

**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	<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>20.12.2018</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о довключении вопросов в повестку дня заседания совета директоров эмитента: <i>20.12.2018.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>24.12.2018.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента с учетом довключенных вопросов:	
<i>1. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО «ТрансКонтейнер», в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров Общества».</i>	
<i>2. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.</i>	
<i>3. Об актуализации реестра непрофильных активов ПАО «ТрансКонтейнер».</i>	
<i>4. О плане мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «ТрансКонтейнер» на 2019 год.</i>	
<i>5. Об утверждении плана-графика мероприятий по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2018 года.</i>	
<i>6. Об утверждении плана работы Службы внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер» на 2019 год.</i>	
<i>7. Об утверждении бюджета Службы внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер» на 2019 год.</i>	
<i>8. Отчет об исполнении решений Совета директоров за 3 квартал 2018 года.</i>	
<i>9. Об исполнении плана мероприятий по критическим рискам за 3 квартал 2018 года.</i>	

**10. Об утверждении лимита на реализацию благотворительной программы «ТрансКонтейнер - детям» в 2019 году.**

**11. О внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором ПАО «ТрансКонтейнер».**

**12. Об оказании Обществом благотворительной помощи.**

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **Обыкновенные именные акции ПАО «ТрансКонтейнер» (бездокументарные ценные бумаги), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55194-Е, дата государственной регистрации: «11» мая 2006 г., 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 “ 21 ” декабря 20 18 г.

М.П.