

**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, 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	<a href="http://www.trcont.com">http://www.trcont.com</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>19.11.2018</i>
2. Содержание сообщения	
<i>Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента</i>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В соответствии с пунктом 9.2 Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.</i> <i>Кворум для проведения заседания составил 8 из 11 членов Совета директоров. Заседание Совета директоров 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 учтено письменное мнение члена Совета директоров Давидовича Д.Л.</i> <i>В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>1) По вопросу: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров.</i> <i>Итоги голосования:</i> <i>«за» 9 (Гапонько В.В., Давидович Д.Л., Коваль И.Ю., Лудин С.О., 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>2) По вопросу: Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров.</i> <i>Итоги голосования:</i> <i>«за» 9 (Гапонько В.В., Давидович Д.Л., Коваль И.Ю., Лудин С.О., Орлова Т.Е., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л., Чаркин Е.И.)</i></p>	

*«против» нет  
«воздержался» нет*

*3) По вопросу: Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.*

*Итоги голосования:*

*«за» 9 (Гапонько В.В., Давидович Д.Л., Коваль И.Ю., Лудин С.О., Орлова Т.Е., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л., Чаркин Е.И.)*

*«против» нет  
«воздержался» нет*

*4) По вопросу: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров.*

*Итоги голосования:*

*«за» 9 (Гапонько В.В., Давидович Д.Л., Коваль И.Ю., Лудин С.О., Орлова Т.Е., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л., Чаркин Е.И.)*

*«против» нет  
«воздержался» нет*

*5) По вопросу: Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии.*

*Итоги голосования:*

*«за» 9 (Гапонько В.В., Давидович Д.Л., Коваль И.Ю., Лудин С.О., Орлова Т.Е., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л., Чаркин Е.И.)*

*«против» нет  
«воздержался» нет*

*6) По вопросу: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.*

*Итоги голосования:*

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

*«против» нет  
«воздержался» нет*

*Член Совета директоров Давидович Д.Л. голосовал по другому проекту решения.*

*7) По вопросу: Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.*

*Итоги голосования:*

*«за» 9 (Гапонько В.В., Давидович Д.Л., Коваль И.Ю., Лудин С.О., Орлова Т.Е., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л., Чаркин Е.И.)*

*«против» нет  
«воздержался» нет*

*8) По вопросу: Об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.*

*Итоги голосования:*

*«за» 9 (Гапонько В.В., Давидович Д.Л., Коваль И.Ю., Лудин С.О., Орлова Т.Е., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л., Чаркин Е.И.)*

*«против» нет  
«воздержался» нет*

*9) По вопросу: Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и порядка ее предоставления.*

*Итоги голосования:*

*«за» 8 (Гапонько В.В., Коваль И.Ю., Лудин С.О., Орлова Т.Е., Панченко А.А., Старков А.К.,*

*Тугаринов С.Л., Чаркин Е.И.)*

*«против» нет*

*«воздержался» нет*

*Член Совета директоров Давидович Д.Л. голосовал по другому проекту решения.*

*10) По вопросу: Об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа к Общему собранию акционеров.*

*Итоги голосования:*

*«за» 9 (Гапонько В.В., Давидович Д.Л., Коваль И.Ю., Лудин С.О., Орлова Т.Е., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л., Чаркин Е.И.)*

*«против» нет*

*«воздержался» нет*

*2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:*

*1) По вопросу: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров.*

*Содержание решения:*

*17.1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».*

*17.1.2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.*

*2) По вопросу: Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров.*

*Содержание решения:*

*17.2.1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 18 января 2019 года.*

*17.2.2. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал.*

*17.2.3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.*

*17.2.4. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал, 10 часов 00 минут по московскому времени.*

*3) По вопросу: Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.*

*Содержание решения: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 27 ноября 2018 года.*

*4) По вопросу: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров.*

*Содержание решения: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Галкину Кристину Анатольевну.*

*5) По вопросу: Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии.*

*Содержание решения: Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, представителя реестродержателя Общества – АО «Регистраторское общество «Статус».*

*6) По вопросу: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.*

*Содержание решения:*

*Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:*

*1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*

*2. Об избрании членов Совета директоров Общества.*

*3. Об утверждении Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.*

**7) По вопросу: Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.**

**Содержание решения:**

**17.7.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров)**

**17.7.2. Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества [www.trcont.com](http://www.trcont.com) не позднее 28 ноября 2018 года.**

**8) По вопросу: Об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.**

**Содержание решения: Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 19 декабря 2018 года.**

**9) По вопросу: Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и порядка ее предоставления.**

**Содержание решения:**

**17.9.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:**

**1. Информация о лицах, предложивших кандидатуры в состав Совет директоров Общества.**

**2. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.**

**3. Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров Общества.**

**4. Проект новой редакции Устава ПАО «ТрансКонтейнер».**

**5. Таблица изменений в Устав ПАО «ТрансКонтейнер».**

**6. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (проект бюллетеня).**

**17.9.2. Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 227 в период с 19 декабря 2018 года по 18 января 2019 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: [www.trcont.com](http://www.trcont.com) с 19 декабря 2018 года.**

**10) По вопросу: Об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа к Общему собранию акционеров.**

**Содержание решения: Согласно п.11.2. Устава Общества для обеспечения дистанционного доступа акционеров к Общему собранию акционеров поручить Генеральному директору Общества обеспечить видеотрансляцию Общего собрания акционеров на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: [www.trcont.com](http://www.trcont.com)**

**2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 ноября 2018 года.**

**2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров от 19 ноября 2018 года № 6.**

**2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета)**

эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **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. Корпоративный секретарь

ПАО «ТрансКонтейнер»

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

К.А. Галкина

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” ноября 20 18 г.

М.П.