

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

**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-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.trcont.ru">http://www.trcont.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	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>25.04.2016.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>17.05.2016.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТрансКонтейнер» за 2015 год.</b></li><li><b>2. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2015 год.</b></li><li><b>3. О распределении прибыли ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2015 года.</b></li><li><b>4. О выплате дивидендов по итогам 2015 года.</b></li><li><b>5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».</b></li><li><b>6. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер».</b></li><li><b>7. О кандидатуре аудитора Общества.</b></li><li><b>8. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></li><li><b>9. Рекомендации Совета директоров по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».</b></li><li><b>10. Рекомендации Совета директоров по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров «Утверждение Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции».</b></li><li><b>11. Рекомендации Совета директоров по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров «Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции».</b></li><li><b>12. Рекомендации Совета директоров по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции».</b></li><li><b>13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.</b></li></ol>	

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

15. Об оценке кандидатов в Совет директоров Общества.

16. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

17. Об утверждении Положения о службе внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

18. Отчет об исполнении решений Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» за I квартал 2016 года.

19. О принятии к руководству распоряжения ОАО «РЖД» № 3140р от 29 декабря 2015 г. «Об упорядочении использования служебных легковых автомобилей, предназначенных для отдельных категорий руководящих работников дочерних обществ ОАО «РЖД» и пакет документов, утвержденных данным распоряжением.

20. Согласование кандидатуры на должность директора представительства ПАО «ТрансКонтейнер» в республике Узбекистан с местонахождением в г. Ташкенте.

21. Отчет о выполнении благотворительной программы «ТрансКонтейнер-детям» за I квартал 2016 года.

22. Об оказании Обществом благотворительной помощи.

23. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

23.1. Об одобрении заключения договора транспортной экспедиции между ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «РЖД Логистика»

23.2. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 2 к договору субаренды части земельного участка от 01.07.2007 № ЦРИЗ/4/А/0911010000/08/0013 (КЮ-553/юр) (Пензенская область, г. Пенза от 1 км + ПК1 до 2 км + ПК 9 направления на ст. Рузаевка от 139 км + ПК4 до 133 км направления на ст. Рузаевка) между ПАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал) и ОАО «РЖД» (Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»)

23.3. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 2 к договору субаренды земельного участка (части земельного участка) от 01.07.2007 № ЦРИЗ/4/А/0911010000/08/0014 (КЮ-554/юр) (Пензенская область, г. Пенза от 1 км + ПК1 до 2 км + ПК 9 направления на ст. Рузаевка от 139 км + ПК4 до 133 км направления на ст. Рузаевка) между ПАО «ТрансКонтейнер» (Куйбышевский филиал) и ОАО «РЖД» (Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»)

23.4. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества ПАО «ТрансКонтейнер» № 17-НКП от 01.01.2009 (г. Ростов-на-Дону, пер. Энергетиков, д. 3-5а) между ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская дирекция управления движением – структурное подразделение Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал).

23.5. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества ПАО «ТрансКонтейнер» № 19-НКП от 01.01.2009 (г. Ростов-на-Дону, пер. Энергетиков, д.3-5а) между ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская дирекция управления движением – структурное подразделение Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал).

23.6. Об одобрении заключения соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 01.01.2009 №18-НКП между ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская дирекция управления движением – структурное подразделение – Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД») и ПАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал).

23.7. Об одобрении заключения соглашения о расторжении договора аренды от 12.03.2009 № ARD0007D09 между ПАО «Владивостокский морской торговый порт» и ПАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “25” апреля 20 16 г.

М.П.