

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	
<i>Об утверждении внутренних документов эмитента</i>	
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: <i>По вопросу: Об утверждении Политики корпоративной системы управления рисками в новой редакции.</i>	
<i>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.)</i> <i>«против» нет</i> <i>«воздержался» нет</i>	
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу: Об утверждении Политики корпоративной системы управления рисками в новой редакции.</i>	
<i>Содержание решения:</i>	
<i>1. Утвердить Политику корпоративной системы управления рисками ПАО «ТрансКонтейнер» (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).</i>	
<i>2. Признать утратившей силу Политику управления рисками ОАО «ТрансКонтейнер», утвержденную Советом директоров 18 декабря 2013 г. (протокол № 6).</i>	
<i>3. Признать утратившей силу Концепцию управления рисками ОАО «ТрансКонтейнер», утвержденную Советом директоров 18 декабря 2013 г. (протокол № 6).</i>	

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)

А.А. Бобонин

(подпись)

3.2. Дата «31» января 20 22 г.