

**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>05.02.2019</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>05.02.2019</i> .	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>26.02.2019</i> .	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<i>1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».</i>	
<i>2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».</i>	
<i>3. О независимых директорах ПАО «ТрансКонтейнер».</i>	
<i>4. Об избрании состава Комитета по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер».</i>	
<i>5. Об избрании состава Комитета по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер».</i>	
<i>6. Об избрании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер».</i>	
<i>7. Об утверждении Политики взаимодействия с внешним аудитором ПАО «ТрансКонтейнер».</i>	
<i>8. Об утверждении регламента формирования и контроля исполнения бюджета ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.</i>	
<i>9. Об утверждении методики формирования альбома бюджетных форм ПАО «ТрансКонтейнер».</i>	
<i>10. Об утверждении методики формирования отчетов о выполнении бюджета ПАО «ТрансКонтейнер» в формате альбома бюджетных форм.</i>	

- 11. Об участии ПАО «ТрансКонтейнер» в ряде некоммерческих организаций.**
- 12. О ликвидации представительства ПАО «ТрансКонтейнер» в Китайской Народной Республике с местонахождением в г. Пекине.**
- 13. О благотворительной деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» в 2018 году**
- 14. Отчет о реализации благотворительной программы «ТрансКонтейнер - детям» за 2018 год.**
- 15. Об оказании Обществом благотворительной помощи.**

3. Подпись

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

К.А. Галкина

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 06 ” февраля 20 19 г.

М.П.