**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

**Сообщение об инсайдерской информации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | | | | | | | ***Публичное акционерное общество***  ***«ТрансКонтейнер»*** | | | | | | | | | |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | | | | | | | ***141402, Московская обл, г.о. Химки, г Химки, ул Ленинградская, влд. 39, стр. 6, офис 3 (ЭТАЖ 6)*** | | | | | | | | | |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента | | | | | | | ***1067746341024*** | | | | | | | | | |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента | | | | | | | ***7708591995*** | | | | | | | | | |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | | | | | | | ***55194-Е*** | | | | | | | | | |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | | | | | | | [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194)  [***http://www.trcont.com***](http://www.trcont.com) | | | | | | | | | |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | | | | | | | ***28.06.2024*** | | | | | | | | | |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты***    2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: ***в заседании Совета директоров приняли участие 6 из 6 членов Совета директоров.***  2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:  ***По вопросу: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям за 1 квартал 2024 года и порядку их выплаты.***  ***Итоги голосования: «за» 6 (шесть); «против» нет; «воздержался» нет***  2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  ***По вопросу: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям за 1 квартал 2024 года и порядку их выплаты.***  ***Содержание решения:***  ***В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 10 пункта 15.1 Устава ПАО «ТрансКонтейнер» рекомендовать единственному акционеру ПАО «ТрансКонтейнер» принять следующие решения:***  ***1. Направить 5 000 035 863,30 (пять миллиардов тридцать пять тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 30 копеек на выплату дивидендов по результатам деятельности Общества за 1 квартал 2024 года и нераспределенной прибыли прошлых периодов.***  ***2. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 195 599 066,38 (один миллиард сто девяносто пять миллионов пятьсот девяносто девять тысяч шестьдесят шесть) рублей 38 копеек оставить нераспределенной.***  ***3. Выплатить дивиденды по результатам 1 квартала 2024 года и нераспределенной прибыли прошлых периодов в размере 359,85 (триста пятьдесят девять) рублей 85 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер», в срок не позднее 19 июля 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» лицам – не позднее 09 августа 2024 года.***  ***4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 08 июля 2024 года.***  2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***28.06.2024***  2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***протокол заседания Совета директоров от 28 июня 2024 года № 5.***  2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ***Обыкновенные именные акции ПАО «ТрансКонтейнер» (бездокументарные ценные бумаги), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55194-Е, дата государственной регистрации: «11» мая 2006. ISIN: RU000A0JPRX9.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | (подпись) | | |  | |  | |  |
| 3.2. Дата | «01» |  | июля | 20 | 24 | г. | |  | | |  | | | | |