

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	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>27.03.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<p><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>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>на заседании не присутствовали члены Совета директоров Давидович Д.Л., Зайнетдинов Р.Ш. и Лудин С.О.</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 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 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. и Лудина С.О.</i></p> <p><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 внеочередного Общего собрания акционеров и об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров.</i></p> <p><i>Итоги голосования:</i></p> <p><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></p> <p><i>«против» нет</i></p>	

«воздержался» нет

2) По вопросу: Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного 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 во внеочередном 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 внеочередного 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 внеочередного 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 во внеочередном Общем собрании акционеров, о проведении внеочередного 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 утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном 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

10) По вопросу: Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном 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

11) По вопросу: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 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) По вопросу: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Содержание решения:

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров.

1.2. Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование путем направления бюллетеней.

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

Содержание решения:

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров – 30 апреля 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 во внеочередном Общем собрании акционеров.

Содержание решения:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - 13 апреля 2020 года.

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

Содержание решения:

Избрать секретарем внеочередного 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 внеочередном Общем собрании акционеров, представителя реестродержателя Общества – АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

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

Содержание решения:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.**
- 2. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органа управления Общества (Положение о Совете директоров Общества).**
- 3. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органа управления Общества (Положение о Правлении Общества).**
- 4. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органа управления Общества (Положение о единоличных исполнительных органах Общества).**

8) По вопросу: Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Содержание решения:

8.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров).

8.2. Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества www.trcont.com не позднее 31 марта 2020 года.

9) 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 № 6 к протоколу заседания Совета директоров).

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

Содержание решения:

10.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:

- 1. Проект Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.**
- 2. Проект Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.**
- 3. Проект Положения о Правлении ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.**
- 4. Проект Положения о единоличных исполнительных органах ПАО «ТрансКонтейнер»**
- 5. Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного собрания акционеров.**
- 6. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (бюллетень).**

10.2. Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном 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 31 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.com с 31 марта 2020 года.

11) По вопросу: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».

Содержание решения:

11.1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров).

11.2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 8 к протоколу заседания Совета директоров).

11.3. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 9 к протоколу заседания Совета директоров).

11.4. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о единоличных исполнительных органах ПАО «ТрансКонтейнер» (приложение № 10 к протоколу заседания Совета директоров).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 марта 2020 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол заседания Совета директоров от 27 марта 2020 года № 19.**

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 “ 27 ” марта 20 20 г.