

**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>06.03.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<i>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</i>	
<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. приняли участие в голосовании в автоматизированной информационной системе.</i></p> <p><i>Члены Совета директоров Гавриленко М.А., 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) По вопросу: о включении вопросов, предложенных акционерами ПАО «ТрансКонтейнер» для внесения в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».</i></p> <p><i>Итоги голосования:</i></p> <p><i>«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.)</i></p> <p><i>«против» нет</i></p> <p><i>«воздержался» нет</i></p> <p><i>2) По вопросу: о включении кандидатов, выдвинутых акционерами</i></p>	

*ПАО «ТрансКонтейнер», в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «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*

*3) По вопросу: о включении кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО «ТрансКонтейнер», в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Об избрании Ревизионной комиссии Общества».*

*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 включении вопросов, предложенных акционерами ПАО «ТрансКонтейнер» для внесения в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».*

*Содержание решения: включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы, предложенные акционерами Общества:*

*1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 год;*

*2. Утверждение годового отчета ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 год;*

*3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года;*

*4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2019 года;*

*5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;*

*6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;*

*7. Об утверждении аудитора ПАО «ТрансКонтейнер» на 2020 год;*

*8. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»;*

*9. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер».*

*2) По вопросу: о включении кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО «ТрансКонтейнер», в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».*

*Содержание решения: включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» следующих кандидатов:*

*Баскаков Пётр Васильевич;*

*Беседин Иван Сергеевич;*

*Гущин Сергей Анатольевич;*

*Долгов Сергей Александрович;*

*Исуринс Александр;*

*Кунаева Елена Акимовна;*

*Паньков Дмитрий Александрович;*

*Поляков Артем Игоревич;*

*Хеллман Стивен;*

*Шиткина Ирина Сергеевна;*

**Шишкарёв Сергей Николаевич.**

**3) По вопросу: о включении кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО «ТрансКонтейнер», в список кандидатур для голосования по повестке дня годового Общего собрания акционеров: «Об избрании Ревизионной комиссии Общества».**

**Содержание решения: включить в список кандидатур для голосования по повестке дня годового общего собрания акционеров «Об избрании Ревизионной комиссии Общества» следующих кандидатов:**

**Антипов Роман Вадимович;**

**Павловский Сергей Валерьевич;**

**Понявкин Михаил Юрьевич;**

**Сафин Рустам Наилевич;**

**Фоминов Александр Николаевич.**

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 марта 2020 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол заседания Совета директоров от 06 марта 2020 года № 17.**

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: **Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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

“ 06 ” марта 20 20 г.