

**Сообщение о существенном факте**  
**«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, 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	<a href="http://www.trcont.ru">http://www.trcont.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194</a>
2. Содержание сообщения	
<i>Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента</i>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров.</i> <i>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><b>2.2.1. О созыве годового Общего собрания акционеров и об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров.</b> <b>Итоги голосования:</b> <i>«за» 10 (Вернер Р., Костенец И.А., Маммед Заде Л., О'Браен П., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л., Тонких А.В., Хеллман С., Шиткина И.С.)</i> <i>«против» нет</i> <i>«воздержался» нет</i></p>	
<p><b>2.2.2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров.</b> <i>«за» 10 (Вернер Р., Костенец И.А., Маммед Заде Л., О'Браен П., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л., Тонких А.В., Хеллман С., Шиткина И.С.)</i> <i>«против» нет</i> <i>«воздержался» нет</i></p>	
<p><b>2.2.3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров</b> <b>Итоги голосования:</b> <i>«за» 10 (Вернер Р., Костенец И.А., Маммед Заде Л., О'Браен П., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л., Тонких А.В., Хеллман С., Шиткина И.С.)</i> <i>«против» нет</i> <i>«воздержался» нет</i></p>	

**2.2.4. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров.**

**Итоги голосования:**

**10 (Вернер Р., Костенец И.А., Маммед Заде Л., О'Браен П., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л., Тонких А.В., Хеллман С., Шиткина И.С.)**

**«против» нет**

**«воздержался» нет**

**2.2.5. Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии.**

**Итоги голосования:**

**«за» 10 (Вернер Р., Костенец И.А., Маммед Заде Л., О'Браен П., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л., Тонких А.В., Хеллман С., Шиткина И.С.)**

**«против» нет**

**«воздержался» нет**

**2.2.6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров**

**Итоги голосования:**

**«за» 10 (Вернер Р., Костенец И.А., Маммед Заде Л., О'Браен П., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л., Тонких А.В., Хеллман С., Шиткина И.С.)**

**«против» нет**

**«воздержался» нет**

**2.2.7. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, о проведении годового Общего собрания акционеров.**

**Итоги голосования:**

**«за» 10 (Вернер Р., Костенец И.А., Маммед Заде Л., О'Браен П., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л., Тонких А.В., Хеллман С., Шиткина И.С.)**

**«против» нет**

**«воздержался» нет**

**2.2.8. Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров и порядка ее предоставления.**

**Итоги голосования:**

**«за» 10 (Вернер Р., Костенец И.А., Маммед Заде Л., О'Браен П., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л., Тонких А.В., Хеллман С., Шиткина И.С.)**

**«против» нет**

**«воздержался» нет**

**2.2.9. Об отчете о заключенных ПАО «ТрансКонтейнер» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**«за» 9 (Вернер Р., Костенец И.А., Маммед Заде Л., О'Браен П., Старков А.К., Тугаринов С.Л., Тонких А.В., Хеллман С., Шиткина И.С.)**

**«против» нет**

**«воздержался» 1 (Панченко А.А.)**

**2.2.10.1. Об оценке кандидатов в Совет директоров Общества (в том числе о соответствии критериям независимости).**

**«за» 9 (Вернер Р., Костенец И.А., Маммед Заде Л., О'Браен П., Старков А.К., Тугаринов С.Л., Тонких А.В., Хеллман С., Шиткина И.С.)**

**«против» нет**

*«воздержался» 1 (Панченко А.А.).*

*2.2.10.2. Совет директоров, оценив все факторы в совокупности, считает возможным признать возникающую после 23 июня 2017 года связанность с Обществом формальной, а кандидата в Совет директоров Шиткину Ирину Сергеевну независимым несмотря на наличие у нее формального критерия связанности с Обществом.*

*«за» 8 (Вернер Р., Костенец И.А., Маммед Заде Л., О'Браен П., Старков А.К., Тугаринов С.Л., Тонких А.В., Хеллман С.)*

*«против» нет*

*«воздержался» 2 (Панченко А.А., Шиткина И.С.)*

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

*2.3.1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».*

*2.3.1.2. Определить формой проведения годового Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.*

*2.3.2.1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров – 22 июня 2017 года.*

*2.3.2.2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Коломенский».*

*2.3.2.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.*

*2.3.2.4. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Коломенский», 10 часов 00 минут по московскому времени.*

*2.3.3. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 29 мая 2017 года.*

*2.3.4. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Галкину Кристину Анатольевну, Корпоративного секретаря ПАО «ТрансКонтейнер».*

*2.3.5. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров, акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».*

*2.3.6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:*

*1. Утверждение годового отчета Общества.*

*2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.*

*3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.*

*4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.*

*5. Утверждение Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.*

*6. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.*

*7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.*

*8. О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.*

*9. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.*

*10. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.*

*11. Утверждение аудитора Общества.*

*12. Избрание членов Совета директоров Общества.*

*13. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*

*2.3.7.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).*

*2.3.7.2. Разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества [www.trcont.ru](http://www.trcont.ru) не позднее 22 мая 2017 года.*

*2.3.8.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам,*

*имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:*

- 1. Годовой отчет Общества за 2016 год.*
  - 2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.*
  - 3. Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту.*
  - 4. Сведения о кандидатуре аудитора.*
  - 5. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.*
  - 6. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества.*
  - 7. Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.*
  - 8. Информация о том, кем были предложены вопросы повестки дня Общего собрания и выдвинуты кандидаты в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.*
  - 9. Проект новой редакции Устава ПАО «ТрансКонтейнер».*
  - 10. Таблица изменений в Устав ПАО «ТрансКонтейнер».*
  - 11. Проект новой редакции Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».*
  - 12. Проект новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер».*
  - 13. Проект изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное Общим собранием акционеров 28.06.2016 (протокол № 30).*
  - 14. Отчет о заключенных ПАО «ТрансКонтейнер» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*
  - 15. Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.*
  - 16. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (бюллетени).*
- 2.3.8.2. Определить, что данная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 227 в период с 22 мая 2017 года по 22 июня 2017 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества [www.trcont.ru](http://www.trcont.ru) с 22 мая 2017 года.*
- 2.3.9. Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТрансКонтейнер» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).*
- 2.3.10. Совет директоров, оценив опыт, знания, деловую репутацию, отсутствие конфликта интересов, а также соответствие критериям независимости кандидатов в Совет директоров, сделал следующие выводы:*
- 1. Знания, опыт в различных областях, а также деловая репутация выдвинутых в состав Совета директоров кандидатов позволят им выполнять обязанности членов Совета директоров, а также будут способствовать формированию сбалансированного состава Совета директоров для выполнения возложенных на него функций и задач;*
  - 2. По результатам анализа предоставленной кандидатами информации наличие конфликта интересов не выявлено.*
  - 3. Из числа кандидатов, предложенных в Совет директоров 3 кандидата отвечают критериям независимости в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России и критериям независимости в соответствии с требованиями правил листинга: Вернер Ричард Андреас, О’Браен Питер Ллойд и Шиткина Ирина Сергеевна.*

*4. Совет директоров, проверив кандидата в члены Совета директоров Шиткину Ирину Сергеевну на соответствие критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России, и критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, пришел к следующим выводам.*

*Кандидат в Совет директоров Шиткина Ирина Сергеевна в настоящее время не связана с Обществом, существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества, а также государством или муниципальным образованием.*

*После 23 июня 2017 года у кандидата в Совет директоров Шиткиной Ирины Сергеевны будет присутствовать критерий связанности с Обществом в связи с занятием должности члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет.*

*Однако, по мнению Совета директоров такая связанность не окажет существенного влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в связи с тем, что характер отношений между кандидатом, занимающим должность Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров, и Обществом таков, что они не способны повлиять на принимаемые кандидатом решения. Кроме того, кандидат обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов и академического сообщества, репутацией, свидетельствующей о ее способности самостоятельно формировать независимую позицию.*

*Анализ работы кандидата в члены Совета директоров Шиткиной Ирины Сергеевны за предыдущий период показывает, что ее деятельность и решения направлены не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на интересы самого Общества в соответствии с его стратегией развития и представляют интересы всех акционеров, о чем свидетельствует неоднократное признание Шиткиной Ирины Сергеевны независимым директором предыдущими составами Совета директоров, а также занятие должности Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям, главной задачей которого является обеспечение объективности при выработке комитетом рекомендаций Совету директоров.*

*Шиткина Ирина Сергеевна обладает достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способна выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.*

*Совет директоров, оценив все вышеуказанные факторы в совокупности, считает возможным признать возникающую после 23 июня 2017 года связанность с Обществом формальной, а кандидата в Совет директоров Шиткину Ирину Сергеевну независимым несмотря на наличие у нее формального критерия связанности с Обществом.*

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *«25» апреля 2017 года.*

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *протокол от «27» апреля 2017 года № 11.*

2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: *Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции ПАО «ТрансКонтейнер» (бездокументарные ценные бумаги), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55194-Е, дата государственной регистрации: «11» мая 2006. ISIN: RU000A0JPRX9.*

3.1. Генеральный директор  
ПАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 17 г.

М.П.