

**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 «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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194</a> <a href="http://www.trcont.com">http://www.trcont.com</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>10.10.2022</i>
2. Содержание сообщения	
<b>Об утверждении внутренних документов эмитента</b>	
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров.</b>  <b>Исуринс А. является выбывшим членом Совета директоров на основании письменного уведомления ПАО «ТрансКонтейнер» об отказе от полномочий члена Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» (вх. № 7750/ЦКП от 28 сентября 2022 года) с 29 сентября 2022 года.</b></p> <p><b>По вопросу: Об утверждении Положения о службе внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер» и Политики ПАО «ТрансКонтейнер» в области организации и осуществления внутреннего аудита в новой редакции.</b></p> <p><b>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b></p> <p><b>Итоги голосования: «за» 9 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Бычков В.П., Гуцин С.А., Евдокименко В.М., Осипов А.И., Паньков Д.А., Шиповская Н.И., Шишкарёв С.Н.)</b>  <b>«против» нет</b>  <b>«воздержался» нет</b></p> <p><b>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</b>  <b>По вопросу: Об утверждении Положения о службе внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер» и Политики ПАО «ТрансКонтейнер» в области организации и осуществления внутреннего аудита в новой редакции.</b></p> <p><b>1. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер» согласно приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».</b></p> <p><b>2. Утвердить Политику ПАО «ТрансКонтейнер» в области организации и осуществления внутреннего аудита согласно приложению № 2 к протоколу заседания</b></p>	

**Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».**

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:  
**07.10.2022**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **протокол заседания Совета директоров от 10 октября 2022 года № 14.**

3. Подпись

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.А. Бобонин

3.2. Дата «11» октября 20 22 г.