

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-E</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	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31.10.2012.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.11.2012.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О реконструкции и модернизации терминального хозяйства ОАО «ТрансКонтейнер» в 2012 году. 2. О бюджете ОАО «ТрансКонтейнер» на 2013 – 2015 гг. 3. Об одобрении заключения кредитных договоров. 4. О мониторинге действующей в ОАО «ТрансКонтейнер» системы вознаграждения Генерального директора и менеджмента Общества. 5. Об управлении дочерними и зависимыми обществами ОАО «ТрансКонтейнер» в I полугодии 2012 года. 6. Об оказании ОАО «ТрансКонтейнер» благотворительной помощи. 7. Об определении позиции ОАО «ТрансКонтейнер» на заседании общего собрания участников ООО «Простор Инвест Групп» по вопросу «Об утверждении Устава ООО «Простор Инвест Групп» в новой редакции» 8. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. <ol style="list-style-type: none"> 8.1. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 1 к договору субаренды земельного участка (части земельного участка) от 18.04.2011г. №КЮ-965/юр (ПРИЗ/4/А/0911010000/07/00125) (Республика Башкортостан, г. Уфа, направление Абдуллино-Кропачево и Бензино-Черниковского узла) между ОАО «РЖД» (Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал). 8.2. Об одобрении заключения договора субаренды частей земельного участка (г. Саратов, Ленинский район) между ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер» (Приволжский филиал). 8.3. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества (г. Пенза, ул. Октябрьская, д. 6) между ОАО «РЖД» (Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал). 8.4. Об одобрении заключения Договора аренды недвижимого имущества (Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Станционная, 2) между ОАО «РЖД» (Дальневосточная железная дорога – филиал ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал). 	

8.5. Об одобрении заключения дополнительного соглашения №2 к договору №ТКд-11/05/19/04382.11 от 23.05.2011 между ООО «ТрансТелеКом – Бизнес» и ОАО «ТрансКонтейнер».

8.6. Об одобрении заключения договора об электронном документообороте между ОАО «ТрансКредитБанк» и ОАО «ТрансКонтейнер».

8.7. Об одобрении заключения договора транспортной экспедиции между ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и ОАО «ТрансВудСервис» (Аурский шпалопропиточный завод – филиал ОАО «ТрансВудСервис»).

8.8. Одобрить заключение договора купли-продажи металлоконструкций между ОАО «ТрансКонтейнер» (Свердловский филиал) и ОАО «Ямальская железнодорожная компания».

9. Об исполнении решений Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» за 3 квартал 2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.В. Баскаков

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 31 ” октября 20 12 г.

М.П.