

**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	<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>10.04.2020</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>на заседании не присутствовали члены Совета директоров Давидович Д.Л., Зайнетдинов Р.Ш.</i>  <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. Для определения наличия кворума учитывается личное присутствие члена Совета директоров и участие посредством видео-конференц-связи.</i>  <i>На заседании присутствовали 9 членов Совета директоров.</i>  <i>Кворум для проведения заседания составил 9 из 11 членов Совета директоров. Заседание является правомочным.</i>  <i>В соответствии с пунктом 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., Зайнетдинова Р.Ш.</i>  <i>В заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>1) По вопросу: О созыве годового Общего собрания акционеров и об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров.</i>  <b>Итоги голосования:</b>  <i>«за» 11 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Верни Л.Б., Гавриленко М.А., Давидович Д.Л., Долгов С.А., Зайнетдинов Р.Ш., Лудин С.О., Паньков Д.А., Поляков А.И., Шишкарёв С.Н.)</i>  <i>«против» нет</i>  <i>«воздержался» нет</i></p>	

- 2) По вопросу: Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.  
«за» 11 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Верни Л.Б., Гавриленко М.А., Давидович Д.Л., Долгов С.А., Зайнетдинов Р.Ш., Лудин С.О., Паньков Д.А., Поляков А.И., Шишкарёв С.Н.)  
«против» нет  
«воздержался» нет
- 3) По вопросу: Об определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.  
Итоги голосования:  
«за» 11 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Верни Л.Б., Гавриленко М.А., Давидович Д.Л., Долгов С.А., Зайнетдинов Р.Ш., Лудин С.О., Паньков Д.А., Поляков А.И., Шишкарёв С.Н.)  
«против» нет  
«воздержался» нет
- 4) По вопросу: Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.  
Итоги голосования:  
«за» 11 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Верни Л.Б., Гавриленко М.А., Давидович Д.Л., Долгов С.А., Зайнетдинов Р.Ш., Лудин С.О., Паньков Д.А., Поляков А.И., Шишкарёв С.Н.)  
«против» нет  
«воздержался» нет
- 5) По вопросу: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров.  
Итоги голосования:  
«за» 11 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Верни Л.Б., Гавриленко М.А., Давидович Д.Л., Долгов С.А., Зайнетдинов Р.Ш., Лудин С.О., Паньков Д.А., Поляков А.И., Шишкарёв С.Н.)  
«против» нет  
«воздержался» нет
- 6) По вопросу: Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии.  
Итоги голосования:  
«за» 11 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Верни Л.Б., Гавриленко М.А., Давидович Д.Л., Долгов С.А., Зайнетдинов Р.Ш., Лудин С.О., Паньков Д.А., Поляков А.И., Шишкарёв С.Н.)  
«против» нет  
«воздержался» нет
- 7) По вопросу: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.  
Итоги голосования:  
«за» 11 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Верни Л.Б., Гавриленко М.А., Давидович Д.Л., Долгов С.А., Зайнетдинов Р.Ш., Лудин С.О., Паньков Д.А., Поляков А.И., Шишкарёв С.Н.)  
«против» нет  
«воздержался» нет
- 8) По вопросу: Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, о проведении годового Общего собрания акционеров.  
Итоги голосования:  
«за» 11 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Верни Л.Б., Гавриленко М.А., Давидович Д.Л., Долгов С.А., Зайнетдинов Р.Ш., Лудин С.О., Паньков Д.А., Поляков А.И., Шишкарёв С.Н.)  
«против» нет  
«воздержался» нет
- 9) По вопросу: Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам,

*имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров и порядка ее предоставления.*

*Итоги голосования:*

*«за» 11 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Верни Л.Б., Гавриленко М.А., Давидович Д.Л., Долгов С.А., Зайнетдинов Р.Ш., Лудин С.О., Паньков Д.А., Поляков А.И., Шишкарёв С.Н.)*

*«против» нет*

*«воздержался» нет*

*10) По вопросу: Об утверждении формы, текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.*

*Итоги голосования:*

*«за» 11 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Верни Л.Б., Гавриленко М.А., Давидович Д.Л., Долгов С.А., Зайнетдинов Р.Ш., Лудин С.О., Паньков Д.А., Поляков А.И., Шишкарёв С.Н.)*

*«против» нет*

*«воздержался» нет*

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

*1) По вопросу: О созыве годового Общего собрания акционеров и об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров.*

*Содержание решения: 1. Создать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».*

*2. Определить формой проведения годового Общего собрания акционеров – заочное голосование путем направления бюллетеней.*

*2) По вопросу: Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.*

*Содержание решения: Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров – 14 мая 2020 года.*

*3) По вопросу: Об определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.*

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

*4) По вопросу: Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.*

*Содержание решения: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 21 апреля 2020 года.*

*5) По вопросу: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров.*

*Содержание решения: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Бобонина Андрея Александровича.*

*6) По вопросу: Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии.*

*Содержание решения: Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров, представителя реестродержателя Общества – АО «Регистраторское общество «СТАТУС».*

*7) По вопросу: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.*

*Содержание решения: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:*

*1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.*

2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2019 года.
5. О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
8. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
9. О вступлении ПАО «ТрансКонтейнер» в Российскую ассоциацию экспедиторских и логистических организаций.
10. О прекращении участия ПАО «ТрансКонтейнер» в Ассоциации морских торговых портов.
11. Избрание членов Совета директоров Общества.
12. Избрание Ревизионной комиссии Общества».

8) По вопросу: Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Содержание решения: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров)

2. Разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества [www.trcont.com](http://www.trcont.com) не позднее 13 апреля 2020 года.

9) По вопросу: Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров и порядка ее предоставления.

Содержание решения: 9.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров:

1. Годовой отчет Общества за 2019 год.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

3. Сведения о кандидатуре аудитора.

4. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.

5. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества.

6. Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

7. Информация о том, кем были предложены вопросы повестки дня Общего собрания и выдвинуты кандидаты в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

8. Отчет о заключенных ПАО «ТрансКонтейнер» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Пояснительные записки об участии Общества в некоммерческих организациях.

10. Текст предлагаемых изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 15 мая 2018 года (протокол № 37).

11. Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

12. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (бюллетени).

9.2. Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом 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 14 апреля 2020 года по 14 мая 2020 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 14 апреля 2020 года.*

**10) По вопросу: Об утверждении формы, текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.**

**Содержание решения: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» (приложения №№ 5-7 к протоколу заседания Совета директоров).**

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 апреля 2020 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол заседания Совета директоров от 10 апреля 2020 года № 20.**

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 “ 10 ” апреля 20 20 г.