

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>01.06.2020</i>
2. Содержание сообщения	
Об утверждении внутреннего документа эмитента; об образовании коллегиального исполнительного органа эмитента	
<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 15 мая 2020 года (вх. № ВХ-1878/ЦКП). На заседании присутствовали 10 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания составил 10 из 11 членов Совета директоров. Заседание является правомочным.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>1) По вопросу: об утверждении Положения о мотивации труда менеджмента ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.</i></p> <p><i>Итоги голосования: «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></p> <p><i>«против» нет</i> <i>«воздержался» нет</i></p> <p><i>2) По вопросу: о составе Правления ПАО «ТрансКонтейнер».</i></p>	

Итоги голосования: «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.)

«против» нет

«воздержался» нет

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

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

Содержание решения: утвердить Положение о мотивации труда менеджмента ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции в соответствии с приложением №2 к протоколу заседания Совета директоров.

2) По вопросу: о составе Правления ПАО «ТрансКонтейнер».

Содержание решения:

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Правления ПАО «ТрансКонтейнер»;

2. Определить состав Правления ПАО «ТрансКонтейнер» в количестве 7 (семи) человек;

3. Избрать Правление ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:

Исуринс Александрс – Президент ПАО «ТрансКонтейнер» (Председатель Правления);

Марков Виктор Николаевич – Директор ПАО «ТрансКонтейнер»;

Драчёв Владимир Николаевич – вице-президент по операционной деятельности ПАО «ТрансКонтейнер»;

Долгов Сергей Александрович – вице-президент ПАО «ТрансКонтейнер»;

Скачков Павел Алексеевич – вице-президент по экономике и финансам ПАО «ТрансКонтейнер»;

Тер-Хачатуров Вячеслав Владимирович – вице-президент по вопросам безопасности ПАО «ТрансКонтейнер»;

Трифонов Вадим Олегович – вице-президент по персоналу ПАО «ТрансКонтейнер»;

4. Определить срок полномочий членов Правления ПАО «ТрансКонтейнер» - 3 (три) года.

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

1. Исуринс Александрс

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. Марков Виктор Николаевич

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

3. Драчёв Владимир Николаевич

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

4. Долгов Сергей Александрович

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

5. Подылов Александр Валерьевич

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

6. Скачков Павел Алексеевич

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

7. 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.**

8. Трифонов Вадим Олегович

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

9. Бурцева Екатерина Викторовна

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. Исуринс Александрс

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. Марков Виктор Николаевич

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

3. Драчёв Владимир Николаевич

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

4. Долгов Сергей Александрович

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

5. Скачков Павел Алексеевич

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

6. 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.**

7. Трифонов Вадим Олегович

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: **28 мая 2020 года.**

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол заседания Совета директоров от 01 июня 2020 года № 2.**

3. Подпись

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

А.А. Бобонин

(подпись)

3.2. Дата

“ 01 ” июня 20 20 г.

М.П.