

**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, 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-Е</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	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>21.12.2012.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>23.01.2013.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><b>1. Об утверждении Стратегии развития ОАО «ТрансКонтейнер» до 2020 года.</b></p> <p><b>2. Об управлении рисками ОАО «ТрансКонтейнер» в 2013 году.</b></p> <p><b>3. Об утверждении плана – графика мероприятий по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2012 года.</b></p> <p><b>4. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита ОАО «ТрансКонтейнер» на 2013 год.</b></p> <p><b>5. Об утверждении Бюджета Службы внутреннего аудита ОАО «ТрансКонтейнер» на 2013 год.</b></p> <p><b>6. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></p> <p><b>6.1. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества (Ставропольский край, г. Пятигорск, шоссе Кисловодское, 19) между ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания – структурное подразделение Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал).</b></p> <p><b>6.2. Об одобрении заключения Договора аренды недвижимого имущества (Ставропольский край, г. Пятигорск, шоссе Кисловодское, 19, ст. Скачки) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал) и ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская дирекция управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД»).</b></p> <p><b>6.3. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 3 к договору негосударственного пенсионного обеспечения от 01.08.2006 № 100-2006-010 – 12 между ОАО «ТрансКонтейнер» и Некоммерческой организацией Негосударственным пенсионным фондом «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».</b></p> <p><b>6.4. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к Договору аренды №38/2-А от 08.11.2011, заключенного между ОАО «ТрансКонтейнер» и АО «Кедентранссервис».</b></p> <p><b>6.5. Об одобрении заключения договора купли – продажи колесных пар грузовых вагонов между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вагонная ремонтная компания – 1».</b></p> <p><b>6.6. Об одобрении заключения договора купли – продажи колесных пар грузовых вагонов между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вагонная ремонтная компания – 2».</b></p> <p><b>6.7. Об одобрении заключения договора купли – продажи колесных пар грузовых вагонов между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «Вагонная ремонтная компания – 3».</b></p>	

6.8. Об одобрении заключения договора о допуске ценных бумаг к торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» между ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «ФБ ММВБ».

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

6.10. Об одобрении заключения договора о включении и поддержании ценных бумаг в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» между ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «ФБ ММВБ».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.В. Баскаков

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” декабря 20 12 г.

М.П.