

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также 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>141402, Российская Федерация, Московская область, город Химки, улица Ленинградская, владение 39, строение 6, офис 3 (6 этаж)</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.com http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>03.06.2021</i>
2. Содержание сообщения	
Об образовании коллегиального исполнительного органа эмитента; об утверждении внутреннего документа эмитента	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров.</i>	
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1) <i>По вопросу: О составе Правления ПАО «ТрансКонтейнер».</i>	
<i>Итоги голосования: «за» 11 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Бычков В.П., Гуцин С.А., Евдокименко В.М., Исуринс А., Паньков Д.А., Шиткина И.С., Шишкарёв С.Н., Яковенко И.А., Яценко А.Б.)</i>	
<i>«против» нет</i>	
<i>«воздержался» нет</i>	
2) <i>По вопросу: Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер».</i>	
<i>Итоги голосования: «за» 11 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Бычков В.П., Гуцин С.А., Евдокименко В.М., Исуринс А., Паньков Д.А., Шиткина И.С., Шишкарёв С.Н., Яковенко И.А., Яценко А.Б.)</i>	

«против» нет
«воздержался» нет

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

1) По вопросу: О составе Правления ПАО «ТрансКонтейнер».

Содержание решения:

- 1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «ТрансКонтейнер» Долгова Сергея Александровича.**
- 2. Избрать членом Правления ПАО «ТрансКонтейнер» Колесникова Константина Вячеславовича – вице-президента – директора по персоналу ПАО «ТрансКонтейнер».**

2) По вопросу: Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер».

Содержание решения:

- 1. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер» в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».**
- 2. Признать утратившим силу Положение о Службе внутреннего контроля и аудита ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» 11 августа 2020 года (протокол №7).**

2.4. Фамилия, имя, отчество лица, полномочия которого в качестве члена Правления ПАО «ТрансКонтейнер» прекращены досрочно: **Долгов Сергей Александрович**
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **акциями эмитента не владеет.**

2.5. Фамилия, имя, отчество лиц, избранных в состав Правления ПАО «ТрансКонтейнер»: **Колесников Константин Вячеславович**
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **акциями эмитента не владеет.**

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 июня 2021 года.**

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол заседания Совета директоров от 03 июня 2021 года № 3.**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ПАО «ТрансКонтейнер»
(доверенность от 08.12.2020 № Ц/2020/ЦКП-321)

А.А. Бобонин

(подпись)

3.2. Дата

“ 03 ” июня 20 21 г.

М.П.