

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	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: 28.11.2012.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.12.2012.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. О перераспределении средств в рамках Бюджета ОАО «ТрансКонтейнер» на 2012 год в целях приобретения дополнительного компьютерного оборудования и электронных устройств.</p> <p>2. Отчет Генерального директора о результатах деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 9 месяцев 2012 года (о выполнении бизнес-плана, о выполнении договоров, о кадровой политике ОАО «ТрансКонтейнер», о кредитной политике ОАО «ТрансКонтейнер», о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений Совета директоров).</p> <p>3. О премировании Генерального директора по итогам работы за III квартал 2012 года.</p> <p>4. О ключевых показателях эффективности Генерального директора ОАО «ТрансКонтейнер» на 2013 год.</p> <p>5. Об исполнении кредитной политики ОАО «ТрансКонтейнер» по состоянию на 30 сентября 2012 года.</p> <p>6. Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «ТрансКонтейнер» на 2013-2015 годы.</p> <p>7. О заключении в 2013 году договоров о предоставлении банковских гарантий.</p> <p>8. Об утверждении Положения об оценке эффективности инвестиционных проектов ОАО «ТрансКонтейнер» и порядке принятия решений о целесообразности их реализации.</p> <p>9. Об исполнении плана мероприятий по критическим рискам за III квартал 2012 года.</p> <p>10. Об оказании ОАО «ТрансКонтейнер» благотворительной помощи.</p> <p>11. Об утверждении Положения о типовых условиях расчетов по договорам, заключаемым от имени ОАО «ТрансКонтейнер» с контрагентами, плательщиком по которым является ОАО «ТрансКонтейнер».</p> <p>12. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>12.1. Об одобрении заключения соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества №ЦРИ/4/А/4370/09/000185 от 31.12.2009 (Ставропольский край, Грачевский район, ст. Старомарьевская) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал) и ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»).</p>	

- 12.2. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества (Ставропольский край, Грачевский район, ст. Старомарьевская) между ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская дирекция по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал).
- 12.3. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества (Самарская обл., г. Самара, Советский р-н, ст. Безымянка, ул. Рыльская, контейнерная площадка) между ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по управлению терминально – складским комплексом структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально – складским комплексом - филиала ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал).
- 12.4. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества (г. Воронеж, ул. Студенческая, д.26А) между ООО «Фирма «Трансгарант» и ОАО «ТрансКонтейнер» (Юго-Восточный филиал).
- 12.5. Об одобрении заключения договора аренды сооружения между ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО « Футбольный клуб «Локомотив» (Д.У.).
- 12.6. Об одобрении заключения договора субаренды части земельного участка (ЕАО, г. Биробиджан, в районе ул. Брянская, д. 5) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и ОАО «РЖД» (Дальневосточная железная дорога – филиал ОАО «РЖД»).
- 12.7. Об одобрении заключения договора субаренды части земельного участка (г. Новосибирск, Ленинский район, ст.Клещиха,) между ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская железная дорога - филиал ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Западно-Сибирский филиал).
- 12.8. Об одобрении заключения договора на оказание услуг между ОАО «РЖД» (Куйбышевская железная дорога - филиал ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал).
- 12.9. Об одобрении заключения договора на организацию профессионального обучения между ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и Комсомольский учебный центр – образовательное структурное подразделение Дальневосточной железной дороги – филиал ОАО «РЖД»).
- 12.10. Об одобрении заключения договора аренды транспортных средств с экипажем между ОАО «ТрансКонтейнер» (Южно-Уральский филиал) и ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по управлению терминально-складским комплексом - структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиала ОАО «РЖД»).
- 12.11. Об одобрении заключения договора на оказание охранных услуг между ООО «ЧОП «РЖД-ОХРАНА» и ОАО «ТрансКонтейнер».
- 12.12. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по защите государственной тайны № 20/12-2010 от 20 декабря 2010 года между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖДстрой».
13. Об упорядочении использования служебных легковых автомобилей, предназначенных для отдельных категорий руководящих работников ОАО «ТрансКонтейнер».
14. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «ТрансКонтейнер».

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора
на основании приказа от 28.11.12 № 476/ок

В.Н. Драчев

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 28 ” ноября 20 12 г.

М.П.