

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	
Об утверждении внутренних документов эмитента	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>При определении кворума присутствовали 8 из 11 членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется и заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» является правомочным.</i> <i>В соответствии с пунктами 9.3 и 9.8 Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» при определении результатов голосования по вопросам повестки дня учтены письменные мнения членов Совета директоров Давидовича Д.Л. и Тугаринова С.Л., а также голосование члена Совета директоров Маммед Заде Л.Р., отраженное в автоматизированной информационной системе.</i></p>	
<p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>По вопросу: «Об утверждении Положения о комитетах Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>Итоги голосования:</i> <i>«за» 11 (Гапонько В.В., Гарбер М.Р., Коваль И.Ю., Давидович Д.Л., Лудин С.О., Маммед Заде Л.Р., Орлова Т.Е., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л., Чаркин Е.И.)</i> <i>«против» нет</i> <i>«воздержался» нет</i></p> <p><i>По вопросу: «Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.</i> <i>Итоги голосования:</i> <i>«за» 11 (Гапонько В.В., Гарбер М.Р., Коваль И.Ю., Давидович Д.Л., Лудин С.О., Маммед Заде Л.Р., Орлова Т.Е., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л., Чаркин Е.И.)</i> <i>«против» нет</i> <i>«воздержался» нет</i></p>	

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

По вопросу: «Об утверждении Положения о комитетах Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

- 1. Утвердить Положение о комитетах Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров).*
- 2. Признать утратившими силу Положение о комитете по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер», Положение о комитете по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер» и Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденные Советом директоров 14.06.2016.*

По вопросу: «Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

- 1. Утвердить Положение о корпоративном секретаре ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров).*
- 2. Признать утратившим силу Положение о корпоративном секретаре ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденное Советом директоров 25.05.2016.*

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23.05.2018.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 25.05.2018 № 1.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” мая 20 18 г. М.П.