

**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>24.12.2018</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о довключении вопроса в повестку дня заседания совета директоров эмитента: <b>24.12.2018.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>26.12.2018.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента с учетом довключенного вопроса:	
<b>1. Отчет генерального директора о результатах деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 9 месяцев 2018 года.</b>	
<b>2. Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ТрансКонтейнер» на 2019 год.</b>	
<b>3. О бюджете ПАО «ТрансКонтейнер» на 2019 год.</b>	
<b>4. Об исполнении долговой политики Общества по состоянию на 30 сентября 2018 года.</b>	
<b>5. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 3 квартал 2018 года.</b>	
<b>6. О перечне должностей аппарата управления Общества, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества.</b>	
<b>7. О согласовании кандидатур на должности заместителей генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер».</b>	
<b>8. О досрочном прекращении полномочий членов Правления и избрании новых членов Правления.</b>	
<b>9. О предложениях по внесению изменений в Устав ПАО «ТрансКонтейнер».</b>	
<b>10. О внесении изменений в Положение о мотивации труда менеджмента ПАО «ТрансКонтейнер».</b>	

- 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.**
- 14. Об определении позиции ПАО «ТрансКонтейнер» при голосовании по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Кедентранссервис» об утверждении бюджета на 2019-2021 годы.**
- 15. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 2 к договору купли-продажи имущества № ТКд/17/11/0001 от 01.11.2017 между ПАО «ТрансКонтейнер» и ООО «ЛИГА ДЕВЕЛОПМЕНТ».**

3. Подпись

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

К.А. Галкина

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” декабря 20 18 г.

М.П.