

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, 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-Е</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 | |
| Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента | |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В заседании Совета директоров приняли участие 11 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> | |
| 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: | |
| 2.2.1. <i>О рекомендациях Совета директоров по некоторым вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.</i> <i>Итоги голосования:</i> <i>«за» 11 (Вернер Р., Маммед Заде Л., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., 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> | |
| 2.2.2. <i>О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТрансКонтейнер» за 2016 год.</i> <i>Итоги голосования:</i> <i>«за» 11 (Вернер Р., Маммед Заде Л., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., 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> | |
| 2.2.3. <i>О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>Итоги голосования:</i> <i>«за» 11 (Вернер Р., Маммед Заде Л., Костенец И.А., Новожилов Ю.В.,</i> | |

О'Браен П., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л., Тонких А.В., Хеллман С., Шиткина И.С.)

«против» нет

«воздержался» нет

2.2.4. О кандидатуре аудитора Общества.

Итоги голосования:

«за» 11 (Вернер Р., Маммед Заде Л., Костенец И.А., Новожилов Ю.В.,

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. 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».

Итоги голосования:

«за» 8 (Вернер Р., Маммед Заде Л., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тугаринов С.Л., Тонких А.В., Хеллман С., Шиткина И.С.)

«против» нет

«воздержался» 3 (О'Браен П., Костенец И.А., Старков А.К.)

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

2.3.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров:

1. Утвердить Устав ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

2. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).

3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).

2.3.2. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТрансКонтейнер» за 2016 год (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров).

2.3.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять Проект решения о выплате членам Ревизионной комиссии годового вознаграждения 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.

2.3.4. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» утвердить кандидатуру аудиторской компании ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2017 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам

финансовой отчетности.

2.3.5. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 28.06.2016 (протокол № 30) согласно приложению № 5 к протоколу заседания Совета директоров.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«17» мая 2017 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от «19» мая 2017 № 12.**

2.6. 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 “ 19 ” мая 20 17 г.

М.П.