i></p> <p>2.2.2. <i>«Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров».</i> <i>За: 11 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Иванов П.А., Ильичев П.Д., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д., Шиткина И.С.).</i> <i>Против: нет.</i> <i>Воздержался: нет.</i></p> <p>2.2.3. <i>Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.</i> <i>За: 11 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Иванов П.А., Ильичев П.Д., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д., Шиткина И.С.).</i> <i>Против: нет.</i> <i>Воздержался: нет.</i></p> <p>2.2.4. <i>Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров.</i> <i>За: 11 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Иванов П.А., Ильичев П.Д., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д., Шиткина И.С.).</i> <i>Против: нет.</i></p>	

*Воздержался: нет.*

*2.2.5. Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии.*

*За: 11 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Иванов П.А., Ильичев П.Д., Костенец И.А., Новожиллов Ю.В., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д., Шиткина И.С.).*

*Против: нет.*

*Воздержался: нет.*

*2.2.6. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.*

*За: 11 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Иванов П.А., Ильичев П.Д., Костенец И.А., Новожиллов Ю.В., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д., Шиткина И.С.).*

*Против: нет.*

*Воздержался: нет.*

*2.2.7. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.*

*За: 11 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Иванов П.А., Ильичев П.Д., Костенец И.А., Новожиллов Ю.В., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д., Шиткина И.С.).*

*Против: нет.*

*Воздержался: нет.*

*2.2.8. Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и порядка ее предоставления.*

*За: 11 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Иванов П.А., Ильичев П.Д., Костенец И.А., Новожиллов Ю.В., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д., Шиткина И.С.).*

*Против: нет.*

*Воздержался: нет.*

*2.2.9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер».*

*За: 11 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Иванов П.А., Ильичев П.Д., Костенец И.А., Новожиллов Ю.В., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д., Шиткина И.С.).*

*Против: нет.*

*Воздержался: нет.*

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

*За: 11 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Иванов П.А., Ильичев П.Д., Костенец И.А., Новожиллов Ю.В., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д., Шиткина И.С.).*

*Против: нет.*

*Воздержался: нет.*

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

2.3.1.

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров.

2. Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.

2.3.2.

1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 5 ноября 2014 года.

2. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва,

*Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал.*

*3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.*

*4. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал (4 этаж), 10 часов 00 минут по московскому времени.*

*2.3.3.*

*Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 29 сентября 2014 года.*

*2.3.4.*

*Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Гельфер Юлию Борисовну.*

*2.3.5.*

*Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, представителя реестродержателя Общества – ЗАО «Регистраторское общество «Статус».*

*2.3.6.*

*Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:*

- 1. Об утверждении Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.*
- 2. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ТрансКонтейнер».*
- 3. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.*
- 4. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

*2.3.7.*

- 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (приложение 1 к протоколу заседания Совета директоров).*
- 2. Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества [www.trcont.ru](http://www.trcont.ru) не позднее 6 октября 2014 года.*

*2.3.8.*

- 1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:*
  - 1. Пояснительные записки по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.*
  - 2. Проект Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.*
  - 3. Проект Положения о Правлении ПАО «ТрансКонтейнер».*
  - 4. Проект Положения о Генеральном директоре ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.*
  - 5. Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.*
  - 6. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (бюллетень для голосования).*
- 2. Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, в период с 6 октября 2014 года по 5 ноября 2014 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества [www.trcont.ru](http://www.trcont.ru) с 6 октября 2014 года.*

**2.3.9.**

*Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).*

**2.3.10.**

*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: **«17» сентября 2014 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 3 от «18» сентября 2014 года.**

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
ОАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” сентября 20 14 г. М.П.