

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>06.05.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<p style="text-align: center;">Об утверждении внутреннего документа эмитента; об образовании коллегиального исполнительного органа эмитента; 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>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>Поляков А.И. является выбывшим членом Совета директоров на основании письменного уведомления ПАО «ТрансКонтейнер» об отказе от полномочий члена Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» от 27 апреля 2020 года (вх. № 1771 от 29 апреля 2020 года).</i></p> <p><i>Члены Совета директоров Баскаков П.В., Беседин И.С., Верни Л.Б., Гавриленко М.А., Долгов С.А., Паньков Д.А., Шишкарёв С.Н. приняли участие в голосовании в автоматизированной информационной системе.</i></p> <p><i>Члены Совета директоров Давидович Д.Л., Зайнетдинов Р.Ш., Лудин С.О. представили заполненные опросные листы.</i></p> <p><i>В заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>1) По вопросу: об утверждении Положения о закупках ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.</i> Итоги голосования: «за» 5 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Долгов С.А., Паньков Д.А., Шишкарёв С.Н.) «против» нет «воздержался» 5 (Верни Л.Б., Гавриленко М.А., Давидович Д.Л., Зайнетдинов Р.Ш., Лудин С.О.) В соответствии с п.18.14 Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в случае равенства голосов при</p>	

проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

2) По вопросу: о Положении о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.

Итоги голосования: «за» 8 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Гавриленко М.А., Долгов С.А., Зайнетдинов Р.Ш., Лудин С.О., Паньков Д.А., Шишкарёв С.Н.)

«против» нет

«воздержался» 2 (Верни Л.Б., Давидович Д.Л.)

3) По вопросу: о досрочном прекращении полномочий члена Правления и избрании нового члена Правления.

Итоги голосования: 8 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Гавриленко М.А., Долгов С.А., Зайнетдинов Р.Ш., Лудин С.О., Паньков Д.А., Шишкарёв С.Н.)

«против» нет

«воздержался» 2 (Верни Л.Б., Давидович Д.Л.)

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

1) По вопросу: об утверждении Положения о закупках ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

Содержание решения: 1. Утвердить Положение о закупках ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

2. Признать утратившим силу Положение о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» от 26 декабря 2018 г. (протокол № 8).

2) По вопросу: о Положении о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.

Содержание решения: рекомендовать Общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением № 6 к протоколу заседания Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» 15 мая 2018 года (протокол №37).

3) По вопросу: о досрочном прекращении полномочий члена Правления и избрании нового члена Правления.

Содержание решения: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «ТрансКонтейнер» Казакова Сергея Евгеньевича.

2. Избрать членом Правления ПАО «ТрансКонтейнер» Тер-Хачатурова Вячеслава Владимировича – заместителя генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер».

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

1. Казаков Сергей Евгеньевич

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

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

1. Тер-Хачатуров Вячеслав Владимирович

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

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 апреля 2020 года.**

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол заседания Совета директоров от 06 мая 2020 года № 22.**

2.8. В случае если повестка дня заседания совета директоров 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 г., 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

“ 06 ” мая 20 20 г.

М.П.