

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>13.05.2020</i>
2. Содержание сообщения	
Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении его полномочий	
<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> <i>На заседании не присутствовали члены Совета директоров Давидович Д.Л., Зайнетдинов Р.Ш., Лудин С.О., Шишкарёв С.Н.</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.</i> <i>Кворум для проведения заседания составил 6 из 11 членов Совета директоров.</i> <i>В соответствии с пунктом 9.2. Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» при определении результатов голосования по вопросам повестки дня учтены письменные мнения членов Совета директоров Давидовича Д.Л., Лудина С.О., Шишкарёва С.Н.</i> <i>В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>1) По вопросу: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>Итоги голосования:</i> <i>«за» 7 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Гавриленко М.А., Долгов С.А., Лудин С.О., Паньков Д.А., Шишкарёв С.Н.)</i> <i>«против» нет</i> <i>«воздержался» 2 (Верни Л.Б., Давидович Д.Л.)</i></p>	

2) По вопросу: «Об избрании Президента ПАО «ТрансКонтейнер».

Итоги голосования:

«за» 7 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Гавриленко М.А., Долгов С.А., Лудин С.О., Паньков Д.А., Шишкарёв С.Н.)

«против» нет

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

3) По вопросу: «Об избрании Директора ПАО «ТрансКонтейнер».

Итоги голосования:

«за» 7 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Гавриленко М.А., Долгов С.А., 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: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер».

Содержание решения:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер» Маркова Виктора Николаевича «13» мая 2020 года.

2. Досрочно расторгнуть (прекратить) трудовой договор от «15» февраля 2020 г. № б/н с Генеральным директором ПАО «ТрансКонтейнер» Марковым Виктором Николаевичем «13» мая 2020 года на основании п. 4 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

2) По вопросу: «Об избрании Президента ПАО «ТрансКонтейнер».

Содержание решения:

избрать Президентом ПАО «ТрансКонтейнер» Исуринса Александра с 14 мая 2020 года сроком на 3 года по 13 мая 2023 года.

3) По вопросу: «Об избрании Директора ПАО «ТрансКонтейнер».

Содержание решения:

избрать Директором ПАО «ТрансКонтейнер» Маркова Виктора Николаевича с 14 мая 2020 года сроком на 3 года по 13 мая 2023 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13 мая 2020 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол заседания Совета директоров от 13 мая 2020 года № 23.**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ПАО «ТрансКонтейнер»
(доверенность от 28.06.2019 № Ц/2019/ЦКП-182)

А.А. Бобонин

(подпись)

3.2. Дата

“ 13 ” мая 20 20 г.

М.П.