

**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	<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>17.02.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<p><b>Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении его полномочий, об утверждении внутреннего документа эмитента, о предложении общему собранию акционеров эмитента принять решения по вопросу, указанному в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций)</b></p>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>На заседании присутствовали 8 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания составил 8 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 учтено письменное мнение члена Совета директоров Давидовича Д.Л.</i>  <i>В соответствии с пунктом 7.5 Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» член Совета директоров Зальцман Е.Е. принял участие в голосовании по вопросам повестки дня в автоматизированной информационной системе.</i>  <i>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>1) По вопросу: «О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер».</i>  <i>Итоги голосования:</i>  <i>«за» 5 (Бельский А.Ю., Гапонько В.В., Старков А.К., Хатьянов А.А., Шендрик В.В.)</i>  <i>«против» 4 (Верни Л.Б., Гавриленко М.А., Давидович Д.Л., Лудин С.О.)</i>  <i>«воздержался» нет</i>  <i>Член Совета директоров Зальцман Е.Е. не голосовал по данному вопросу.</i></p> <p><i>2) По вопросу: «Об избрании Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер».</i></p>	

**Итоги голосования:**

**«за» 5 (Бельский А.Ю., Гапонько В.В., Старков А.К., Хатьянов А.А., Шендрик В.В.)**

**«против» 3 (Верни Л.Б., Гавриленко М.А., Лудин С.О.)**

**«воздержался» нет**

**Члены Совета директоров Давидович Д.Л. и Зальцман Е.Е. не голосовали по данному пункту решения.**

**3) По вопросу: «Об утверждении Изменений в Политику корпоративной системы управления рисками ОАО «ТрансКонтейнер».**

**Итоги 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**

**4) По вопросу: «О вступлении ПАО «ТрансКонтейнер» в Российскую ассоциацию экспедиторских и логистических организаций».**

**Итоги 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**

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

**1) По вопросу: «О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер».**

**Содержание решения: 1.1) Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер» Сараева Вячеслава Геннадьевича «14» февраля 2020 г.**

**1.2) Досрочно расторгнуть (прекратить) трудовой договор от «29» июня 2018 г. №б/н с Генеральным директором ПАО «ТрансКонтейнер» Сараевым Вячеславом Геннадьевичем «14» февраля 2020 г. на основании п. 4 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации.**

**2) По вопросу: «Об избрании Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер».**

**Содержание решения: избрать Генеральным директором ПАО «ТрансКонтейнер» Маркова Виктора Николаевича с «15» февраля 2020 г.**

**3) По вопросу: «Об утверждении Изменений в Политику корпоративной системы управления рисками ОАО «ТрансКонтейнер».**

**Содержание решения: утвердить Изменения в Политику корпоративной системы управления рисками ОАО «ТрансКонтейнер» (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров).**

**4) По вопросу: «О вступлении ПАО «ТрансКонтейнер» в Российскую ассоциацию экспедиторских и логистических организаций».**

**Содержание решения: рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» принять решение о вступлении в Российскую ассоциацию экспедиторских и логистических организаций (АРЭ) на следующий условиях:**

- вступительный (единовременный) взнос в размере 50 000 рублей;**
- ежегодный членский взнос в размере 90 000 рублей.**

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 февраля 2020 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол заседания Совета директоров от 17 февраля 2020 года № 13.**

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-Е, 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

“ 18 ” февраля 20 20 г.

М.П.