

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

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	http://www.trcont.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194

2. Содержание сообщения
<i>Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента</i>
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>в заседании Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» 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.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.2.1. О включении вопросов, предложенных акционерами ПАО «ТрансКонтейнер» для внесения в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»: <i>За: 10 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.).</i> <i>Против: нет</i> <i>Воздержался: нет</i></p> <p>2.2.2. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО «ТрансКонтейнер», в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Об избрании Совета директоров Общества». <i>За: 9 (Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.).</i> <i>Против: нет</i> <i>Воздержался: 1 (Бессонов Г.И.)</i></p> <p>2.2.3. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО «ТрансКонтейнер», в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Об избрании ревизионной комиссии Общества». <i>За: 10 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.).</i> <i>Против: нет</i> <i>Воздержался: нет</i></p>

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

2.3.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы, предложенные акционерами Общества:

Утверждение годового отчета Общества;

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;

Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года;

Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

Утверждение аудитора Общества;

Избрание членов Совета директоров Общества;

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.3.2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании Совета директоров Общества»:

Баскаков Петр Васильевич;

Вернер Ричард А.;

Давыдов Алексей Юрьевич;

Иконников Александр Вячеславович;

Костенец Ирина Александровна;

Новожилов Юрий Викторович;

Тугаринов Сергей Львович;

Панченко Александр Александрович;

Тюркнер Арвид;

Шайдаев Марат Магомедович;

Шиткина Ирина Сергеевна.

2.3.3. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об избрании ревизионной комиссии Общества»:

Беляков Олег Петрович;

Давыдов Сергей Владимирович;

Дерин Андрей Геннадьевич;

Лем Наталья Алексеевна;

Редькин Александр Тимофеевич;

Чернявская Анна Николаевна.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«03» марта 2016 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от «4» марта 2016 года №9.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ТрансКонтейнер»

подпись

П.В. Баскаков

3.2. Дата «4» марта 2016 года

М.П.