

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 Положения о Службе внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.</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 Положения о Службе внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.</i></p> <p><i>Содержание решения: 1. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции согласно приложению № 4 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>2. Признать утратившим силу Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» 02.06.2021 (протокол № 3).</i></p> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: <i>27.06.2022</i></p>	

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **протокол заседания Совета директоров от 27 июня 2022 года № 4.**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО «ТрансКонтейнер»

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

А.А. Бобонин

(подпись)

3.2. Дата «28» июня 20 22 г.