

**Сообщение о существенном факте  
«о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о  
решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<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-Е</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	
<b>О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях</b>	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое (очередное) Общее собрание акционеров.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.</i>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>22 июня 2017 года; г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Коломенский»; Время открытия годового Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени, время закрытия годового Общего собрания акционеров: 12 часов 40 минут по московскому времени.</i>	
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составляет 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят восемь). В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по итогам регистрации акционеров кворум имеется и годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» является правомочным.</i>	
<i>Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросам 1-11 повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).</i>	
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросам 1-11 повестки дня: 13 832 716 (тринадцать миллионов восемьсот тридцать две тысячи семьсот шестнадцать). Кворум по данным вопросам повестки дня имеется и составляет 99,55%.</i>	

*Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу 12 повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 152 842 558 (сто пятьдесят два миллиона восемьсот сорок две тысячи пятьсот пятьдесят восемь).*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросу 12 повестки дня: 152 159 876 (сто пятьдесят два миллиона сто пятьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят шесть). Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,55 %.*

*Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу 13 повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 13 892 671 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто две тысячи шестьсот семьдесят один).*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросу 13 повестки дня: 13 831 015 (тринадцать миллионов восемьсот тридцать одна тысяча пятнадцать). Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,55 %.*

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

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.*

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

**По вопросу № 1 повестки дня:**

**Утверждение годового отчета Общества.**

**Итоги голосования:**

«за»	13 832 644 (99,9994%)
«против»	60 (0,00043%)
«воздержался»	0 (0%)

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (0,00009%).*

**Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:**  
**Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (приложение № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров).**

**По вопросу № 2 повестки дня:**

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

**Итоги голосования:**

«за»	13 832 644 (99,9994%)
«против»	60 (0,00043%)
«воздержался»	0 (0%)

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (0,00009%).**

**Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТрансКонтейнер» за 2016 год (приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров).**

**По вопросу № 3 повестки дня:**

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

**Итоги голосования:**

«за»	13 832 643 (99,9994%)
«против»	60 (0,00043%)
«воздержался»	1 (0,00001%)

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (0,00009%).**

**Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:**

**1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, (с учетом ранее выплаченных дивидендов) полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2016 год:**

<b>Наименование</b>	<b>Сумма, руб.</b>
Дивиденды	650 414 558,18
Спонсорская и благотворительная помощь	130 082 160,80
Всего	780 496 718,98

**2. Оставить нераспределенной чистой прибыль, полученную по результатам деятельности Общества в 2016 года, в размере 520 324 889,07 рублей.**

**По вопросу № 4 повестки дня:**

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

**Итоги голосования:**

«за»	13 832 643 (99,9994%)
«против»	1 (0,00001%)

«воздержался» 60 (0,00043%)

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (0,00009%).*

*Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:*

- 1. Выплатить дивиденды в размере 46,81 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок не позднее 25 июля 2017 года.*
- 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2017 года.*

*По вопросу № 5 повестки дня:*

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

*Итоги голосования:*

«за»	13 832 644 (99,9994%)
«против»	60 (0,00043%)
«воздержался»	0 (0%)

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (0,00009%).*

*Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:*

*Утвердить Устав ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 3 к протоколу годового Общего собрания акционеров)*

*По вопросу № 6 повестки дня:*

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

*Итоги голосования:*

«за»	13 832 644 (99,9994%)
«против»	60 (0,00043%)
«воздержался»	0 (0%)

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (0,00009%).*

*Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:*

*Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 4 к протоколу годового Общего собрания акционеров).*

*По вопросу № 7 повестки дня:*

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

**Итоги голосования:**

«за» 13 832 644 (99,9994%)  
«против» 60 (0,00043%)  
«воздержался» 0 (0%)

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (0,00009%).*

**Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:**

*Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 5 к протоколу годового Общего собрания акционеров).*

**По вопросу № 8 повестки дня:**

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

**Итоги голосования:**

«за» 13 832 642 (99,9994%)  
«против» 60 (0,00043%)  
«воздержался» 2 (0,00001%)

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (0,00009%).*

**Решение, принятое по вопросу № 8 повестки дня:**

*Утвердить изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное Общим собранием акционеров 28.06.2016 (протокол № 30) согласно приложению № 6 к протоколу заседания годового Общего собрания акционеров.*

**По вопросу № 9 повестки дня:**

*Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.*

**Итоги голосования:**

«за» 13 832 642 (99,9994%)  
«против» 60 (0,00043%)  
«воздержался» 2 (0,00001%)

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (0,00009%).*

**Решение, принятое по вопросу № 9 повестки дня:**

*Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с внутренними документами Общества.*

**По вопросу №10 повестки дня:**

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

**Итоги голосования:**

«за» 13 832 642 (99,9994%)  
«против» 62 (0,00044%)  
«воздержался» 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (0,00009%).

**Решение, принятое по вопросу № 10 повестки дня:**

Выплатить членам Ревизионной комиссии годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в следующем размере:

Редькину А.Т. – 225 000,00 рублей (с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии);

Давыдову С.В. – 150 000,00 рублей;

Дерину А.Г. – 150 000,00 рублей

Лем Н.А. – 150 000,00 рублей;

Чернявской А.Н. – 150 000,00 рублей.

**По вопросу № 11 повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества.

**Итоги голосования:**

«за» 13 832 643 (99,9994%)  
«против» 61 (0,00044%)  
«воздержался» 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (0,00009%).

**Решение, принятое по вопросу № 11 повестки дня:**

Утвердить аудитором ПАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2017 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности Акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».

**По вопросу № 12 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

**«за», распределение голосов по кандидатам:**

Вернер Ричард Андреас	12 755 604
Костенец Ирина Александровна	12 736 885
Маммед Заде Лейла	12 754 919
Новожилов Юрий Викторович	18 727 138
О'Браен Питер Ллойд	18 727 145

<i>Панченко Александр Александрович</i>	<i>8 754 920</i>
<i>Старков Андрей Краснославович</i>	<i>12 736 885</i>
<i>Тонких Андрей Викторович</i>	<i>12 736 884</i>
<i>Тугаринов Сергей Львович</i>	<i>12 736 895</i>
<i>Хеллман Стивен</i>	<i>12 754 923</i>
<i>Шиткина Ирина Сергеевна</i>	<i>12 736 886</i>

*«против» всех кандидатов 660*  
*«воздержался» по всем кандидатам 0*

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 4 000 132.*

*Решение, принятое по вопросу № 12 повестки дня:*

*Избрать в Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:*

- 1. Вернера Ричарда Андреаса*
- 2. Костенец Ирину Александровну*
- 3. Маммед Заде Лейлу*
- 4. Новожилова Юрия Викторовича*
- 5. О'Браена Питера Ллойда*
- 6. Панченко Александра Александровича*
- 7. Старкова Андрея Краснославовича*
- 8. Тонких Андрея Викторовича*
- 9. Тугаринова Сергея Львовича*
- 10. Хеллмана Стивена*
- 11. Шиткину Ирину Сергеевну*

*По вопросу № 13 повестки дня*

*Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*

- 1. Давыдов Сергей Владимирович*

*Итоги голосования:*

*«за» 10 352 325 (74,8486%)*  
*«против» 3 478 675 (25,1512%)*  
*«воздержался» 1 (0,00001%)*

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 14 (0,0001%).*

- 2. Юдина Елена Васильевна*

*Итоги голосования:*

*«за» 10 352 325 (74,8486%)*  
*«против» 3 478 675 (25,1512%)*  
*«воздержался» 1 (0,00001%)*

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 14 (0,0001%).*

*акционеров – 14 (0,0001%).*

### **3. Чернявская Анна Николаевна**

**Итоги голосования:**

«за» 10 352 325 (74,8486%)  
«против» 3 478 675 (25,1512%)  
«воздержался» 1 (0,00001%)

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 14 (0,0001%).*

### **4. Редькин Александр Тимофеевич**

**Итоги голосования:**

«за» 10 352 325 (74,8486%)  
«против» 3 478 675 (25,1512%)  
«воздержался» 1 (0,00001%)

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 14 (0,0001%).*

### **5. Федосов Юрий Александрович**

**Итоги голосования:**

«за» 10 352 325 (74,8486%)  
«против» 3 478 675 (25,1512%)  
«воздержался» 1 (0,00001%)

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 14 (0,0001%).*

### **6. Беляков Олег Петрович**

**Итоги голосования:**

«за» 3 478 614 (25,1508%)  
«против» 3 404 995 (24,6185%)  
«воздержался» 1 (0,00001%)

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 6 947 405 (50,2306)%.*

**Решение, принятое по вопросу № 13 повестки дня:**

**Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:**

- 1. Давыдова Сергея Владимировича;**
- 2. Юдину Елену Васильевну;**
- 3. Чернявскую Анну Николаевну;**
- 4. Редькина Александра Тимофеевича;**



**5. Федосова Юрия Александровича.**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **Протокол годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» от 23 июня 2017 года № 35.**

2.8. 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. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
ПАО «ТрансКонтейнер»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
П.В. Баскаков  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 23 ”          июня 20 17 г.

М.П.