**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | | | | | | | | ***Открытое акционерное общество***  ***«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»*** | | | |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | | | | | | | | ***ОАО «ТрансКонтейнер»*** | | | |
| 1.3. Место нахождения эмитента | | | | | | | | ***Российская Федерация,*** ***107228, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 12*** | | | |
| 1.4. ОГРН эмитента | | | | | | | | ***1067746341024*** | | | |
| 1.5. ИНН эмитента | | | | | | | | ***7708591995*** | | | |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | | | | | | | | ***55194-Е*** | | | |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | | | | | | | | [***http://www.trcont.ru***](http://www.trcont.ru/) | | | |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: ***24.08.2012.***  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***19.09.2012.***  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:   1. ***О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер».*** 2. ***Рекомендации Совета директоров по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*** 3. ***Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.*** 4. ***Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.*** 5. ***Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.*** 6. ***Отчет Генерального директора о результатах деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 1 полугодие 2012 года (о выполнении бизнес-плана, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений Совета директоров).*** 7. ***Прогноз исполнения бюджета ОАО «ТрансКонтейнер» на 2012 год.*** 8. ***О премировании Генерального директора по итогам работы за 2 квартал 2012 года.*** 9. ***Об использовании существующих у Общества терминальных активов и перспективах их развития.*** 10. ***О корректировке стратегии ОАО «ТрансКонтейнер» до 2015 года.*** 11. ***Об утверждении целевых показателей деятельности и основных параметрах инвестиционной программы ОАО «ТрансКонтейнер» на 2013 год.*** 12. ***Отчет об исполнении кредитной политики по состоянию на 30 июня 2012 года.*** 13. ***О размещении процентных документарных на предъявителя неконвертируемых облигаций с обязательным централизованным хранением, серии 03 и серии 04.*** 14. ***Об утверждении Решений о выпуске ценных бумаг – процентных документарных на предъявителя неконвертируемых облигаций с обязательным централизованным хранением, серии 03 и серии 04.*** 15. ***Об утверждении Проспекта ценных бумаг: процентных документарных на предъявителя неконвертируемых облигаций с обязательным централизованным хранением, серии 03 и серии 04.*** 16. ***О размещении процентных документарных на предъявителя неконвертируемых биржевых облигаций с обязательным централизованным хранением, серии БО-01, серии БО-02 и серии БО-03.*** 17. ***Об утверждении Решений о выпуске ценных бумаг – процентных документарных на предъявителя неконвертируемых биржевых облигаций с обязательным централизованным хранением, серии БО-01, серии БО-02 и серии БО-03.*** 18. ***Об утверждении Проспекта ценных бумаг: процентных документарных на предъявителя неконвертируемых биржевых облигаций с обязательным централизованным хранением, серии БО-01, серии БО-02 и серии БО-03*** 19. ***Об одобрении заключения Договора об организации выпусков облигаций (биржевых облигаций) между ОАО «ТрансКонтейнер», ОАО «Альфа-банк», ЗАО «ВТБ Капитал» и ЗАО «Райффайзенбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность*** 20. ***Об одобрении заключения договора об оказании услуг по размещению ценных бумаг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «ВТБ Капитал», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*** 21. ***Об одобрении сделок по приобретению ценных бумаг (облигаций серий 03,и 04, облигаций серий БО-01, БО-02 и БО-03).*** 22. ***Об исполнении плана мероприятий по критическим рискам за 2 квартал 2012 года.*** 23. ***Об определении размера оплаты услуг аудитора.*** 24. ***Об оказании Обществом благотворительной помощи.*** 25. ***О формировании целевой структуры владения акциями  АО «Кедентранссервис».*** 26. ***О кандидатуре в органы управления «TransContainer Europe GmbH».*** 27. ***О независимых директорах Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер».*** 28. ***О выполнении решений годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» (протокол № 20 от 27 июня 2012 г.).*** 29. ***Отчет об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2012 года.*** 30. ***О согласовании совмещения Генеральным директором ОАО «ТрансКонтейнер» должностей в органах управления других организаций.*** 31. ***О специалисте по работе с инсайдерской информацией ОАО «ТрансКонтейнер».*** 32. ***О Положении о корпоративном стандарте осуществления договорной работы между дочерними обществами ОАО «РЖД» без проведения дополнительных процедур выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров (работ, услуг).*** 33. ***Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.***   ***33.1. Об одобрении заключения Соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 01.11.2007 г. № ЦРИА/4/А/0911010000/07/003909 (КЮ-308/юр) (Ульяновская обл., г. Ульяновск, ст. Ульяновск-1, Товарный двор) между ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по управлению терминально-складским комплексом - структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал).***  ***33.2. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества (Приморский край, г. Партизанск, ул. Вокзальная, д. 1А) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и ОАО «Вагонная ремонтная компания – 2».***  ***33.3. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества (Приморский край, г. Владивосток, ст. Первая Речка, 6 км, ул. Снеговая, 54) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и ОАО «РЖД» (Дальневосточная дирекция по управлению терминально – складским комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД»).***  ***33.4. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества (Приморский край, г. Уссурийск, пер. Спасский, д.7 (лит А15)) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и ОАО «РЖД» (Дальневосточная дирекция по управлению терминально – складским комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД»).***  ***33.5. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества (Томская область, г. Томск, ул. Омская, д. 89) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Западно-Сибирский филиал) и ОАО РЖД (Западно-Сибирская дирекция по управлению терминально-складским комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД»).***  ***33.6. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества (Приморский край, г. Находка, ул. Шоссейная д.130) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и ОАО РЖД (Дальневосточная дирекция по управлению терминально-складским комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД»).***  ***33.7. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества (Республика Татарстан, Тукаевский район, с/с Круглопольский, стан. Круглое Поле, ул. Вокзальная) между ОАО «Федеральная пассажирская компания» (Куйбышевский филиал) и ОАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал).***  ***33.8. Об одобрении заключения дополнительного соглашения №1 к договору аренды недвижимого имущества от 23.01.2007 г. № НЮ 135 (№ЦРИ/4/А/9098/07/000348) (Приморский край, г. Владивосток, ул. Амурская, д.88) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и ОАО «РЖД» (Дальневосточная дирекция по управлению терминально-складским комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиала ОАО «РЖД»).***  ***33.9. Об одобрении заключения дополнительного соглашения №1 к договору аренды недвижимого имущества от 23.01.2007 г. № НЮ 132 (№ЦРИ/4/А/9098/07/000350) (Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д.54) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и ОАО «РЖД» (Дальневосточная дирекция по управлению терминально-складским комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиала ОАО «РЖД»).***  ***33.10. Об одобрении заключения дополнительного соглашения №1 к договору аренды недвижимого имущества от 26.01.2007 № НЮ 213 (ЦРИ/4/А/9098/07/000356) (Приморский край, г. Владивосток, ул. Амурская, д. 88) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и ОАО «РЖД» (Дальневосточная дирекция по управлению терминально-складским комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиала ОАО «РЖД»).***  ***33.11. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества от 13.02.2009 г. № 15/175Р-09 (г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д.8 и ул. Автомагистральная, д. 2, литер А) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Свердловский филиал) и ЗАО «Урал-ТрансТелеКом».***  ***33.12. Об одобрении заключения договора транспортной экспедиции между ОАО «ТрансКонтейнер» (филиал на Северной железной дороге) и ОАО «ТрансВудСервис».***  ***33.13. Об одобрении заключения договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ» (Уфимское отделение Самарского проектно-изыскательского института «Желдорпроект Поволжья» - филиала ОАО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал).***  ***33.14. Об одобрении заключения Договора поставки металлолома между ОАО «Торговый дом РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер».***  ***33.15. Об одобрении заключения Договора интернет-эквайринга между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ОАО «ТрансКонтейнер».*** | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. И.о. генерального директора  ОАО «ТрансКонтейнер» на основании приказа  от 03.08.2012 №324/К | | | | | | |  | |  | В.Н. Драчев |  |
|  | | | | | | | (подпись) | |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 24 | ” | августа | 20 | 12 | г. | М.П. | |  | | |