

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>16.08.2021</i>
2. Содержание сообщения	
Об утверждении внутреннего документа эмитента; о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>в заседании Совета директоров приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров.</i>	
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу: Об утверждении Положения о закупках ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции. Итоги голосования: «за» 9 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Гуцин С.А., Евдокименко В.М., Исуринс А., Паньков Д.А., Шиткина И.С., Шишкарёв С.Н., Яценко А.Б.) «против» нет «воздержался» нет	
По вопросу: О заключении дополнительного соглашения к договору залога доли от 17.03.2020. Итоги голосования: «за» 7 (Беседин И.С., Гуцин С.А., Исуринс А., Паньков Д.А., Шиткина И.С., Шишкарёв С.Н., Яценко А.Б.) «против» нет «воздержался» нет	
По вопросу: О заключении дополнительного соглашения к договору поручительства № 110100/1410-ДП/ТрансКонтейнер от 27.06.2017. Итоги голосования: «за» 7 (Беседин И.С., Гуцин С.А., Исуринс А., Паньков Д.А., Шиткина И.С., Шишкарёв С.Н., Яценко А.Б.) «против» нет	

«воздержался» нет

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

По вопросу: Об утверждении Положения о закупках ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

Содержание решения:

Утвердить Положение о закупках ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции согласно приложению к протоколу.

По вопросу: О заключении дополнительного соглашения к договору залога доли от 17.03.2020.

Содержание решения:

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Фрейт Вилладж Калуга Север» от 17.03.2020 б/н между АО «ГТЛК» (Залогодержатель) и ПАО «ТрансКонтейнер» (Залогодатель), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения: АО «ГТЛК» (Залогодержатель), ПАО «ТрансКонтейнер» (Залогодатель);

Предмет дополнительного соглашения: согласно условиям, изложенным в проекте дополнительного соглашения в соответствии с приложением к протоколу.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

член Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Баскаков П.В., являющийся членом Совета директоров ООО «ФВК Север» (выгодоприобретателя по сделке);

член Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Евдокименко В.М., являющийся членом Совета директоров ООО «ФВК Север» (выгодоприобретателя по сделке).

По вопросу: О заключении дополнительного соглашения к договору поручительства № 110100/1410-ДП/ТрансКонтейнер от 27.06.2017.

Содержание решения:

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору поручительства от 27.06.2017 № 110100/1410-ДП/ТрансКонтейнер между АО «ГТЛК» и ПАО «ТрансКонтейнер», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения: АО «ГТЛК» (Кредитор), ПАО «ТрансКонтейнер» (Поручитель);

Предмет дополнительного соглашения: Поручитель дает согласие на заключение Дополнительного соглашения от 14.05.2021 № 7 и Дополнительного соглашения от 23.06.2021 № 8 к Кредитному соглашению от 30.12.2013 № 110100/1410, заключенному между ООО «ФВК Север» (Должник) и АО «ГТЛК» (Кредитор); в договор поручительства вносятся изменения на условиях, изложенных в проекте дополнительного соглашения согласно приложению к протоколу.

Общий объем ответственности Поручителя по обязательствам Должника – не более 50 (пятидесяти) % от суммы задолженности Должника по Кредитному соглашению на дату предъявления требования к Поручителю.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

член Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Баскаков П.В., являющийся членом Совета директоров ООО «ФВК Север» (выгодоприобретателя по сделке);

член Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Евдокименко В.М., являющийся членом Совета директоров ООО «ФВК Север» (выгодоприобретателя по сделке).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *12 августа 2021 года.*

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *протокол заседания Совета директоров от 16 августа 2021 года № 8.*

3. Подпись

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

(подпись)

А.А. Бобонин

3.2. Дата

“ 17 ” августа 20 21 г.

М.П.