

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

**Сообщение об инсайдерской информации**

		1. Общие сведения
1.1. Полное наименование эмитента	фирменное	<i>Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»</i>
1.2. Сокращенное наименование эмитента	фирменное	<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-E</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>26.12.2018</i>
2. Содержание сообщения		
<i>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. Кворум для проведения заседания составил 8 из 11 членов Совета директоров. Заседание Совета директоров является правомочным.</i></p>		
<p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p>		
<p><i>1) По вопросу: 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></p>		
<p><i>Итоги голосования:</i></p>		
<p><i>«за» 8 (Гапонько В.В., Давидович Д.Л., Коваль И.Ю., Лудин С.О., Орлова Т.Е., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л.)</i></p>		
<p><i>«против» нет</i></p>		
<p><i>«воздержался» нет</i></p>		
<p><i>2) По вопросу: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.</i></p>		
<p><i>Итоги голосования:</i></p>		
<p><i>«за» 8 (Гапонько В.В., Давидович Д.Л., Коваль И.Ю., Лудин С.О., Орлова Т.Е., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л.)</i></p>		
<p><i>«против» нет</i></p>		
<p><i>«воздержался» нет</i></p>		

3) По вопросу: Об утверждении плана-графика мероприятий по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2018 года.

**Итоги голосования:**

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

«против» нет

«воздержался» нет

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

1) По вопросу: О включении кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО «ТрансКонтейнер», в список кандидатур для голосования по повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров Общества».

**Содержание решения:**

Включить в список кандидатур для голосования по повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об избрании Совета директоров Общества»:

<b>Ф.И.О. (полностью) кандидата в члены совета директоров</b>	<b>Наименование (Ф.И.О.) акционера, предложившего кандидата</b>
<i>Лудин Сергей Олегович</i>	<i>ООО «Енисей Капитал»</i>
<i>Давидович Давид Львович</i>	<i>ООО «Енисей Капитал»</i>
<i>Верни Леа Борисовна</i>	<i>Банк ВТБ (ПАО)</i>
<i>Гавриленко Максим Алексеевич</i>	<i>Банк ВТБ (ПАО)</i>
<i>Зальцман Евгений Ефимович</i>	<i>Банк ВТБ (ПАО)</i>
<i>Старков Андрей Краснославович</i>	<i>АО «ОТЛК»</i>
<i>Бельский Алексей Юрьевич</i>	<i>АО «ОТЛК»</i>
<i>Гапонько Владимир Викторович</i>	<i>АО «ОТЛК»</i>
<i>Тайчер Алексей Роменович</i>	<i>АО «ОТЛК»</i>
<i>Тугаринов Сергей Львович</i>	<i>АО «ОТЛК»</i>
<i>Шендрик Виктор Викторович</i>	<i>АО «ОТЛК»</i>

2) По вопросу: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.

**Содержание решения:**

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

3) По вопросу: Об утверждении плана-графика мероприятий по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2018 года.

**Содержание решения:**

Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2018 года (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 декабря 2018 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол заседания Совета директоров от 26 декабря 2018 года № 7.**

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 “ 27 ” декабря 20 18 г.

М.П.