

**Сообщение о существенном факте**  
**«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»**

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, Москва, 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	
<b>О признании независимым члена Совета директоров эмитента, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с эмитентом</b>	
<p>2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: <i>признание Советом директоров ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Совет директоров) члена Совета директоров Шиткиной Ирины Сергеевны независимым директором, несмотря на наличие у нее формального критерия связанности с эмитентом в связи с занятием должности члена Совета директоров более 7 (семи) лет, но менее 12 (двенадцати) лет.</i></p> <p>2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним, полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: <i>Шиткина Ирина Сергеевна.</i></p> <p>2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:</p> <p><i>Решение принято Советом директоров на заседании, состоявшемся 26.07.2017 (протокол от 28.07.2017 № 1).</i></p> <p><i>Содержание принятого решения, включая мотивированное обоснование признания независимым члена Совета директоров:</i></p> <p><i>1. Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Общество), 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 (Приложение 4 и 4.1), пришел к следующим выводам: Член Совета директоров Шиткина Ирина Сергеевна в настоящее время не связана с</i></p>	

существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества, а также государством или муниципальным образованием, однако с 23 июня 2017 года у члена Совета директоров Шиткиной Ирины Сергеевны появился критерий связанности с Обществом в связи с занятием должности члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет, но менее двенадцати лет.

Однако, по мнению Совета директоров Общества такая связанность не окажет существенного влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в связи с тем, что характер отношений между Шиткиной И.С. и Обществом таков, что не способен повлиять на принимаемые членом совета директоров решения. Кроме того, Шиткина И.С. обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов и академического сообщества, репутацией, свидетельствующей о ее способности самостоятельно формировать независимую позицию.

Анализ работы члена Совета директоров Шиткиной И.С. за предыдущий период показывает активность ее участия в деятельности Совета директоров и Общества в целом (с 2010 года Шиткина И.С. приняла участие во всех заседаниях Совета директоров), а также то, 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 свидетельствуют факты ежегодного, начиная с 2010 года, подтверждения Советом директоров соответствия Шиткиной И.С. критериям независимого директора, установленным Кодексом корпоративного управления Банка России и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, признание ее старшим независимым директором, а также занятие должности Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям, главной задачей которого является обеспечение объективности при выработке комитетом рекомендаций Совету директоров.

Шиткина И.С. 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 Общества, оценив все вышеуказанные факторы в совокупности, считает возможным признать возникшую после 23 июня 2017 года связанность с Обществом формальной, а члена Совета директоров Шиткину Ирину Сергеевну независимым несмотря на наличие у нее формального критерия связанности с Обществом.

2. Признать независимыми членов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»: Вернера Ричарда Андреаса, О'Браена Питера Ллойда и Шиткину Ирину Сергеевну.

3. В целях координации работы независимых директоров и осуществления взаимодействия с Председателем Совета директоров, определить старшим независимым директором Шиткину Ирину Сергеевну.

2.4. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 10 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.

2.5. Результаты голосования по нижеуказанному вопросу, с указанием ФИО и вариантов голосования (ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ) по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета), голосовавшему по вопросу о принятии решения о признании независимым члена совета директоров (кандидата в члены совета директоров) или воздержавшемуся от голосования:

**О независимых директорах ПАО «ТрансКонтейнер».**

**Итоги голосования:**

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

**«против» нет**

**«воздержался» 1 (Шиткина И.С.)**

2.6. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг 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.**

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 26.07.2017

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
ПАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” июля 20 17 г. М.П.