

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>18.05.2022</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| <i>О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня</i> | |
| <p>2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента, уполномоченным на созыв первого заседания совета директоров, решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>18.05.2022</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>20.05.2022</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>2. Об избрании заместителей председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>3. О независимых директорах ПАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>4. Об избрании членов Комитета по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>5. Об избрании членов Комитета по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>6. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>7. Отчет об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2022 года.</i> <i>8. О внесении изменений в Рамочный договор об общих условиях заключения кредитных сделок о предоставлении кредита.</i> <i>9. О согласии на совершение сделки.</i> <i>10. Об определении позиции Общества в органах управления АО «Логистика-Терминал» по вопросу «Об исполнении бюджета АО «Логистика-Терминал» на 2021 год» и о ходе реализации проекта участия ПАО «ТрансКонтейнер» в АО «Логистика-Терминал».</i> <i>11. Об определении позиции Общества в органах управления ООО «СпецТрансКонтейнер» по вопросу «Об исполнении бюджета ООО «СпецТрансКонтейнер» на 2021 год» и о ходе реализации проекта участия ПАО «ТрансКонтейнер» в ООО «СпецТрансКонтейнер».</i> <i>12. О ходе реализации проекта участия ПАО «ТрансКонтейнер» в ООО «ФВК Север».</i> | |

2.4. 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. Корпоративный секретарь

ПАО «ТрансКонтейнер»

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

А.А. Бобонин

(подпись)

3.2. Дата «19» мая 2022 г.