

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-Е</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>23.03.2020</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>В соответствии с пунктом 7.5. Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» член Совета директоров Верни Л.Б. приняла участие в заседании посредством видео-конференц-связи.</i></p> <p><i>На заседании не присутствовали члены Совета директоров Давидович Д.Л., Зальцман Е.Е.</i></p> <p><i>На заседании присутствовали 8 членов Совета директоров.</i></p> <p><i>Кворум для проведения заседания составил 8 из 11 членов Совета директоров. Заседание является правомочным.</i></p> <p><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 Давидовича Д.Л., Зальцмана Е.Е.</i></p>	
<p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>1. По вопросу: «о предложениях по внесению изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций».</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>	

*«против» нет
«воздержался» нет*

2. По вопросу: «о внесении изменений в ранее принятые Советом директоров решения от 16.01.2020 (протокол № 10), от 20.02.2020 (протокол № 14)».

Итоги голосования:

«за» 8 (Бельский А.Ю., Гавриленко М.А., Гапонько В.В., Верни Л.Б., Лудин С.О., Старков А.К., Хатьянов А.А., Шендрик В.В.)

«против» нет

«воздержался» нет

Члены Совета директоров Давидович Д.Л. и Зальцман Е.Е. не голосовали по данному вопросу.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

1) По вопросу: «о предложениях по внесению изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций».

Содержание решения:

«Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» утвердить изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 15.05.2018 (протокол № 37), согласно приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров».

2) По вопросу: «о внесении изменений в ранее принятые Советом директоров решения от 16.01.2020 (протокол № 10), от 20.02.2020 (протокол № 14)».

В связи со сложившейся в г. Москве неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и руководствуясь ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» Председателем Совета директоров Старковым А.К. было инициировано рассмотрение вне повестки дня заседания вопроса «О внесении изменений в ранее принятые Советом директоров решения от 16.01.2020 (протокол № 10) и от 20.02.2020 (протокол № 14)».

Содержание решения:

1. Внести следующие изменения в решения, принятые на заседании Совета директоров 16 января 2020 года по вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»», изложив п. 1.2, п. 2 и п. 7.1 решения в следующей редакции:

1.1. «1.2. Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование путем направления бюллетеней.»;

1.2. «2.1. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров – 26 марта 2020 года.

2.2. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 125047, Москва, Оружейный пер., д. 19, приемная.»;

1.3. «7.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в редакции решения Совета директоров 20 марта 2020 года (приложение к протоколу заседания Совета директоров).».

2. Внести следующие изменения в решения, принятые на заседании Совета директоров 20 февраля 2020 года по вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»», изложив п. 1.2, п. 2 и п. 7.1 решения в следующей редакции:

- 2.1. «1.2. **Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование путем направления бюллетеней.»;**
- 2.2. «2.1. **Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров – 26 марта 2020 года. 2.2. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 125047, Москва, Оружейный пер., д. 19, приемная.»;**
- 2.3. «7.1. **Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в редакции решения Совета директоров 20 марта 2020 года (приложение к протоколу заседания Совета директоров).».**
3. **В целях информирования акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» о принятом решении по пунктам 1-2 информацию разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.trcont.com, а также направить через номинального держателя.**
- 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 марта 2020 года.**
- 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол заседания Совета директоров от 23 марта 2020 года № 18.**
- 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

“ 23 ” марта 2020 г.