

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		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>28.12.2018</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 6 из 11 членов Совета директоров. Заседание Совета директоров является правомочным.</i></p> <p><i>В соответствии с пунктами 9.3 и 9.8 Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» при определении результатов голосования по вопросам повестки дня учтены письменные мнения членов Совета директоров Давидовича Д.Л. и Гарбера М.Р., а также голосование членов Совета директоров Орловой Т.Е. и Чаркина Е.И., отраженное в автоматизированной информационной системе.</i></p> <p><i>В заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров.</i></p>		
<p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>О предложениях по внесению изменений в Устав ПАО «ТрансКонтейнер».</i></p> <p><i>Итоги голосования:</i> <i>«за» 9 (Гапонько В.В., Гарбер М.Р., Коваль И.Ю., Давидович Д.Л., Лудин С.О., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л., Чаркин Е.И.)</i> <i>«против» нет</i> <i>«воздержался» 1 (Орлова Т.Е.)</i></p>		
<p>2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>1. Одобрить внесение изменений в Устав ПАО «ТрансКонтейнер» согласно таблице изменений (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров).</i></p> <p><i>2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.</i></p>		

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26.12.2018**.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол заседания Совета директоров от 28.12.2018 № 8**.

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 “ 28 ” декабря 2018 г.

М.П.