

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	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>03.04.2023</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 9 из 9 членов Совета директоров.</i>	
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>По вопросу: Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.</i>	
<i>Итоги голосования: «за» - 9 (девять); «против» - нет; «воздержался» - нет</i>	
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу: Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.</i>	
<i>1. Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «ТрансКонтейнер» в редакции № 4 согласно приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».</i>	
<i>2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденный решением Совета директоров Общества 27.06.2022 (протокол № 4).</i>	
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: <i>31.03.2023</i>	
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: <i>протокол заседания Совета директоров от 03 апреля 2023 года № 27.</i>	
3. Подпись	
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «ТрансКонтейнер» (доверенность от 24.11.2022 № Ц/2022/ЦКП-294)	А.А. Бобонин (подпись)
3.2. Дата «04» апреля 20 23 г.	

