

**Сообщение о существенном факте
«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>10.04.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<p>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;</p> <p>О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;</p> <p>О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;</p> <p>О вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса, указанного в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>Об образовании коллегиального исполнительного органа эмитента.</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>на заседании не присутствовали члены Совета директоров Давидович Д.Л., Зайнетдинов Р.Ш.</i></p> <p><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></p> <p><i>На заседании присутствовали 9 членов Совета директоров.</i></p> <p><i>Кворум для проведения заседания составил 9 из 11 членов Совета директоров. Заседание является правомочным.</i></p> <p><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></p> <p><i>В заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров.</i></p>	

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1) О прекращении участия ПАО «ТрансКонтейнер» в ряде некоммерческих организаций.

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) О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 год.

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

3) О распределении прибыли ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2019 года.

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) О выплате дивидендов по итогам 2019 года.

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) О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

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) О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер».

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) О кандидатуре аудитора Общества.

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) О составе Правления ПАО «ТрансКонтейнер».

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) О прекращении участия ПАО «ТрансКонтейнер» в ряде некоммерческих организаций.

Содержание решения:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» одобрить прекращение участия ПАО «ТрансКонтейнер» в Ассоциации морских торговых портов.

2) О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 год.

Содержание решения:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 год в соответствии с приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров.

3) О распределении прибыли ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2019 года.

Содержание решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Распределение прибыли и убытков ПАО «ТрансКонтейнер» по результатам отчетного 2019 года»:

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли (с учетом ранее выплаченных дивидендов), полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 год:

<i>Наименование</i>	<i>Сумма, руб.</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>740 174 824,06</i>
<i>Всего</i>	<i>740 174 824,06</i>

2. Оставить нераспределенной чистой прибыль, полученную по результатам деятельности Общества в 2019 году, в размере 8 663 283 888,45 рублей.

4) О выплате дивидендов по итогам 2019 года.

Содержание решения:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 53,27 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер», в срок не позднее 5 июня 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» лицам – не позднее 29 июня 2020 года.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 24 мая 2020 года.

5) О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

Итоги голосования:

Содержание решения:

Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о выплате годового вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.

6) О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер».

Содержание решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать годовое вознаграждение членам Ревизионной комиссии.

7) О кандидатуре аудитора Общества.

Содержание решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» утвердить кандидатуру аудиторской компании Акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2020 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности.

8) О составе Правления ПАО «ТрансКонтейнер».

Содержание решения:

1. Определить состав Правления ПАО «ТрансКонтейнер» в количестве 9 (девяти) человек.

2. Избрать Правление ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:

Марков Виктор Николаевич – Генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер» (Председатель Правления);

Исурин Александр Иосифович – Президент ПАО «ТрансКонтейнер»;

Бурцева Екатерина Викторовна – заместитель генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер» ;

Драчёв Владимир Николаевич – заместитель генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;

Долгов Сергей Александрович – советник генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;

Казачков Сергей Евгеньевич – заместитель генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;

Скачков Павел Алексеевич – советник генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;

Трифонов Вадим Олегович – советник генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;

Подылов Александр Валерьевич – заместитель генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер».

3. Определить срок полномочий членов Правления ПАО «ТрансКонтейнер» - 3 (три) года.

4. Поручить Генеральному директору Общества заключить дополнительные соглашения к трудовому договору с вновь избранными членами Правления в соответствии с типовой формой, утвержденной Советом директоров Общества 18 мая 2015 года (протокол № 13).

2.6. Фамилия, имя, отчество лица, полномочия которого в качестве члена Правления ПАО «ТрансКонтейнер» прекращены досрочно:

1. Сараев Вячеслав Геннадьевич

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **акциями эмитента не владеет.**

2. Самсонова Елена Юрьевна

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **акциями эмитента не владеет.**

3. Трубников Дмитрий Александрович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **акциями эмитента не владеет.**

2.7. Фамилия, имя, отчество лиц, избранных в состав Правления ПАО «ТрансКонтейнер»:

1. Исурин Александр Иосифович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **акциями эмитента**

не владеет.

2. Долгов Сергей Александрович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **акциями эмитента не владеет.**

3. Скачков Павел Алексеевич

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **акциями эмитента не владеет.**

4. Трифонов Вадим Олегович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **акциями эмитента не владеет.**

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

2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 10 апреля 2019 № 20.**

2.10. 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)

(подпис
ь)

А.А. Бобонин

3.2. Дата “ 1 ” апреля 20 20 г.