

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-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
Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>в заседании Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется и заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» является правомочным.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p style="padding-left: 40px;">1. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО «ТрансКонтейнер», в список кандидатур для голосования по повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер». <i>За: 11 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю., Иванов П.А., Ильичев П.Д., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д., Костенец И.А., Винокуров А.С., Новожилов Ю.В., Шиткина И.С.).</i> <i>Против: нет.</i> <i>Воздержался: нет.</i></p> <p style="padding-left: 40px;">2. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров. <i>За: 11 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю., Иванов П.А., Ильичев П.Д., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д., Костенец И.А., Винокуров А.С., Новожилов Ю.В., Шиткина И.С.).</i> <i>Против: нет.</i> <i>Воздержался: нет.</i></p> <p style="padding-left: 40px;">3. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. <i>За: 11 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю., Иванов П.А., Ильичев П.Д., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Хекстер Д., Костенец И.А., Винокуров А.С., Новожилов Ю.В.,</i></p>

Шиткина И.С.).

Против: нет.

Воздержался: нет.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

1. Включить в список кандидатур для голосования по повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об избрании Совета директоров Общества»:

Шохин Дмитрий Александрович

Панченко Александр Александрович

Шайдаев Марат Магомедович

Тюрикова Евгения Сергеевна

Каяшев Владимир Анатольевич

Новожилов Юрий Викторович

Арвид Тюркнер

Беседин Иван Сергеевич

Бессонов Геннадий Иванович

Давыдов Алексей Юрьевич

Ильичев Павел Дмитриевич

Искалиев Ерхат Серикович

Костенец Ирина Александровна

Шиткина Ирина Сергеевна

Вернер А. Ричард

2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров (приложение к протоколу заседания Совета директоров).

3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, ул. Оружейный переулок, дом 19, приемная.

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

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол №14 от «17» июня 2015 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ТрансКонтейнер»

подпись

П.В. Баскаков

3.2. Дата «17» июня 2015 года

М.П.