

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

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
<p style="text-align: center;">Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>в заседании Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется и заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» является правомочным.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.2.1. О включении вопросов, предложенных акционерами ПАО «ТрансКонтейнер» для внесения в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»: <i>За: 9 (Вернер Р.А., Костенец И.А., Маммед Заде Л.Р., Новожилов Ю.В., О'Браен П.Л., Панченко А.А., Старков А.К., Хеллман С., Шиткина И.С.).</i> <i>Против: нет</i> <i>Воздержался: нет</i></p> <p>2.2.2. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО «ТрансКонтейнер», в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Об избрании Совета директоров Общества». <i>За: 9 (Вернер Р.А., Костенец И.А., Маммед Заде Л.Р., Новожилов Ю.В., О'Браен П.Л., Панченко А.А., Старков А.К., Хеллман С., Шиткина И.С.).</i> <i>Против: нет</i> <i>Воздержался: нет</i></p> <p>2.2.3. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО «ТрансКонтейнер», в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Об избрании ревизионной комиссии Общества». <i>За: 9 (Вернер Р.А., Костенец И.А., Маммед Заде Л.Р., Новожилов Ю.В., О'Браен П.Л., Панченко А.А., Старков А.К., Хеллман С., Шиткина И.С.).</i> <i>Против: нет</i> <i>Воздержался: нет</i></p> <p>2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.3.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы, предложенные акционерами Общества: Утверждение годового отчета Общества;</p>

*Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
 Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года;
 Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
 Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
 Утверждение аудитора Общества;
 Избрание членов Совета директоров Общества;
 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*

2.3.2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании Совета директоров Общества»:

Панченко Александр Александрович;

Хеллман Стивен;

Маммед Заде Лейла;

Новожилов Юрий Викторович;

О'Браен Питер Ллойд;

Вернер А. Ричард;

Костенец Ирина Александровна;

Старков Андрей Краснославович;

Тонких Андрей Викторович;

Тугаринов Сергей Львович;

Шиткина Ирина Сергеевна.

2.3.3. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об избрании ревизионной комиссии Общества» следующих кандидатов:

Давыдов Сергей Владимирович;

Юдина Елена Васильевна;

Чернявская Анна Николаевна;

Редькин Александр Тимофеевич;

Федосов Юрий Александрович;

Беляков Олег Петрович.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **6 марта 2017 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 9 марта 2017 года №9.**

2.6. 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 «09» марта 2017 года

М.П.