

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: 08.04.2019.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.04.2019.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<i>1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в органах управления АО «Кедентранссервис» по вопросу «Об исполнении бюджета АО «Кедентранссервис» за 2018 год».</i>	
<i>2. Об исполнении плана работы Службы внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер» в 2018 году.</i>	
<i>3. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТрансКонтейнер» за 2018 год.</i>	
<i>4. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2018 год.</i>	
<i>5. О распределении прибыли ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2018 года.</i>	
<i>6. О выплате дивидендов по итогам 2018 года.</i>	
<i>7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».</i>	
<i>8. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер».</i>	
<i>9. О кандидатуре аудитора Общества.</i>	
<i>10. Рекомендации Совета директоров по иным вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.</i>	
<i>11. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»</i>	
<i>12. Об утверждении формы, текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров и определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.</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.