

**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>27.03.2020</i>
2. Содержание сообщения	
Об избрании Председателя Совета директоров эмитента	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>в соответствии с пунктом 7.5. Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» члены Совета директоров Беседин И.С., Верни Л.Б., Гавриленко М.А., Долгов С.А., Паньков Д.А., Поляков А.И. и Шишкарёв С.Н. приняли участие в заседании посредством видео-конференц-связи.</i></p> <p><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 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., 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: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер». Итоги голосования: <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>	

«против» нет
«воздержался» нет

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Шишкарёва Сергея Николаевича.

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.**

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.

М.П.