

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-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>08.04.2019</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия заместителем председателя совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>08.04.2019</i> .	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>17.04.2019</i> .	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <i>1. О согласовании кандидатур для назначения на должность директоров филиалов ПАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>2. О внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором ПАО «ТрансКонтейнер» от 28.06.2018.</i> <i>3. Об актуализации Реестра непрофильных активов ПАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>4. Отчет об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2018 года.</i> <i>5. Об исполнении плана мероприятий по критическим рискам за 4 квартал 2018 года.</i> <i>6. Отчет об исполнении Долговой политики Общества по состоянию на 31.12.2018.</i> <i>7. Отчет о соблюдении информационной политики ПАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>8. Отчет о заключенных в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</i> <i>9. Об утверждении регламента формирования и контроля исполнения бюджета ПАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>10. Об утверждении Методики формирования альбома бюджетных форм ПАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>11. Об утверждении Методики формирования отчетов о выполнении бюджета ПАО «ТрансКонтейнер» в формате альбома бюджетных форм.</i> <i>12. Об оказании Обществом благотворительной помощи.</i>	
2.4. 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 “ 08 ” апреля 20 19 г.

М.П.