

Сообщение о существенном факте
«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. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ТрансКонтейнер»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 125047, Москва, Оружейный пер., д.19</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1067746341024</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7708591995</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55194-Е</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.trcont.ru/ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
2. Содержание сообщения	
<p>Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;</p> <p>О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;</p> <p>О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;</p> <p>О вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса, указанного в подпункте 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В заседании Совета директоров приняли участие 8 из 11 членов Совета директоров.</i></p> <p><i>В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется и заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» является правомочным.</i></p>	
<p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.2.1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТрансКонтейнер» за 2017 год. Итоги голосования: <i>«за» 8 (Гапонько В.В., Гарбер М.Р., Коваль И.Ю., Лудин С.О., Орлова Т.Е., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л.)</i> <i>«против» нет</i> <i>«воздержался» нет</i></p> <p>2.2.2. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2017 год. Итоги голосования: <i>«за» 8 (Гапонько В.В., Гарбер М.Р., Коваль И.Ю., Лудин С.О., Орлова Т.Е., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л.)</i></p>	

«против» нет
«воздержался» нет

2.2.3. О распределении прибыли ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2017 года.

Итоги голосования:

«за» 6 (Гапонько В.В., Гарбер М.Р., Коваль И.Ю., Орлова Т.Е., Панченко А.А., Старков А.К.)

«против» нет

«воздержался» 1 (Тугаринов С.Л.)

Член Совета директоров Лудин С.О. голосовал по другому проекту решения.

2.2.4. О выплате дивидендов по итогам 2017 года.

Итоги голосования:

«за» 6 (Гапонько В.В., Гарбер М.Р., Коваль И.Ю., Орлова Т.Е., Панченко А.А., Старков А.К.)

«против» нет

«воздержался» 1 (Тугаринов С.Л.)

Член Совета директоров Лудин С.О. голосовал по другому проекту решения.

2.2.5. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер».

Итоги голосования:

«за» 8 (Гапонько В.В., Гарбер М.Р., Коваль И.Ю., Лудин С.О., Орлова Т.Е., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л.)

«против» нет

«воздержался» нет

2.2.6. О кандидатуре аудитора Общества.

Итоги голосования:

«за» 8 (Гапонько В.В., Гарбер М.Р., Коваль И.Ю., Лудин С.О., Орлова Т.Е., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л.)

«против» нет

«воздержался» нет

2.2.7. Рекомендации Совета директоров по иным вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».

Итоги голосования:

«за» 8 (Гапонько В.В., Гарбер М.Р., Коваль И.Ю., Лудин С.О., Орлова Т.Е., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л.)

«против» нет

«воздержался» нет

2.2.8. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»

Итоги голосования:

«за» 8 (Гапонько В.В., Гарбер М.Р., Коваль И.Ю., Лудин С.О., Орлова Т.Е., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л.)

«против» нет

«воздержался» нет

2.2.9. Об утверждении формы, текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров и об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Итоги голосования:

«за» 8 (Гапонько В.В., Гарбер М.Р., Коваль И.Ю., Лудин С.О., Орлова Т.Е., Панченко А.А.,

Старков А.К., Тугаринов С.Л.)

«против» нет

«воздержался» нет

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

2.3.1.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТрансКонтейнер» за 2017 год (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

2.3.1.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ПАО «ТрансКонтейнер» за 2017 год.

2.3.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТрансКонтейнер» за 2017 год (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).

2.3.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года» утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2017 год:

<i>Наименование</i>	<i>Сумма, руб.</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>4 071 725 745,12</i>
<i>Спонсорская и благотворительная помощь</i>	<i>271 450 712,75</i>
<i>Инвестиции</i>	<i>1 085 794 114,46</i>
<i>Всего</i>	<i>5 428 970 572,33</i>

2.3.4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 293,04 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

2.3.4.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 28 мая 2018 года.

2.3.5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате членам Ревизионной комиссии годового вознаграждения в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в следующем размере:

Редькину А.Т. – 225 000,00 рублей (с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии);

Давыдову С.В. – 150 000,00 рублей;

Федосову Ю.А. – 150 000,00 рублей;

Юдиной Е.В. – 150 000,00 рублей;

Чернявской А.Н. – 150 000,00 рублей.

2.3.6. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» утвердить кандидатуру аудиторской компании Акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2018 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности.

2.3.7.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).

- 2.3.7.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров).*
- 2.3.8.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».*
- 2.3.8.2. Определить формой проведения годового Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.*
- 2.3.8.3. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров – 15 мая 2018 года.*
- 2.3.8.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Коломенский».*
- 2.3.8.5. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.*
- 2.3.8.6. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Коломенский», 10 часов 00 минут по московскому времени.*
- 2.3.8.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 23 апреля 2018 года.*
- 2.3.8.8. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Галкину Кристину Анатольевну, Корпоративного секретаря ПАО «ТрансКонтейнер».*
- 2.3.8.9. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров, акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».*
- 2.3.8.10. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017 года.
Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
Утверждение устава Общества в новой редакции.
Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 2.3.8.11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров).*
- 2.3.8.12. Разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.trcont.ru/ru не позднее 15 апреля 2018 года.*
- 2.3.8.13. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
Годовой отчет Общества за 2017 год.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Сведения о кандидатуре аудитора.
Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества.
Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет*

директоров и Ревизионную комиссию Общества.

Информация о том, кем были предложены вопросы повестки дня Общего собрания и выдвинуты кандидаты в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

Проект новой редакции Устава ПАО «ТрансКонтейнер».

Таблица изменений в Устав ПАО «ТрансКонтейнер».

Проект новой редакции Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.

Отчет о заключенных ПАО «ТрансКонтейнер» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (бюллетени).

2.3.8.14. Определить, что данная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 227 в период с 15 апреля 2018 года по 15 мая 2018 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.ru/ru с 15 апреля 2018 года.

2.3.8.15. В целях обеспечения дистанционного доступа акционеров к Общему собранию акционеров поручить Генеральному директору Общества обеспечить видео-трансляцию Общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет.

2.3.9.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров (приложения №№ 7-9 к протоколу заседания Совета директоров).

2.3.9.2. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, приемная.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» апреля 2018 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «06» апреля 2018 № 11.

2.6. 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. Генеральный директор
ПАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

(подпись)

3.2. Дата “ 9 ” апреля 20 18 г.

М.П.