

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>22.05.2019</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента, уполномоченным на созыв первого заседания совета директоров, решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.05.2019.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.05.2019.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"><i>1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».</i><i>2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».</i><i>3. О плане работы Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» на период до годового Общего собрания акционеров.</i><i>4. О независимых директорах ПАО «ТрансКонтейнер».</i><i>5. Об избрании членов Комитета по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер».</i><i>6. Об избрании членов Комитета по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер».</i><i>7. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер».</i><i>8. О корректировке бюджета АО «Кедентранссервис» на 2019 год.</i><i>9. Отчет Генерального директора о деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 1 квартал 2019 года.</i><i>10. О согласовании кандидатуры для назначения на должность заместителя Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»</i><i>11. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 1 квартал 2019 года.</i><i>12. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ТрансКонтейнер».</i><i>13. Об определении позиции представителей ПАО «ТрансКонтейнер» при голосовании по вопросу повестки дня совета директоров ООО «ФВК Север» об утверждении отчета об исполнении бюджета Группы ФВКС за 2018 год.</i><i>14. О ходе реализации проекта участия ПАО «ТрансКонтейнер» в ООО «ФВК Север».</i><i>15. Об определении позиции ПАО «ТрансКонтейнер» при голосовании по вопросу повестки</i>	

дня общего собрания участников ООО «СпецТрансКонтейнер» об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2018 год.

16. О совмещении должностей членом Правления ПАО «ТрансКонтейнер».

17. О годовом вознаграждении члена Комитета по стратегии, не являющегося членом Совета директоров Общества.

18. Об оценке работы Корпоративного секретаря за 2018-2019 корпоративный год.

19. Отчет об исполнении решений Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» за 1 квартал 2019 года.

20. О результатах деятельности комитетов Совета директоров Общества в 2018-2019 корпоративном году.

21. О работе Совета директоров Общества в 2018-2019 корпоративном году.

22. Об оказании Обществом благотворительной помощи.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО «ТрансКонтейнер»

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

К.А. Галкина

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” мая 20 19 г.

М.П.