

**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>26.02.2020</i>
2. Содержание сообщения	
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>в соответствии с пунктом 9.2 Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.</i></p> <p><i>Члены Совета директоров Бельский А.Ю., Хатьянов А.А., Верни Л.Б., и Гавриленко М.А. приняли участие в голосовании в автоматизированной информационной системе.</i></p> <p><i>Члены Совета директоров Гапонько В.В., Давидович Д.Л., Зальцман Е.Е., Лудин С.О., Старков А.К., Шендрик В.В. представили заполненные опросные листы.</i></p> <p><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. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО «ТрансКонтейнер», в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров Общества».</i></p> <p><i>Итоги голосования:</i></p> <p><i>«за» 10 (Бельский А.Ю., Верни Л.Б., Гавриленко М.А., Гапонько В.В., Давидович Д.Л., Зальцман Е.Е., Лудин С.О., Старков А.К., Хатьянов А.А., Шендрик В.В.)</i></p> <p><i>«против» нет</i></p> <p><i>«воздержался» нет</i></p> <p><i>2. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.</i></p> <p><i>Итоги голосования:</i></p> <p><i>«за» 10 (Бельский А.Ю., Верни Л.Б., Гавриленко М.А., Гапонько В.В., Давидович Д.Л., Зальцман Е.Е., Лудин С.О., Старков А.К., Хатьянов А.А., Шендрик В.В.)</i></p> <p><i>«против» нет</i></p> <p><i>«воздержался» нет</i></p>	

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. По вопросу: о включении кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО «ТрансКонтейнер», в список кандидатур для голосования по повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Содержание решения: включить в список кандидатур для голосования по повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об избрании Совета директоров Общества»:

- 1) **Верни Леа Борисовна;**
- 2) **Гавриленко Максим Алексеевич;**
- 3) **Лудин Сергей Олегович;**
- 4) **Давидович Давид Львович;**
- 5) **Зайнетдинов Рамиль Шамилевич;**
- 6) **Баскаков Пётр Васильевич;**
- 7) **Берёзкин Сергей Николаевич;**
- 8) **Беседин Иван Сергеевич;**
- 9) **Бычков Владимир Петрович;**
- 10) **Долгов Сергей Александрович;**
- 11) **Паньков Дмитрий Александрович;**
- 12) **Поляков Артем Игоревич;**
- 13) **Шиткина Ирина Сергеевна;**
- 14) **Шишкарёв Сергей Николаевич;**
- 15) **Яковенко Игорь Александрович;**
- 16) **Яценко Андрей Борисович.**

2) По вопросу: об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.

Содержание решения: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» (приложение к протоколу заседания Совета директоров).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26.02.2020.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 26.02.2020 № 15.**

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

“ 26 ” февраля 2020 г.

М.П.