

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

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, 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-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.trcont.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.01.2017.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.02.2017.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер». 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер». 3. Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «ТрансКонтейнер». 4. О независимых директорах ПАО «ТрансКонтейнер». 5. Об избрании состава Комитета по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер». 6. Об избрании состава Комитета по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер». 7. Об избрании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер». 8. О создании дочернего общества ПАО «ТрансКонтейнер» на территории Китайской Народной Республики. 9. О выдвигении кандидатуры для избрания на должность генерального директора ООО «ТрансКонтейнер Финанс». 10. О согласовании совмещения должностей членом Правления ПАО «ТрансКонтейнер». 11. О единовременном премировании работников Общества. 12. Об утверждении плана-графика подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2016 года. 13. Об утверждении Политики владения членами Совета директоров акциями ПАО «ТрансКонтейнер» и акциями (долями) подконтрольных ПАО «ТрансКонтейнер» юридических лиц. 14. О реализации программы совершенствования корпоративного управления ПАО «ТрансКонтейнер». 15. Об утверждении плана работы Службы внутреннего аудита на 2017 год. 16. Об утверждении бюджета Службы внутреннего аудита на 2017 год.	

17. Отчет об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2016 года.

18. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» от 21 ноября 2014 года по вопросу «Об одобрении сделки по отчуждению недвижимого имущества ПАО «ТрансКонтейнер».

19. Отчет о реализации благотворительной программы «ТрансКонтейнер - детям» в 2016 году.

20. Об оказании Обществом благотворительной помощи.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **Обыкновенные именные акции ПАО «ТрансКонтейнер» (бездокументарные ценные бумаги), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55194-Е, дата государственной регистрации: «11» мая 2006. ISIN: RU000A0JPRX9.**

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора
ПАО «ТрансКонтейнер» на основании
Приказа от 10.01.2017 № 9/К

В.Н. Драчев

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” января 20 17 г.

М.П.