

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 | |
| О переносе даты заседания Совета директоров и о довключении вопроса в повестку дня | |
| <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о переносе даты заседания совета директоров эмитента, а также о включении дополнительного вопроса в повестку дня: 07.02.2017.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: дата заседания Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» перенесена с 15.02.2017 на 17.02.2017.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента с учетом довключенного вопроса:</p> <ol style="list-style-type: none">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 выдвижении 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.*
- 21. Об уточнении отдельных параметров инвестиционной программы 2017 г. в части приобретения подвижного состава.*

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. Генеральный директор
ПАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

(подпись)

3.2. Дата «07» февраля 2017 г.

М.П.