

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров 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>28.06.2019</i>
2. Содержание сообщения	
Об образовании коллегиального исполнительного органа эмитента	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>На заседании присутствовали 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания составил 7 из 11 членов Совета директоров. Заседание является правомочным.</i> <i>В соответствии с пунктами 9.3 и 9.8 Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» при определении результатов голосования по вопросам повестки дня учтены письменные мнения членов Совета директоров Гапонько В.В., Давидовича Д.Л. и Тайчера А.Р. 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>По вопросу: О составе Правления ПАО «ТрансКонтейнер».</i></p> <p><i>Итоги голосования:</i> <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., Старков А.К., Хатьянов А.А.)</i> <i>«против» нет</i> <i>«воздержался» нет</i></p> <p>2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>1. Определить состав Правления ПАО «ТрансКонтейнер» в количестве 8 (восьми) человек.</i> <i>2. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «ТрансКонтейнер» Полякова Павла Владиленовича.</i> <i>3. Избрать в качестве новых членов Правления ПАО «ТрансКонтейнер»:</i></p>	

Самсонову Елену Юрьевну – заместителя Генерального директора – директора по персоналу ПАО «ТрансКонтейнер»;
Трубникова Дмитрия Александровича – заместителя Генерального директора – финансового директора ПАО «ТрансКонтейнер»;
Подылова Александра Валерьевича – и.о. заместителя Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.06.2019.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 28.06.2019 № 2.**

2.6. Фамилия, имя, отчество лица, полномочия которого в качестве члена Правления ПАО «ТрансКонтейнер» прекращены досрочно: **Поляков Павел Владиленович.**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **акциями эмитента не владеет.**

2.7. Фамилия, имя, отчество лиц, избранных в состав Правления ПАО «ТрансКонтейнер»:

1. Самсонова Елена Юрьевна.

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **акциями эмитента не владеет.**

2. Трубников Дмитрий Александрович.

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **акциями эмитента не владеет.**

3. Подылов Александр Валерьевич.

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **акциями эмитента не владеет.**

3. Подпись

3.1. Начальник отдела
корпоративного управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(доверенность от 28.06.2019 № Ц/2019/ЦКП-182)

А.А. Бобонин

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” июня 20 19 г.

М.П.