

**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, 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	<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 10 из 11 членов Совета директоров, что составляет.</i></p> <p><i>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: <i>«О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>За: 10.</i> <i>Против: нет.</i> <i>Воздержался: нет.</i></p>	
<p>2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров.</i></li><li><i>2. Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.</i></li><li><i>3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 21 октября 2013 года.</i></li><li><i>4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, зал для переговоров.</i></li><li><i>5. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.</i></li><li><i>6. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, зал для переговоров, 10 часов 00 минут по московскому времени.</i></li><li><i>7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - 1 августа 2013 года.</i></li><li><i>8. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Гельфер Юлию Борисовну.</i></li><li><i>9. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, представителя реестродержателя Общества – ЗАО «Регистраторское общество «Статус».</i></li><li><i>10. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:</i></li></ol>	

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
12. Направить не позднее 12 августа 2013 года лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
13. Направить не позднее 12 августа 2013 года акционерам уведомление о том, что предложения по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества, должны быть представлены в Общество не позднее 20 сентября 2013 года.
14. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:
  1. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
  2. Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров Общества.
  3. Пояснительная записка и рекомендации Совета директоров по вопросу «Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
15. Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 341 в период с 20 сентября 2013 года по 20 октября 2013 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 20 сентября 2013 года.
- 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «01» августа 2013 года.
- 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 2 от «02» августа 2013 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” августа 20 13 г. М.П.