

**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>07.03.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<b>Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента</b>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется и заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» является правомочным.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>1. О включении вопросов, предложенных акционерами ПАО «ТрансКонтейнер», для внесения в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».</i> <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><i>2. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО «ТрансКонтейнер», в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Об избрании Совета директоров Общества».</i> <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>	

**3. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО «ТрансКонтейнер», в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Об избрании Ревизионной комиссии Общества».**

**Итоги голосования:**

**«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.)**

**«против» нет**

**«воздержался» нет**

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

**1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы:**

- 1) утверждение годового отчета Общества за 2018 год;**
- 2) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;**
- 3) распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года;**
- 4) выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года;**
- 5) выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;**
- 6) выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;**
- 7) утверждение аудитора Общества на 2019 год;**
- 8) избрание членов Совета директоров Общества;**
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

**2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании Совета директоров Общества» следующих кандидатов:**

- 1) Лудин Сергей Олегович;**
- 2) Давидович Давид Львович;**
- 3) Верни Леа Борисовна;**
- 4) Гавриленко Максим Алексеевич;**
- 5) Зальцман Евгений Ефимович;**
- 6) Старков Андрей Краснославович;**
- 7) Бельский Алексей Юрьевич;**
- 8) Гапонько Владимир Викторович;**
- 9) Тайчер Алексей Роменович;**
- 10) Хатьянов Александр Анатольевич;**
- 11) Шендрик Виктор Викторович.**

**3. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об избрании Ревизионной комиссии Общества» следующих кандидатов:**

- 1) Давыдов Сергей Владимирович;**
- 2) Киселев Владимир Сергеевич;**
- 3) Юдина Елена Васильевна;**
- 4) Тарынина Татьяна Алексеевна;**
- 5) Фирсова Оксана Павловна.**

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06.03.2019.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 07.03.2019 № 10.**

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 “ 07 ” марта 20 19 г.

М.П.