

**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-Е</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.trcont.ru/ru/">http://www.trcont.ru/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>Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента</b>	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В заседании Совета директоров приняли участие 11 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>	
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <i>1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Итоги голосования: «за» 11 (Вернер Р.А., Костенец И.А., Маммед Заде Л.Р., Новожилов Ю.В., О'Браен П.Л., Панченко А.А., Старков А.К., Тонких А.В., Тугаринов С.Л., Хеллман С., Шиткина И.С.) «против» нет «воздержался» нет</i>	
<i>2. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров. «за» 11 (Вернер Р.А., Костенец И.А., Маммед Заде Л.Р., Новожилов Ю.В., О'Браен П.Л., Панченко А.А., Старков А.К., Тонких А.В., Тугаринов С.Л., Хеллман С., Шиткина И.С.) «против» нет «воздержался» нет</i>	
<i>3. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров. Итоги голосования: «за» 11 (Вернер Р.А., Костенец И.А., Маммед Заде Л.Р., Новожилов Ю.В., О'Браен П.Л., Панченко А.А., Старков А.К., Тонких А.В., Тугаринов С.Л., Хеллман С., Шиткина И.С.)</i>	

*«против» нет*  
*«воздержался» нет*

**4. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров.**

*Итоги голосования:*

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

*«против» нет*  
*«воздержался» нет*

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

*Итоги голосования:*

*«за» 11 (Вернер Р.А., Костенец И.А., Маммед Заде Л.Р., Новожилов Ю.В., О'Браен П.Л., Панченко А.А., Старков А.К., Тонких А.В., Тугаринов С.Л., Хеллман С., Шиткина И.С.)*

*«против» нет*  
*«воздержался» нет*

**6. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.**

*Итоги голосования:*

*«за» 11 (Вернер Р.А., Костенец И.А., Маммед Заде Л.Р., Новожилов Ю.В., О'Браен П.Л., Панченко А.А., Старков А.К., Тонких А.В., Тугаринов С.Л., Хеллман С., Шиткина И.С.)*

*«против» нет*  
*«воздержался» нет*

**7. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.**

*Итоги голосования:*

*«за» 11 (Вернер Р.А., Костенец И.А., Маммед Заде Л.Р., Новожилов Ю.В., О'Браен П.Л., Панченко А.А., Старков А.К., Тонких А.В., Тугаринов С.Л., Хеллман С., Шиткина И.С.)*

*«против» нет*  
*«воздержался» нет*

**8. Об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.**

*Итоги голосования:*

*«за» 11 (Вернер Р.А., Костенец И.А., Маммед Заде Л.Р., Новожилов Ю.В., О'Браен П.Л., Панченко А.А., Старков А.К., Тонких А.В., Тугаринов С.Л., Хеллман С., Шиткина И.С.)*

*«против» нет*  
*«воздержался» нет*

**9. Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и порядка ее предоставления.**

*Итоги голосования:*

*«за» 11 (Вернер Р.А., Костенец И.А., Маммед Заде Л.Р., Новожилов Ю.В., О'Браен П.Л., Панченко А.А., Старков А.К., Тонких А.В., Тугаринов С.Л., Хеллман С., Шиткина И.С.)*

*«против» нет*  
*«воздержался» нет*

**10. Об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа к Общему собранию акционеров.**

*Итоги голосования:*

*«за» 11 (Вернер Р.А., Костенец И.А., Маммед Заде Л.Р., Новожилов Ю.В., О'Браен П.Л.,*

*Панченко А.А., Старков А.К., Тонких А.В., Тугаринов С.Л., Хеллман С., Шиткина И.С.)*

*«против» нет*

*«воздержался» нет*

*11. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.*

*Итоги голосования:*

*«за» 11 (Вернер Р.А., Костенец И.А., Маммед Заде Л.Р., Новожилов Ю.В., О'Браен П.Л., Панченко А.А., Старков А.К., Тонких А.В., Тугаринов С.Л., Хеллман С., Шиткина И.С.)*

*«против» нет*

*«воздержался» нет*

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

*1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров.*

*1.2. Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.*

*2.1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 20 февраля 2018 года.*

*2.2. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал.*

*2.3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по московскому времени.*

*2.4. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал, 9 часов 00 минут по московскому времени.*

*3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - 9 января 2018 года.*

*4. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Галкину Кристину Анатольевну.*

*5. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, представителя реестродержателя Общества – АО «Регистраторское общество «Статус».*

*6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:*

*6.1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*

*6.2. Об избрании членов Совета директоров Общества.*

*7.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (приложение к протоколу заседания Совета директоров)*

*7.2. Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества [www.trcont.ru/ru/](http://www.trcont.ru/ru/) не позднее 29 декабря 2017 года.*

*8. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества - 21 января 2018 года.*

*9.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:*

**9.1.1. Информация о лицах, предложивших кандидатуры в состав Совет директоров Общества.**

**9.1.2. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.**

**9.1.3. Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров Общества.**

**9.1.4. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (бюллетень).**

**9.2. Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 227 в период с 21 января 2018 года по 20 февраля 2018 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества [www.trcont.ru/ru/](http://www.trcont.ru/ru/) с 21 января 2018 года.**

**10. В целях обеспечения дистанционного доступа акционеров к Общему собранию акционеров поручить Генеральному директору Общества обеспечить видеотрансляцию Общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет.**

**11. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, приемная.**

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«19» декабря 2017 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от «21» декабря 2017 года № 5.**

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. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” декабря 20 17 г.

М.П.