

**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 одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность</i>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>в заседании Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В соответствии со статьями 68 и 83 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:</p> <p>2.2.1. <i>«Об одобрении заключения кредитных договоров».</i> <i>За:6.</i> <i>Против: нет.</i> <i>Воздержался: нет.</i> <i>Члены Совета директоров Андриенко В.И., Гильц Ю.Б., Мухин Д.Т., Новожилков Ю.В. и Петренко А.В. не принимали участия в голосовании за данный проект решения.</i></p> <p>2.2.2. <i>Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 1 к договору субаренды земельного участка (части земельного участка) от 18.04.2011 №КЮ-965/юр (ЦРИЗ/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).</i> <i>За:11.</i> <i>Против: нет.</i> <i>Воздержался: нет.</i></p> <p>2.2.3. <i>Об одобрении заключения договора субаренды частей земельного участка (г. Саратов, Ленинский район) между ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер» (Приволжский филиал).</i> <i>За:11.</i> <i>Против: нет.</i> <i>Воздержался: нет.</i></p> <p>2.2.4. <i>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)</i> <i>За:11.</i></p>	

*Против: нет.*

*Воздержался: нет.*

*2.2.5. 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).*

*За:11.*

*Против: нет.*

*Воздержался: нет.*

*2.2.6. 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».*

*За:11.*

*Против: нет.*

*Воздержался: нет.*

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

*За:10*

*Против: нет.*

*Воздержался: нет.*

*При подсчете голосов по данному вопросу не был учтен голос Председателя Совета директоров Ильичева П.Д., так как он является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки (Ильичева П.Д. является членом Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»).*

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

*За:11.*

*Против: нет.*

*Воздержался: нет.*

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

*За:11.*

*Против: нет.*

*Воздержался: нет.*

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

2.3.1.

*1. Определить, что по кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях и дополнительным соглашениям к нему с ОАО «АЛЬФА-БАНК» процентная ставка не превысит 11,5% годовых, комиссия за организацию кредитной линии (кредита) не взимается.*

*2. Одобрить заключение кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях и дополнительных соглашений к нему с ОАО «АЛЬФА-БАНК», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность на следующих условиях:*

*Стороны договора: ОАО «ТрансКонтейнер» (Заемщик), ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор).*

*Предмет договора: Кредитор обязуется на условиях, оговоренных в Соглашении, предоставить Заемщику денежные средства в российских рублях в форме невозобновляемой кредитной линии, а Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные Соглашением, вернуть*

**Кредиты и уплатить проценты за пользование Кредитами.**  
**Сумма кредита (кредитной линии): до 700 млн руб.**  
**Процентная ставка: не выше, чем фиксированная 11,5% годовых.**  
**Комиссия за организацию: не взимается.**  
**Обеспечение: без обеспечения.**  
**Срок Кредитной линии: не более 12 месяцев.**

### 2.3.2.

**1. Определить, что стоимость арендной платы за пользование частями земельного участка, имеющего адресные ориентиры: Республика Башкортостан, г. Уфа, направление Абдуллино-Кропачево и Бензино-Черниковского узла, по Договору субаренды земельного участка (части земельного участка) от 18.04.2011 № КЮ-965/юр (ЦРИЗ/4/А/0911010000/07/00125) составляет 119,25 руб. в год с учетом НДС.**

**2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору субаренды земельного участка (части земельного участка) от 18.04.2011 № КЮ-965/юр (ЦРИЗ/4/А/0911010000/07/00125) между ОАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал) и ОАО «РЖД» (Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:**

**Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал) - Субарендатор и ОАО «РЖД» (Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД») - Арендатор.**

**Предмет Дополнительного соглашения:**

**1.1. Пункт 1.1. договора субаренды земельного участка (части земельного участка) от 18.04.2011 № КЮ-965/юр (ЦРИЗ/4/А/0911010000/07/00125) (далее – Договор) изложить в следующей редакции:**

**«1.1. Арендатор передает, а Субарендатор принимает и использует на праве субаренды части земельного участка:**

**- площадью 4662 кв.м. с учетным кадастровым номером 28,  
- площадью 4338 кв.м. с учетным кадастровым номером 29,  
- площадью 12715 кв.м. с учетным кадастровым номером 35,  
- площадью 300 кв.м. с учетным кадастровым номером 169,  
входящие в земельный участок с площадью 10290744 кв.м., с кадастровым номером 02:55:00 00:00:0009, из земель населенных пунктов, имеющих адресные ориентиры: Республика Башкортостан, г. Уфа, направление Абдуллино-Кропачево и Бензино-Черниковского узла, с разрешенным использованием: для обеспечения деятельности и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта (далее – Участок) в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемого к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью.»**

**1.2 Пункт 1.5 Договора изложить в следующей редакции:**

**«1.5. Характеристики частей земельного участка:**

**- №28, площадь 4662 кв.м., объект недвижимости: Контейнерная площадка, сооружения транспорта, общая площадь 2960,4 кв.м., инв.№510355, лит.И, Адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский р-н, ул.Индустриальное шоссе, д.37/2, согласно свидетельства о ГРП серия 04АА №777611 от 29.12.2006.**

**Местоположение части: Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, ул.Индустриальное шоссе.**

**- №29, площадь 4338 кв.м., объект недвижимости: Контейнерная площадка, сооружение транспорта, общая площадь 2454 кв.м инв. №510355, лит,И, Адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский р-н, ул.Индустриальное шоссе, д.37/2, согласно свидетельства о ГРП серия 04АА №777612 от 29.12.2006.**

**Местоположение части: Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, ул.Индустриальное шоссе.**

**- №35, площадь 12715 кв.м., объекты недвижимости:**

**1. Площадка для переработки контейнеров, общая площадь 6709,2 кв.м., инв. № 510263, литера**

- 1, согласно свидетельства о ГРП серия 04АА №783999 от 29.12.2006.
2. Здание гаража, площадью – 223,5 кв.м. согласно свидетельства о ГРП серия 04АГ № 187 669 от 18.05.2011.
3. Здание контейнерной площадки, общая площадь 88,6 кв.м., лит. А2., согласно свидетельства о ГРП серия 04АА №270958 от 18.12.2008.
4. Подкрановый путь, протяженность 238 м., лит.ХХ, согласно свидетельства о ГРП серия 04АБ №306007 от 04.03.2008.
5. Подкрановый путь, протяженность 188 м., лит.І, согласно свидетельства о ГРП серия 04АБ №306006 от 04.03.2008.
6. Подкрановый путь, протяженность 112 м., лит.ХVІІ, согласно свидетельства о ГРП серия 04АБ №304901 от 04.03.2008.
7. Здание склада, общая площадь 53,6 кв.м., лит.Б., согласно свидетельства о ГРП серия 04АБ №270960 от 18.12.2008.
8. Ограждение, протяженность 1313,39 м., лит. І-ХVІ, согласно свидетельства о ГРП серия 04АБ №270959 от 18.12.2008.

**Местоположение части:** Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, ул.Индустриальное шоссе.

- №169, площадью 300 кв.м., расположен объект благоустройства. Местоположение части: Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, ул.Индустриальное шоссе (приложение № 4 к Договору).».

1.3. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции:

«4.1. Величина платы по договору субаренды составляет 119,25 (сто девятнадцать) руб. 25 коп. в год, в том числе НДС 18,19 руб.».

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение действует до окончания срока действия Договора и вступает в силу с даты его государственной регистрации в органах по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Действие Дополнительного соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.08.2012.

2.3.3.

1. Определить величину годовой арендной платы за пользование двумя частями земельного участка площадями 9 641 кв.м и 14 670 кв.м, находящемся по адресу: г. Саратов, Ленинский район в размере 105,88 руб. с учетом НДС.

Определить величину платежей за право заключения договора субаренды для целей капитального строительства на земельных участках, находящихся по адресу: г. Саратов, Ленинский район, в размере: за часть земельного участка площадью 9 641 кв.м – 2 758 625,00 руб. с учетом НДС и за часть земельного участка площадью 14 670 кв.м – 4 084 932,00 руб. с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора субаренды частей земельного участка (г. Саратов, Ленинский район) между ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер» (Приволжский филиал), являющегося сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны Договора:**

ОАО «РЖД» (Приволжская железная дорога – филиал ОАО «РЖД») - Арендатор и ОАО «ТрансКонтейнер» (Приволжский филиал) - Субарендатор.

**Предмет Договора:**

Субаренда земельных участков:

а) общей площадью 9641 кв.м, из земель населенных пунктов, с кадастровым № 64:48:000000:0106, находящийся по адресу: город Саратов, в Ленинском районе, с разрешённым использованием: полоса отвода железной дороги;

б) общей площадью 14670 кв.м, из земель населенных пунктов, с кадастровым № 64:48:000000:0106, находящийся по адресу: город Саратов, в Ленинском районе, с разрешённым использованием: полоса отвода железной дороги, в границах, указанных в кадастровом плане Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его

неотъемлемой частью (далее – Участки).

Участки расположены в границах земельного участка с кадастровым номером № 64:48:000000:0106 общей площадью 1 897 275 кв. м, находящегося по адресу: г. Саратов, Ленинский район и принадлежащего на праве аренды ОАО «РЖД» по Договору аренды находящегося в федеральной собственности земельного участка № 499 от 25 июля 2005 г., со сроком аренды 49 лет (зарегистрирован в УФРС по Саратовской области 20.09.2005 за № 64-64-01/2005-301).

Участки предоставляются для целей капитального строительства объектов транспортной инфраструктуры.

Размер арендной платы по Договору: составляет 105,88 руб. с учетом НДС.

Срок действия Договора:

Субарендатор использует Участки с даты подписания Договора.

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует по 24.07.2054.

Иные существенные условия договора:

Стоимость права на заключение договора субаренды для капитального строительства установлена отчетом независимого оценщика и составляет:

- за часть земельного участка площадью 9 641 кв.м – 2 758 625,00 руб. (два миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать пять рублей 00 коп.) с учетом НДС.

- за часть земельного участка площадью 14 670 кв.м – 4 084 932,00 руб. (четыре миллиона восемьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать два рубля 00 коп.) с учетом НДС.

#### 2.3.4.

1. Определить, что стоимость арендной платы за пользование недвижимым имуществом - помещением общей площадью 16,9 кв.м на третьем этаже здания отделения дороги, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Октябрьская, д. 6, составляет 105 253,2 руб. в год с учетом НДС.

2. Одобрить заключение Договора аренды недвижимого имущества (г. Пенза, ул. Октябрьская, д. 6) между ОАО «РЖД» (Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

ОАО «РЖД» (Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД») - Арендодатель и ОАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал) - Арендатор.

Предмет Договора:

I. Аренда недвижимого имущества - нежилого помещения общей площадью 16,9 кв.м на третьем этаже здания отделения дороги, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Октябрьская, д. 6.

II. Недвижимое имущество передается Арендатору для организации рабочих мест.

Размер арендной платы по Договору:

Арендная плата, рассчитанная с налогом на добавленную стоимость, принимается равной 105 253,2 руб. в год.

Ежемесячная арендная плата составляет 8 771,10 руб. в месяц с учетом НДС.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует в течение 11 месяцев.

Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 26.03.2012.

Иные существенные условия Договора:

В случае, если Арендатор продолжает пользоваться недвижимым имуществом после истечения срока действия настоящего Договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор аренды считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.

#### 2.3.5.

1. Определить, что стоимость арендной платы за пользование недвижимым имуществом - нежилыми помещениями № 5 и № 10 общей площадью 26,0 кв.м, находящимися по адресу:

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Станционная, 2, составляет 164 256,0 руб. в год с учетом НДС.

2. Одобрить заключение 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) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны Договора:**

ОАО «РЖД» (Дальневосточная железная дорога – филиал ОАО «РЖД») - Арендодатель и ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) - Арендатор.

**Предмет Договора:**

Аренда недвижимого имущества - нежилых помещений №5 и №10 общей площадью 26,0 кв.м, находящихся на втором этаже в здании товарной конторы с теплым переходом Комсомольской дистанции гражданских сооружений, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Станционная, 2. Недвижимое имущество передается для размещения сотрудников.

**Размер арендной платы по Договору:**

Арендная плата, рассчитанная с налогом на добавленную стоимость, принимается равной 164 256,0 руб. в год.

Ежемесячная арендная плата составляет 13 688 руб. в месяц с учетом НДС.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует в течение 11 месяцев.

Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 26.03.2012.

**Иные существенные условия Договора:**

В случае, если Арендатор продолжает пользоваться недвижимым имуществом после истечения срока действия настоящего Договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор аренды считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.

### 2.3.6.

1. Определить, что стоимость услуг на момент заключения Дополнительного соглашения №2 составляет: стоимость подключения к порталу составляет 187 600 рублей (включая НДС 18%); стоимость программного обеспечения и ключевых носителей составляет 116 250 руб. (включая НДС 18%); стоимость ежемесячного предоставления доступа к порталу составляет 38 730 рублей (включая НДС 18%).

2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №2 к договору №ТКд-11/05/19/04382.11 от 23.05.2011 между ОАО «ТрансКонтейнер» и ООО «ТрансТелеКом - Бизнес», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны соглашения:** ОАО «ТрансКонтейнер» – Пользователь и ООО «ТрансТелеКом - Бизнес» - Оператор.

**Предмет соглашения:** изменение тарифов и порядка оказания услуг, а также увеличение объема услуг по Договору и введение в действие Спецификации №2 к Договору.

**Цена соглашения:** стоимость услуг на момент заключения Дополнительного соглашения №2 устанавливается на основании тарифов ООО «ТрансТелеКом - Бизнес», указанных в Приложениях к Дополнительному соглашению №2.

**Срок действия соглашения:** Дополнительное соглашение №2 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

### 2.3.7.

1. Определить, что банком комиссия по договору об электронном документообороте не взимается.

2. Одобрить заключение договора об электронном документообороте между ОАО «ТрансКредитБанк» и ОАО «ТрансКонтейнер», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях.

**Стороны договора:** ОАО «ТрансКонтейнер» (Участник СЭД), ОАО «ТрансКредитБанк»

*(Организатор СЭД).*

*Предмет договора:*

*Участник СЭД становится Участником Системы электронного документооборота Организатора СЭД путем присоединения к Правилам электронного документооборота в целом и принимает порядок и условия электронного документооборота.*

*Организатор СЭД оказывает Участнику СЭД услугу по обмену электронными документами посредством Защищенной электронной почты ОАО «ТрансКредитБанк».*

*Цена договора: комиссия за обмен электронными документами не взимается.*

*Срок действия договора:*

*Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и прекращает свое действие одновременно с прекращением действия Основного договора.*

### **2.3.8.**

*1. Определить, что стоимость транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых ОАО «ТрансКонтейнер», определяется на основании действующего на момент оказания услуг Прайс-листа, утвержденного ОАО «ТрансКонтейнер».*

*2. Одобрить заключение договора транспортной экспедиции между ОАО «ТрансКонтейнер» (филиал на Дальневосточной железной дороге) и ОАО «ТрансВудСервис» (Аурский шпалопропиточный завод – филиал ОАО «ТрансВудСервис»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

*Стороны Договора: ОАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) – Экспедитор, ОАО «ТрансВудСервис» (Аурский шпалопропиточный завод – филиал ОАО «ТрансВудСервис») - Клиент.*

*Предмет Договора: Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Клиента выполнить и/или организовать выполнение указанных в Заказе Клиента транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов железнодорожным, водным и/или автомобильным транспортом по территории Российской Федерации.*

*Перечень и объемы услуг, необходимые Клиенту, определяются Клиентом в Заказе. Форма Заказа является Приложением №1 к Договору.*

*Цена Договора: Цена Договора складывается из стоимости фактически оказанных Клиенту транспортно-экспедиционных услуг в процессе его исполнения согласно Прайс-листу, утвержденному ОАО «ТрансКонтейнер».*

*Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2013.*

*Если ни одна из Сторон письменно не заявила о намерении расторгнуть Договор за тридцать дней до окончания срока его действия, данный Договор считается продленным на каждый последующий календарный год.*

### **2.3.9.**

*1. Определить, что стоимость одной единицы металлоконструкции, образованной из списанного 5-тонного контейнера, составляет 9 141 (девять тысяч сто сорок один) рубль, без учета НДС 18% - 1 645 (одна тысяча шестьсот сорок пять) рублей 38 копеек. Общая стоимость металлоконструкций, реализуемых по Договору, составляет 639870 рублей, без учета НДС 18% - 115 176,6 рублей, итого с учетом НДС 18% - 755 046,6 рублей.*

*2. Одобрить заключение договора купли-продажи металлоконструкций между ОАО «ТрансКонтейнер» (Свердловский филиал) и ОАО «Ямальская железнодорожная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

*Стороны Договора: ОАО «ТрансКонтейнер» (Свердловский филиал) – Продавец, ОАО «Ямальская железнодорожная компания» - Покупатель.*

*Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить металлоконструкции, образованные из 5-тонных контейнеров, исключенных из инвентарного парка ОАО «ТрансКонтейнер», в количестве 70 (семидесяти)*

единиц.

**Цена Договора: 755 046,6 (семьсот пятьдесят пять тысяч сорок шесть) рублей 60 копеек с учетом НДС 18% - 115 176,6 (сто пятнадцать тысяч сто семьдесят шесть) рублей 60 копеек.**

**Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.**

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«21» ноября 2012 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 23.11.2012 № 5.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата «23» ноября 2012 г.

М.П.