

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об
отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
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-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>29.03.2019</i>
2. Содержание сообщения	
Об утверждении внутреннего документа эмитента	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>На заседании присутствовали 8 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания составил 8 из 11 членов Совета директоров. Заседание 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 письменное мнение члена Совета директоров Давидовича Д.Л., а также мнение члена Совета директоров Зальцмана Е.Е., 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:</p> <p><i>О внесении изменений в Положение о мотивации труда менеджмента ПАО «ТрансКонтейнер».</i></p> <p>Итоги голосования: <i>«за» 10 (Бельский А.Ю., Гавриленко М.А., Гапонько В.В., Верни Л.Б., Давидович Д.Л., Зальцман Е.Е., Лудин С.О., Тайчер А.Р., 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>	

Внести изменение в Положение о мотивации труда менеджмента ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (протокол № 5) от 16 ноября 2011 года, изложив пункт 2.2.9 в новой редакции.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.03.2019.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 29.03.2019 № 12.**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО «ТрансКонтейнер»

(доверенность от 08.06.2018 № Ц/2018/ЦКП-186)

К.А. Галкина

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” марта 20 19 г.

М.П.