

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ТрансКонтейнер»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 125047, Оружейный пер., д.19</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 утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента</i>	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров.</i> <i>В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется и заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» является правомочным.</i>	
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:	
8.1. <i>О созыве годового Общего собрания акционеров и об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров.</i> <i>За: 10.</i> <i>Против: нет.</i> <i>Воздержался: нет.</i>	
8.2. <i>Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров.</i> <i>За: 10.</i> <i>Против: нет.</i> <i>Воздержался: нет.</i>	
8.3. <i>Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.</i> <i>За: 10.</i> <i>Против: нет.</i> <i>Воздержался: нет.</i>	
8.4. <i>Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров.</i> <i>За: 10.</i> <i>Против: нет.</i> <i>Воздержался: нет.</i>	
8.5. <i>Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии.</i>	

*За: 10.*

*Против: нет*

*Воздержался: нет*

**8.6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.**

*За: 10.*

*Против: нет.*

*Воздержался: нет.*

**8.7. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, о проведении годового Общего собрания акционеров.**

*За: 10.*

*Против: нет.*

*Воздержался: нет.*

**8.8. Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров и порядка ее предоставления.**

*За: 10.*

*Против: нет.*

*Воздержался: нет.*

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

8.1.

*Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».*

*Определить формой проведения годового Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.*

8.2.

**8.2.1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров – 24 июня 2015 года.**

**8.2.2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Коломенский».**

**8.2.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.**

**8.2.4. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Коломенский», 10 часов 00 минут по московскому времени.**

8.3.

**Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 12 мая 2015 года.**

8.4.

**Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Миллер Ольгу Александровну, директора по корпоративному управлению ПАО «ТрансКонтейнер».**

8.5.

**Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров, акционерное общество «Регистраторское общество «Статус».**

8.6.

*Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:*

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).*
- 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.*
- 4. Выплата (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.*
- 5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений.*
- 6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений.*
- 7. Утверждение аудитора Общества.*
- 8. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 10. О вступлении Общества в Некоммерческое партнерство «Объединение производителей железнодорожной техники».*
- 11. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

*8.7.*

*8.7.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).*

*8.7.2. Разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества [www.trcont.ru](http://www.trcont.ru) не позднее 22 мая 2015 года.*

*8.8.*

*8.8.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:*

- 1. Годовой отчет Общества за 2014 год.*
- 2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.*
- 3. Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту.*
- 4. Сведения о кандидатуре аудитора.*
- 5. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.*
- 6. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества.*
- 7. Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.*
- 8. Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.*
- 9. Пояснительная записка по вопросу «О вступлении Общества в Некоммерческое партнерство «Объединение производителей железнодорожной техники».*
- 10. Пояснительные записки по вопросу «Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».*
- 11. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (бюллетени).*

*8.8.2. Определить, что данная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 227 в период с 22 мая 2015 года по 24 июня 2015 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества [www.trcont.ru](http://www.trcont.ru) с 22 мая 2015 года.*

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«15» апреля 2015 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 11 от «17» апреля 2015 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 15 г.

М.П.