

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>22.05.2020</i>
2. Содержание сообщения	
Об избрании Председателя Совета директоров эмитента	
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 15 мая 2020 года (вх. № ВХ-1878/ЦКП). 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, а также участие посредством конференц- или видео-конференц-связи. На заседании присутствовали 10 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания составил 10 из 11 членов Совета директоров.</i>	
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>Итоги голосования:</i> <i>«за» 10 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Гуцин С.А., Долгов С.А., Исуринс А., Кунаева Е.А., Паньков Д.А., Хеллман С., Шиткина И.С., Шишкарёв С.Н.)</i> <i>«против» нет</i> <i>«воздержался» нет</i>	
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Шишкарёва Сергея Николаевича.</i>	
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>21 мая 2020 года.</i>	

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол заседания Совета директоров от 22 мая 2020 года № 1.**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»

(доверенность от 28.06.2019 № Ц/2019/ЦКП-182)

(подпис
ь)

А.А. Бобонин

3.2. 2 2 2

Дата “ 2 ” мая 0 0 г.

М.П.