

**Сообщение о существенном факте  
«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-Е</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.trcont.com">http://www.trcont.com</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>21.08.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p><b>Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;</b></p> <p><b>О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;</b></p> <p><b>О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</b></p>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <b>В заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется.</b></p>	
<p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><b>1) О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» по размеру дивиденда по акциям за полугодие 2019 года и порядку его выплаты.</b></p> <p><b>«за» 10 (Бельский А.Ю., Гавриленко М.А., Гапонько В.В., Верни Л.Б., Давидович Д.Л., Зальцман Е.Е., Лудин С.О., Старков А.К., Хатьянов А.А., Шендрик В.В).</b></p> <p><b>«против»</b> <span style="float: right;"><b>нет</b></span></p> <p><b>«воздержался»</b> <span style="float: right;"><b>нет</b></span></p>	
<p><b>2) О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров.</b></p> <p><b>«за» 10 (Бельский А.Ю., Гавриленко М.А., Гапонько В.В., Верни Л.Б., Давидович Д.Л., Зальцман Е.Е., Лудин С.О., Старков А.К., Хатьянов А.А., Шендрик В.В).</b></p>	

«против»	нет
«воздержался»	нет
3) Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.	
«за» 10 (Бельский А.Ю., Гавриленко М.А., Гапонько В.В., Верни Л.Б., Давидович Д.Л., Зальцман Е.Е., Лудин С.О., Старков А.К., Хатьянов А.А., Шендрик В.В).	
«против»	нет
«воздержался»	нет
4) Об определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.	
«за» 10 (Бельский А.Ю., Гавриленко М.А., Гапонько В.В., Верни Л.Б., Давидович Д.Л., Зальцман Е.Е., Лудин С.О., Старков А.К., Хатьянов А.А., Шендрик В.В).	
«против»	нет
«воздержался»	нет
5) Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.	
«за» 10 (Бельский А.Ю., Гавриленко М.А., Гапонько В.В., Верни Л.Б., Давидович Д.Л., Зальцман Е.Е., Лудин С.О., Старков А.К., Хатьянов А.А., Шендрик В.В).	
«против»	нет
«воздержался»	нет
6) Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров.	
«за» 10 (Бельский А.Ю., Гавриленко М.А., Гапонько В.В., Верни Л.Б., Давидович Д.Л., Зальцман Е.Е., Лудин С.О., Старков А.К., Хатьянов А.А., Шендрик В.В).	
«против»	нет
«воздержался»	нет
7) Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии.	
«за» 10 (Бельский А.Ю., Гавриленко М.А., Гапонько В.В., Верни Л.Б., Давидович Д.Л., Зальцман Е.Е., Лудин С.О., Старков А.К., Хатьянов А.А., Шендрик В.В).	
«против»	нет
«воздержался»	нет
8) Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.	
«за» 10 (Бельский А.Ю., Гавриленко М.А., Гапонько В.В., Верни Л.Б., Давидович Д.Л., Зальцман Е.Е., Лудин С.О., Старков А.К., Хатьянов А.А., Шендрик В.В).	
«против»	нет
«воздержался»	нет
9) Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.	

*«за» 10 (Бельский А.Ю., Гавриленко М.А., Гапонько В.В., Верни Л.Б., Давидович Д.Л., Зальцман Е.Е., Лудин С.О., Старков А.К., Хатьянов А.А., Шендрик В.В.)*  
*«против»* *нет*  
*«воздержался»* *нет*

**10) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.**

*«за» 10 (Бельский А.Ю., Гавриленко М.А., Гапонько В.В., Верни Л.Б., Давидович Д.Л., Зальцман Е.Е., Лудин С.О., Старков А.К., Хатьянов А.А., Шендрик В.В.)*  
*«против»* *нет*  
*«воздержался»* *нет*

**11) Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и порядка ее предоставления.**

*«за» 10 (Бельский А.Ю., Гавриленко М.А., Гапонько В.В., Верни Л.Б., Давидович Д.Л., Зальцман Е.Е., Лудин С.О., Старков А.К., Хатьянов А.А., Шендрик В.В.)*  
*«против»* *нет*  
*«воздержался»* *нет*

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

**1.1) Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по результатам полугодия 2019 года в размере 154,57 руб. на одну обыкновенную акцию Общества номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер», в срок не позднее 11 октября 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» лицам – не позднее 25 октября 2019 года.**

**1.2) Рекомендовать Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам полугодия 2019 года – 3 октября 2019 года.**

**2.1) Созвать внеочередное Общее собрание акционеров.**

**2.2) Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование путем направления бюллетеней.**

**3) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров – 23 сентября 2019 года.**

**4) Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 125047, Москва, Оружейный пер., д. 19, приемная.**

**5) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 29 августа 2019 года.**

**6) Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Бобонина Андрея**

*Александровича.*

*7) Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, представителя реестродержателя Общества – АО «Регистраторское общество «СТАТУС».*

*8) Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: О выплате дивидендов по результатам полугодия 2019 года.*

*9.1) Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).*

*9.2) Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества [www.trcont.com](http://www.trcont.com) не позднее 23 августа 2019 года.*

*10) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).*

*11.1) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного собрания акционеров.*

*Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (бюллетень).*

*11.2) Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 227 в период с 23 августа 2019 года. по 23 сентября 2019 года., по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества [www.trcont.com](http://www.trcont.com) с 23 августа 2019 года.*

*2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 августа 2019 года.*

*2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 21 августа 2019 № 3.*

*2.6. 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-E, дата государственной регистрации: «11» мая 2006. ISIN: RU000A0JPRX9.*

### 3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь  
ПАО «ТрансКонтейнер»  
(доверенность от 28.06.2019 № Ц/2019/ЦКП-182)

А.А. Бобонин

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” августа 20 19 г.

М.П.