

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>27.06.2022</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| <i>Об утверждении внутренних документов эмитента</i> | |
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>По вопросу: Об утверждении Политики ПАО «ТрансКонтейнер» в области организации и осуществления внутреннего аудита.</i></p> <p><i>Итоги голосования: «за» 11 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Бычков В.П., Гуцин С.А., Евдокименко В.М., Исуринс А., Осипов А.И., Паньков Д.А., Шиповская Н.И., Шишкарёв С.Н., Яценко А.Б.)</i> <i>«против» нет</i> <i>«воздержался» нет</i></p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу: Об утверждении Политики ПАО «ТрансКонтейнер» в области организации и осуществления внутреннего аудита.</i></p> <p><i>Содержание решения: утвердить Политику ПАО «ТрансКонтейнер» в области организации и осуществления внутреннего аудита согласно приложению № 3 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».</i></p> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: <i>27.06.2022</i></p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: <i>протокол заседания Совета директоров от 27 июня 2022 года № 4.</i></p> | |
| 3. Подпись | |

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

(подпись)

А.А. Бобонин

3.2. Дата «28» июня 20 22 г.