

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>09.11.2020</i>
2. Содержание сообщения	
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 не присутствовал Председатель Совета директоров Шишкарёв С.Н. Кворум для проведения заседания составил 9 из 11 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 9.2. Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» при определении результатов голосования по вопросам повестки дня учтено мнение Председателя Совета директоров Шишкарёва С.Н., отраженное в автоматизированной информационной системе.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>По вопросу: О составе Правления ПАО «ТрансКонтейнер».</i></p> <p><i>Итоги голосования: «за» 10 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Гуцин С.А., Долгов С.А., Исурин 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: <i>По вопросу: О составе Правления ПАО «ТрансКонтейнер».</i></p> <p><i>Содержание решения:</i></p>	

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «ТрансКонтейнер» Драчева Владимира Николаевича.

2. Определить состав Правления ПАО «ТрансКонтейнер» в количестве 8 (восемь) человек.

3. Избрать в качестве новых членов Правления ПАО «ТрансКонтейнер» Мухина Сергея – советника Президента ПАО «ТрансКонтейнер» и Кипкеева Бориса Геннадьевича – вице-президента по внешним связям ПАО «ТрансКонтейнер».

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

1. Драчев 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.**

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

1. Мухин Сергей

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. Кипкеев Борис Геннадьевич

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: **06 ноября 2020 года.**

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол заседания Совета директоров от 09 ноября 2020 года № 15.**

3. Подпись

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

А.А. Бобонин

(подпись)

3.2. Дата

“ 09 ” ноября 20 20 г.

М.П.