

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	
<i>О довлучении вопроса в повестку дня заседания Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»</i>	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о довлучении вопроса в повестку дня заседания совета директоров эмитента: 03.05.2017.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.05.2017.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента с учетом довлученного вопроса:	
<i>1. О рекомендациях Совета директоров по некоторым вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.</i>	
<i>2. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТрансКонтейнер» за 2016 год.</i>	
<i>3. О распределении прибыли ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2016 года.</i>	
<i>4. О выплате дивидендов по итогам 2016 года.</i>	
<i>5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».</i>	
<i>6. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер».</i>	
<i>7. О кандидатуре аудитора Общества.</i>	
<i>8. Рекомендации Совета директоров по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров «О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций».</i>	
<i>9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.</i>	
<i>10. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.</i>	
<i>11. Отчет о результатах деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 1 квартал 2017 года.</i>	
<i>12. О выполнении кредитной политики Общества по состоянию на 31 марта 2017 года.</i>	

13. О премировании Генерального директора по итогам работы за 1 квартал 2017 года.
14. Об одобрении основных условий договора (договоров) на предоставление не возобновляемой кредитной линии.
15. О плане мероприятий по повышению качества корпоративного управления, контроля соблюдения Кодекса деловой этики Общества, а также защиты окружающей среды.
16. Об одобрении отчуждения недвижимого имущества собственности ПАО «ТрансКонтейнер», расположенного по адресу: Липецкая область, г. Грязи, ул. Станционная, дом 1.
17. Об одобрении отчуждения недвижимого имущества собственности ПАО «ТрансКонтейнер», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Деповская, дом 10.
18. Согласование кандидатуры на должность директора представительства ПАО «ТрансКонтейнер» в Украине.
19. Отчет о выполнении благотворительной программы «ТрансКонтейнер-детям» за 1 квартал 2017 года.
20. Об оказании Обществом благотворительной помощи.
21. Об участии ПАО «ТрансКонтейнер» в уставном капитале ООО «ФВК Север».
- 2.5. 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 26.04.2017 № 376/К

В.В. Шекшуев

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” мая 20 17 г.

М.П.