

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	<i>Публичное акционерное общество «ТрансКонтейнер»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>141402, Московская обл, г.о. Химки, г Химки, ул Ленинградская, влд. 39, стр. 6, офис 3 (ЭТАЖ 6)</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1067746341024</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>7708591995</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>55194-E</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194 http://www.trcont.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>16.12.2022</i>
2. Содержание сообщения	
Об утверждении внутренних документов эмитента	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>в заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров.</i>	
По вопросу: О Политике внутреннего контроля ПАО «ТрансКонтейнер».	
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:	
Итоги голосования: «за» 9 (Арсеев Б.Н., Баскаков П.В., Байдаров Д.Ю., Бычков В.П., Евдокименко В.М., Ляхова Е.В., Обрубов И.М., Паньков Д.А., Шиповская Н.И.) «против» нет «воздержался» нет	
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу: О Политике внутреннего контроля ПАО «ТрансКонтейнер».	
1. Утвердить Политику внутреннего контроля ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции согласно приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».	
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего контроля ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» от 21 декабря 2016 года (протокол № 7).	
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 декабря 2022 г.	
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров от 16 декабря 2022 года № 21.	
3. Подпись	

3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»
(доверенность от 10.12.2021 № Ц/2021/ЦКП-230)

(подпись)

А.А. Бобонин

3.2. Дата «19» декабря 20 22 г.