

**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>28.02.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<b>Об утверждении внутреннего документа эмитента</b>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>На заседании присутствовали 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания составил 9 из 11 членов Совета директоров. Заседание 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 Тугаринова С.Л. В заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>Об утверждении Политики взаимодействия с внешним аудитором ПАО «ТрансКонтейнер»</i></p> <p><b>Итоги голосования:</b> <i>«за» 11 (Бельский А.Ю., Гавриленко М.А., Гапонько В.В., Верни Л.Б., Давидович Д.Л., Зальцман Е.Е., Лудин С.О., Тайчер А.Р., Старков А.К., Тугаринов С.Л., Шендрик В.В.)</i> <i>«против» нет</i> <i>«воздержался» нет</i></p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>1. Утвердить Политику взаимодействия с внешним аудитором ПАО «ТрансКонтейнер» (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).</i> <i>2. Признать утратившей силу Политику ротации внешнего аудитора и взаимодействия</i></p>	

*с внешним аудитором в части оказания им неаудиторских услуг, утвержденную Советом директоров ПАО «ТрансКонтейнер» 07.09.2009 (протокол № 3).*

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26.02.2019.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 28.02.2019 № 9.**

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: **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 “ 1 ” марта 20 19 г.

М.П.