

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 «Центр по перевозке грузов в контейнерах «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>31.01.2022</i>
2. Содержание сообщения	
Об утверждении внутренних документов эмитента	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров.</i>	
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу: Об утверждении Политики благотворительной деятельности ПАО «ТрансКонтейнер».	
Итоги голосования: «за» 11 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Бычков В.П., Гуцин С.А., Евдокименко В.М., Исуринс А., Паньков Д.А., Шиткина И.С., Шишкарёв С.Н., Яковенко И.А., Яценко А.Б.) «против» нет «воздержался» нет	
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу: Об утверждении Политики благотворительной деятельности ПАО «ТрансКонтейнер».	
Содержание решения:	
1. Утвердить Политику благотворительной деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).	
2. Признать утратившими силу:	
2.1. Политику благотворительности ОАО «ТрансКонтейнер», утвержденную решением Совета директоров от 20 января 2010 г. (протокол № 13).	
2.2. Положение о благотворительной деятельности ОАО «ТрансКонтейнер», утвержденное решением Совета директоров от 17 февраля 2010 г. (протокол № 14).	
2.3. Изменения и дополнения в Положение о благотворительной деятельности	

ОАО «ТрансКонтейнер», утвержденные решением Совета директоров от 28 ноября 2019 г. (протокол № 7).

2.4. Изменения в Положение о благотворительной деятельности ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденные решением Совета директоров от 18 июня 2020 г. (протокол от № 4).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **28.01.2022**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **протокол заседания Совета директоров от 31 января 2022 года № 19.**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО «ТрансКонтейнер»

(доверенность от 10.12.2021 № Ц/2021/ЦКП-230)

(подпись)

А.А. Бобонин

3.2. Дата «31» января 20 22 г.