

**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>08.11.2018</i>
2. Содержание сообщения	
Об изменении даты проведения заседания Совета директоров	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения об изменении даты проведения заседания совета директоров эмитента: 08.11.2018.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», ранее назначенное на 09.11.2018, состоится 16.11.2018.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Об утверждении целевых показателей деятельности и основных параметрах инвестиционной программы ПАО «ТрансКонтейнер» на 2019 год.	
2. О структуре парка подвижного состава до 2021 года и предложениях по изменению действующего порядка закупочного процесса.	
3. О перечне подконтрольных организаций ПАО «ТрансКонтейнер», позицию Общества по вопросам повесток дня органов управления которых определяет Совет директоров.	
4. О согласовании совмещения членами Правления ПАО «ТрансКонтейнер» должностей в органах управления других организаций.	
5. О выдвижении кандидатуры для избрания в Совет директоров АО «Кедентранссервис».	
6. О перечне должностей аппарата управления Общества, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества.	
7. О внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором ПАО «ТрансКонтейнер» от 29.06.2018.	
8. О ликвидации представительства ПАО «ТрансКонтейнер» в Республике Абхазия.	

- 9. Отчет о выполнении решений годового Общего собрания акционеров.**
- 10. Отчет об исполнении Кредитной политики Общества по состоянию на 30.06.2018.**
- 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».**
- 16. Об одобрении договора транспортной экспедиции № ЦКП-637250 от 29.12.2016 между ПАО «ТрансКонтейнер» и UNICO LOGISTICS CO. LTD.**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»
(доверенность от 08.06.2018 № Ц/2018/ЦКП-186)

К.А. Галкина

(подпись)

3.2. Дата “ 09 ” ноября 20 18 г.

М.П.