

**Сообщение о существенном факте**  
**«Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг**  
**акционерного общества».**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Томская судоходная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ТСК»
1.3. Место нахождения эмитента	634024, г. Томск, ул. Причальная, 6
1.4. ОГРН эмитента	1027000863780
1.5. ИНН эмитента	7019009151
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	12935-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://tsc.tomsk.ru">http://tsc.tomsk.ru</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 23.11.2011г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 25.11.2011г., № 5</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:</p> <p><b>I. Провести внеочередное общее собрание акционеров.</b></p> <p>Дата и место проведения внеочередного общего собрания: 27 декабря 2011 г., г. Томск, ул. Причальная, 6, зал заседаний.</p> <p>Повестка дня:</p> <p>а). Одобрение совершения ОАО «Томская судоходная компания» (далее по тексту ОАО «ТСК») в 2011 г. -2012 г. крупных сделок по привлечению Обществом кредитных ресурсов для производственных нужд в размере не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей, при условии одобрения указанных крупных сделок Советом директоров ОАО «Томская судоходная компания», в следующих кредитных учреждениях:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Сибирский банк Сбербанка России, ОАО;</li><li>- Банк ВТБ, ОАО;</li><li>- АКБ Связь-Банк, ОАО;</li><li>- Газпромбанк, ОАО;</li><li>- Томскпромстройбанк, ОАО;</li><li>- АКБ Московский Банк Реконструкции и Развития, ОАО (далее по тексту совместно именуемые - кредитные учреждения).</li></ul> <p>б). Одобрение совершения ОАО «ТСК» в 2011 г.- 2012 г. крупных сделок по предоставлению в залог кредитным учреждениям любого имущества ОАО «ТСК» (движимого и недвижимого) в качестве обеспечения выполнения ОАО «ТСК» обязательств по кредитным договорам, заключенным между соответствующим кредитным учреждением и ОАО «ТСК» (при условии одобрения указанных крупных сделок Советом директоров ОАО «Томская судоходная компания»).</p> <p>в). Одобрение совершения ОАО «ТСК» в 2011 г. - 2012 г. крупных сделок по предоставлению кредитным учреждениям поручительства за выполнение любой дочерней организацией и/или зависимой (по отношению к ОАО «ТСК»), в том числе за Закрытое акционерное общество «Сибирский центр логистики», а также за все дочерние организации и/или зависимые по отношению к ЗАО «Сибирский центр логистики» (при условии одобрения указанных крупных сделок Советом директоров ОАО «ТСК»).</p> <p>г). Одобрение совершения Обществом в 2011г. - 2012 г. крупных сделок по предоставлению в залог кредитным учреждениям любого имущества ОАО «ТСК» (движимого и недвижимого) в качестве обеспечения выполнения обязательств любой дочерней организацией и/или зависимой (по отношению к ОАО «ТСК»), в том числе,</p>	

Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики», а также всеми дочерними организациями и/или зависимыми (по отношению к ЗАО «Сибирский центр логистики») по кредитным договорам, заключенным между соответствующим кредитным учреждением и одной из указанных организаций (при условии одобрения указанных крупных сделок Советом директоров ОАО «ТСК»).

д). Решение о подаче заявления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении ОАО «Томская судоходная компания» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**II. Провести внеочередное общее собрание акционеров.**

Дата и место проведения внеочередного общего собрания:

26 января 2012 г., г. Томск, ул. Причальная, 6, зал заседаний.

**Время проведения общего собрания акционеров – 14 часов (время местное).**

Повестка дня:

- а). Досрочное прекращение полномочий всего состава Совета директоров ОАО «ТСК»;
- б). Избрание нового состава Совета директоров ОАО «ТСК».

3. Подпись

**3.1. Генеральный директор  
ОАО «Томская судоходная компания»**

**Кноль В.А.**

3.2. Дата «25» ноября 2011 года