

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

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>28.12.2018</i>
2. Содержание сообщения	
Об утверждении внутренних документов эмитента	
<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.</i> <i>Кворум для проведения заседания составил 6 из 11 членов Совета директоров. Заседание Совета директоров является правомочным.</i> <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> <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>По вопросу: О внесении изменений в Положение о мотивации труда менеджмента ПАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>Итоги голосования:</i> <i>«за» 8 (Гапонько В.В., Гарбер М.Р., Коваль И.Ю., Лудин С.О., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л., Чаркин Е.И.)</i> <i>«против» нет</i> <i>«воздержался» 2 (Орлова Т.Е., Давидович Д.Л.)</i></p> <p><i>По вопросу: Об утверждении Положения о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>Итоги голосования:</i> <i>«за» 9 (Гапонько В.В., Гарбер М.Р., Коваль И.Ю., Давидович Д.Л., Лудин С.О., Старков А.К., Панченко А.А., Тугаринов С.Л., Чаркин Е.И.)</i></p>	

**«против» нет
«воздержался» 1 (Орлова Т.Е.)**

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

По вопросу: О внесении изменений в Положение о мотивации труда менеджмента ПАО «ТрансКонтейнер».

Содержание решения:

Внести следующие изменения в Положение о мотивации труда менеджмента ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (протокол № 5) от 16 ноября 2011 года (далее – Положение):

1. Подпункт первый пункта 2.1.5 Положения исключить.

2. Абзац первый пункта 2.2.9. Положения, изложить в следующей редакции:

«2.2.9. В случае, если по итогам отчетного года размер фактической чистой прибыли (скорректированной на разовые неденежные статьи, а именно: результат от переоценки основных средств, за вычетом сумм, предусмотренных на эти цели бюджетом Общества; результат от создания/изменения Компаний Группы - разницу между оценкой вклада, согласованной учредителями, и балансовой стоимостью передаваемого в уставный капитал имущества) превышает запланированный, Менеджменту Общества может быть выплачена дополнительная годовая премия на следующих условиях:».

По вопросу: Об утверждении Положения о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер».

Содержание решения:

Утвердить Положение о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров).

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 20 18 г.

М.П.