

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

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, г. 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.com http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>01.11.2018</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о довключении вопроса в повестку дня заседания совета директоров эмитента: <i>01.11.2018.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>09.11.2018.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента с учетом довключенного вопроса:	
<i>1. Об утверждении целевых показателей деятельности и основных параметрах инвестиционной программы ПАО «ТрансКонтейнер» на 2019 год.</i>	
<i>2. О структуре парка подвижного состава до 2021 года и предложениях по изменению действующего порядка закупочного процесса.</i>	
<i>3. О перечне подконтрольных организаций ПАО «ТрансКонтейнер», позицию Общества по вопросам повесток дня органов управления которых определяет Совет директоров.</i>	
<i>4. О согласовании совмещения членами Правления ПАО «ТрансКонтейнер» должностей в органах управления других организаций.</i>	
<i>5. О выдвижении кандидатуры для избрания в Совет директоров АО «Кедентранссервис».</i>	
<i>6. О перечне должностей аппарата управления Общества, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества.</i>	
<i>7. О внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором ПАО «ТрансКонтейнер» от 29.06.2018.</i>	
<i>8. О ликвидации представительства ПАО «ТрансКонтейнер» в Республике Абхазия.</i>	
<i>9. Отчет о выполнении решений годового Общего собрания акционеров.</i>	
<i>10. Отчет об исполнении Кредитной политики Общества по состоянию на 30.06.2018.</i>	

11. Об исполнении плана мероприятий по критическим рискам за 2 квартал 2018 года.

12. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору транспортной экспедиции № ЦКП-758443 между ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «РЖД Логистика».

13. Отчет о ходе реализации благотворительной программы «ТрансКонтейнер-детям».

14. Об оказании Обществом благотворительной помощи.

15. Об утверждении изменений в Положение о порядке закупки товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер».

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО «ТрансКонтейнер»

(доверенность от 08.06.2018 № Ц/2018/ЦКП-186)

К.А. Галкина

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” ноября 20 18 г.

М.П.