

**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	<a href="http://www.trcont.com">http://www.trcont.com</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>14.08.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<b>Об утверждении внутреннего документа эмитента</b>	
<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). 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 Службе внутреннего контроля и аудита ПАО «ТрансКонтейнер».</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>2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>1) По вопросу: Об утверждении Положения о Службе внутреннего контроля и аудита ПАО «ТрансКонтейнер».</i></p> <p><i>Содержание решения:</i></p> <p><i>1. Утвердить Положение о Службе внутреннего контроля и аудита ПАО «ТрансКонтейнер» (приложение к протоколу заседания Совета директоров).</i></p> <p><i>2. Признать утратившим силу Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» 17 мая 2016 года (протокол № 12).</i></p>	

**3. Поручить Президенту ПАО «ТрансКонтейнер» Исуринову А. обеспечить внесение изменений в организационную структуру аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» и привести внутренние документы ПАО «ТрансКонтейнер» в соответствии с настоящим решением.**

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 августа 2020 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол заседания Совета директоров от 14 августа 2020 года № 7.**

### **3. Подпись**

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

А.А. Бобонин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата

“ 14 ” августа 2020 г.

М.П.