

**Сообщение о существенном факте
«о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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-Е</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.trcont.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194</i>

2. Содержание сообщения

О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): *внеочередное Общее собрание акционеров (далее – Собрание).*

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): *совместное присутствие.*

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения Собрания: 31 октября 2012 года.

Место проведения Собрания: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал.

Время проведения Собрания: с 11 часов 00 минут по московскому времени до 11 часов 40 минут по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: *общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).*

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, включенной в повестку дня Собрания: 13 893 078 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто три тысячи семьдесят восемь), что составляет 100%.

Для участия в Собрании зарегистрировались акционеры ОАО «ТрансКонтейнер», обладающие в совокупности 13 669 542 (тринадцать миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок два) размещенных голосующих акций ОАО «ТрансКонтейнер».

Кворум по вопросу повестки дня Собрания составил: 98,39%.

В соответствии со статьями 58 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по итогам регистрации акционеров кворум имеется и внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» является правомочным.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

«Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования:

«За»: 13 524 249 (97,34523%);

«Против»: нет;

«Воздержался»: 22 450 (0,16159%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью – 122 843 (сто двадцать две тысячи восемьсот сорок три), 0,88420%.

По вопросу повестки дня Собрания принято следующее решение:

1.1. Определить, что страховая сумма по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «АльфаСтрахование» в совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям за исключением расширения для Независимых директоров составляет 100 000 000 долларов США.

Франшиза:

Для Покрытия В:

В отношении Исков, поданных в США или Канаде, составляет 50 000 долларов США.

В отношении Исков, поданных во всех остальных странах мира – 50 000 долларов США.

Для Покрытия С:

В отношении Исков, поданных в США или Канаде – 250 000 дол. США.

В отношении Исков по ценным бумагам, поданных во всех остальных странах мира - 100 000 дол. США.

Страховая премия составляет 139 872,27 долларов США.

1.2. Одобрить заключение договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «АльфаСтрахование», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (согласно приложению к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров), на следующих условиях:

Страховщик - ОАО «АльфаСтрахование»

Страхователь - ОАО «ТрансКонтейнер»

Предмет договора:

С учетом всех положений Договора страхования Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в настоящей Декларации страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.

Объекты страхования и страховые случаи по договору страхования.

Страховое покрытие А (п. 1.1 Полисных условий) (далее «Покрытие А»)

Объектом страхования для целей Покрытия А в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Убытки.

Страховым случаем для целей Покрытия А в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами, признается наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у любого Застрахованного лица в соответствии с применимым законодательством/правом обязанности возместить любые Убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Застрахованного лица, и (б)

предъявление в течение Срока действия страхования к такому Застрахованному лицу любого Иска в связи с Убытками других лиц, указанными в п. (а) выше; соответственно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления Иска, указанного в п. (б) выше. Факт наступления страхового случая должен быть в последующем признан Страховщиком или установлен судом, арбитражем, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Убытки, которые понесены любым Застрахованным лицом и/или которые любое Застрахованное лицо должно будет понести по истечении Срока действия страхования в качестве ответственности за Убытки других лиц (включая, но не ограничиваясь, в случае вынесения решения суда, арбитража, третейского суда или аналогичного органа/института по истечении Срока действия страхования), но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Объектом страхования для целей Покрытия А в части страхования любых Убытков любого Застрахованного лица (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с несением любых Убытков.

Страховым случаем для целей Покрытия А в части страхования любых Убытков любого Застрахованного лица (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) признается несение таким Застрахованным лицом любых Убытков в связи с любым Иском. Убытки считаются понесенными Застрахованным лицом, а, следовательно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления к такому Застрахованному лицу любого Иска, который с необходимостью ведет к любым Убыткам Застрахованного лица, даже если такие Убытки фактически еще не были понесены. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Убытки, понесенные любым Застрахованным лицом по истечении Срока действия страхования, но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Страховое покрытие В (п. 1.2 Полисных условий) (далее «Покрытие В»)

Объектом страхования для целей Покрытия В являются имущественные интересы любой Компании, связанные с возмещением такой Компанией любых Убытков.

Страховым случаем для целей Покрытия В признается несение любой Компанией любых расходов в связи с возмещением такой Компанией любых Убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым Иском, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или ответственностью любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются указанные расходы, понесенные любой Компанией по истечении Срока действия страхования, но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования, и/или в связи с ответственностью любого Застрахованного лица за любые Убытки других лиц, в связи с которыми в течение Срока действия страхования был предъявлен Иск.

Страховое покрытие С (п. 1.3 Полисных условий) (далее «Покрытие С»)

Объектом страхования для целей Покрытия С в части страхования ответственности любой Компании за любые Убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такой Компании, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Убытки.

Страховым случаем для целей Покрытия С в части страхования ответственности любой Компании за любые Убытки, понесенные другими лицами, признается наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у любой Компании в соответствии с применимым законодательством/правом обязанности возместить любые Убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Компании, и (б) предъявление в течение Срока действия страхования к

такой Компании любого Иска по ценным бумагам в связи с Убытками других лиц, указанными в п. (а) выше; соответственно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления Иска по ценным бумагам, указанного в п. (б) выше. Факт наступления страхового случая должен быть в последующем признан Страховщиком или установлен судом, арбитражем, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Убытки, которые понесены любой Компанией и/или которые любая Компания должна будет понести по истечении Срока действия страхования в качестве ответственности за Убытки других лиц (включая, но не ограничиваясь, в случае вынесения решения суда, арбитража, третейского суда или аналогичного органа/института по истечении Срока действия страхования), но в связи с любым Иском по ценным бумагам, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Объектом страхования для целей Покрытия С в части страхования любых Убытков любой Компании (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) являются имущественные интересы такой Компании, связанные с несением любых Убытков.

Страховым случаем для целей Покрытия С в части страхования любых Убытков любой Компании (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) признается несение такой Компанией любых Убытков в связи с любым Иском по ценным бумагам. Убытки считаются понесенными Компанией, а, следовательно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления к такой Компании любого Иска по ценным бумагам, который с необходимостью ведет к любым Убыткам Компании, даже если такие Убытки фактически еще не были понесены. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Убытки, понесенные любой Компанией по истечении Срока действия страхования, но в связи с любым Иском по ценным бумагам, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Для целей Договора страхования любой Иск или Иски, которые относятся к, основаны на или связаны с одним и тем же Неверным действием, в независимости от времени их предъявления считаются одним и тем же Иском, который был впервые предъявлен к любому Застрахованному в течение Срока действия страхования.

Дата начала течения Периода страхования: 07 ноября 2012 года (23:59).

Дата окончания Периода страхования: 07 ноября 2013 года (23:59).

*Период обнаружения: 60 дней автоматически без оплаты дополнительной страховой премии, если более продолжительный срок не предусмотрен Полисными условиями
1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 90% от Полной годовой страховой премии*

3 года при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 165% от Полной годовой страховой премии

6 лет при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 240% от Полной годовой страховой премии

Страховая сумма: В совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям за исключением расширения для Независимых директоров 100 000 000 дол. США.

Неполное имущественное страхование: Во избежание сомнений для целей ст. 949 Гражданского кодекса Российской Федерации (со всеми изменениями и дополнениями) Страховщик и Страхователь настоящим договорились, что в любом случае Страховщик выплачивает страховое возмещение по Договору страхования в полном размере понесенных Убытков (или для целей Покрытия В – в полном размере понесенных расходов) в пределах Страховой суммы, и размер страхового возмещения не уменьшается пропорционально отношению Страховой суммы к страховой стоимости соответствующих застрахованных имущественных интересов.

Франшиза:

Покрытие А:

не применяется.

Покрытие В:

В отношении Исков, поданных в США или Канаде – 50 000 долларов США.

В отношении Исков, поданных во всех остальных странах мира – 50 000 долларов США.

Покрытие С:

В отношении Исков, поданных в США или Канаде – 250 000 долларов США.

В отношении Исков по ценным бумагам, поданных во всех остальных странах мира - 100 000 долларов США.

Дата начала непрерывности действия страхования в отношении Страховой суммы до 50 000 000 долларов США (включительно): 20 февраля 2009 года.

Дата начала непрерывности действия страхования в отношении Страховой суммы свыше 50 000 000 долларов США: 08 ноября 2010 года.

Страховая премия: 139 872,27 долларов США.

Страховые покрытия и расширения: По Договору страхования предоставляются все предусмотренные Полисными условиями страховые покрытия и расширения.

Территория страхования: весь мир.

Лица, риск ответственности которых застрахован по Договору страхования, а также выгодоприобретатели по Договору страхования, определяются исходя из положений Полисных условий.

Застрахованный

означает любую Компанию и/или любое Застрахованное лицо.

Застрахованное лицо

означает любое физическое лицо (включая нерезидентов Российской Федерации), которое

- (a) в любой момент до начала течения Периода страхования являлось, или*
- (b) на момент начала течения Периода страхования является, или*
- (c) в любой момент в течение Периода страхования станет любым из перечисленного ниже:*

(i) любым Директором, в том числе Независимым директором, или Должностным лицом любой Компании; или

(ii) любым Работником любой Компании

(a) в связи с любым Иском о нарушении трудовых отношений; или

(b) поименованным в качестве соотвечника с любым Директором или Должностным лицом в любом Иске, в котором заявляется, что такой Работник участвовал или содействовал в совершении любого Неверного действия; или

(c) в связи с любым Расследованием; или

(d) в связи с любым Иском по ценным бумагам;

(iii) любым Директором обособленной компании; или

(iv) в отношении любого Иска по ценным бумагам, любым штатным юристом или должностным лицом по соблюдению законодательства, для которого соблюдение закона Сарбейнса-Оксли является обязательным; или

(v) любым Теневым директором; или

(vi) любым лицом, действующим в качестве члена комитета, созданного по решению или одобренного советом директоров или аналогичным органом управления любой Компании; или

(vii) любым физическим лицом, названным в качестве предполагаемого Директора или Должностного лица в любых документах, связанных с листингом, проспектах, меморандумах, презентациях или отчетах любой Компании; или

(viii) супругом/ой или сожителем любого Застрахованного лица (указанного в пп. (i)-(vii) выше) в отношении любых Убытков, связанных с Иском в связи с любым Неверным действием такого Застрахованного лица; или

(ix) любым распорядителем, наследником, имущественным или законным представителем, правопреемником или душеприказчиком покойного, недееспособного, неплатежеспособного или обанкротившегося Застрахованного лица (указанного в пп. (i)-(vii) выше) в отношении любых Убытков, связанных с любым Иском в связи с любым Неверным действием такого Застрахованного лица.

Договор страхования вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения Срока действия страхования (срок действия Договора страхования).

Страховая премия должна быть оплачена Страхователем на расчетный счет Страховщика в течение 45 дней с даты получения Страхователем выставленного Страховщиком счета.

В случае неуплаты Страховой премии в размере и в срок, установленные в настоящей Декларации, Договор страхования прекращает свое действие со дня, следующего за днем, указанным как дата окончания срока уплаты Страховой премии. О досрочном прекращении Договора страхования по вышеуказанной причине Страховщик в письменном виде уведомляет Страхователя.

В случае досрочного расторжения Договора страхования по указанной выше причине Страхователь обязан оплатить часть Страховой премии пропорционально сроку действия Договора страхования.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
протокол от «31» октября 2012 года №21.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «ТрансКонтейнер»

(подпись) П.В. Баскаков

3.2. Дата “ 31 ” октября 20 12 г. М.П.