

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>20.12.2018</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о довключении вопроса в повестку дня заседания совета директоров эмитента: <i>20.12.2018.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>26.12.2018.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента с учетом довключенного вопроса:	
<i>1. Отчет генерального директора о результатах деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 9 месяцев 2018 года.</i>	
<i>2. Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ТрансКонтейнер» на 2019 год.</i>	
<i>3. О бюджете ПАО «ТрансКонтейнер» на 2019 год.</i>	
<i>4. Об исполнении долговой политики Общества по состоянию на 30 сентября 2018 года.</i>	
<i>5. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 3 квартал 2018 года.</i>	
<i>6. О перечне должностей аппарата управления Общества, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества.</i>	
<i>7. О согласовании кандидатур на должности заместителей генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер».</i>	
<i>8. О досрочном прекращении полномочий членов Правления и избрании новых членов Правления.</i>	
<i>9. О предложениях по внесению изменений в Устав ПАО «ТрансКонтейнер».</i>	
<i>10. О внесении изменений в Положение о мотивации труда менеджмента ПАО «ТрансКонтейнер».</i>	

- 11. Об утверждении Положения о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер».**
- 12. Об оценке работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества в 2018 году.**
- 13. Об определении позиции ПАО «ТрансКонтейнер» при голосовании по вопросу повестки дня Совета директоров ООО «ФВК Север» об утверждении бюджета на 2019 год.**

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.