

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 образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении его полномочий</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. 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. 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 досрочном прекращении полномочий членов Правления и избрании новых членов Правления.</i> <i>Итоги голосования:</i> <i>«за» 10 (Гапонько В.В., Гарбер М.Р., Коваль И.Ю., Давидович Д.Л., Лудин С.О., Орлова Т.Е., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л., Чаркин Е.И.)</i> <i>«против» нет</i> <i>«воздержался» нет</i></p>		
<p>2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: <i>1. Досрочно прекратить полномочия членов Правления:</i> <i>Чиснакова Владимира Владимировича;</i> <i>Чичагова Павла Константиновича;</i></p>		

Калмыкова Константина Сергеевича.

2. Избрать в качестве новых членов Правления:

Бурцеву Екатерину Викторовну – советника генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;

Драчева Владимира Николаевича – советника генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;

Полякова Павла Владиленовича – советника генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер».

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. Фамилия, имя, отчество лиц, полномочия которых в качестве членов Правления ПАО «ТрансКонтейнер» прекращены досрочно, а также доля участия данных лиц в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента):

Чиснаков Владимир Владимирович (акциями Общества не владеет);

Чичагов Павел Константинович (акциями Общества не владеет);

Калмыков Константин Сергеевич (акциями Общества не владеет).

2.7. Фамилия, имя, отчество лиц, избранных в качестве новых членов Правления ПАО «ТрансКонтейнер», а также доля участия данных лиц в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента):

Бурцева Екатерина Викторовна (акциями Общества не владеет);

Драчев Владимир Николаевич (акциями Общества не владеет);

Поляков Павел Владиленович (акциями Общества не владеет).

2.8. 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

3.2.

Дата “ 28 ” декабря 20 18 г.

М.П.