

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-E</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 утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента</i>	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В заседании Совета директоров приняли участие 10 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: <i>12.1. О созыве годового Общего собрания акционеров и об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров.</i> <i>Итоги голосования:</i> <i>«за» Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)</i> <i>«против» нет</i> <i>«воздержался» нет</i>	
<i>12.2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров.</i> <i>Итоги голосования:</i> <i>«за» 10 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)</i> <i>«против» нет</i> <i>«воздержался» нет</i>	
<i>12.3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров</i> <i>Итоги голосования:</i> <i>«за» 10 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)</i> <i>«против» нет</i> <i>«воздержался» нет</i>	

12.4. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«за» 10 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)

«против» нет

«воздержался» нет

12.5. Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии.

Итоги голосования:

«за» 10 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)

«против» нет

«воздержался» нет

12.6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров

Итоги голосования:

«за» 6 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Искалиев Е.С., Панченко А.А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)

«против» 3 (Беседин И.С., Давыдов А.Ю., Новожилов Ю.В.)

«воздержался» нет

Член Совета директоров Костенец И.А. голосовала по другому проекту решения.

12.7. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, о проведении годового Общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«за» 10 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)

«против» нет

«воздержался» нет

12.8. Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров и порядка ее предоставления.

Итоги голосования:

«за» 7 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Искалиев Е.С., Панченко А.А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)

«против» 2 (Давыдов А.Ю., Новожилов Ю.В.)

«воздержался» нет

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

12.1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».

12.1.2. Определить формой проведения годового Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.

12.2.1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров – 28 июня 2016 года.

12.2.2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Коломенский».

12.2.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.

12.2.4. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Коломенский», 10 часов 00 минут по московскому времени.

12.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 12 мая 2016 года.

12.4. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Миллер Ольгу Александровну,

директора по корпоративному управлению ПАО «ТрансКонтейнер».

12.5. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров, акционерное общество «Регистраторское общество «Статус».

12.6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета Общества*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества*
- 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года*
- 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года*
- 5. Утверждение Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции*
- 6. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции*
- 7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции*
- 8. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции*
- 9. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций*
- 10. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций*
- 11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества*
- 12. Избрание членов Совета директоров Общества*
- 13. Утверждение аудитора Общества*
- 14. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

12.7.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).

12.7.2. Разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества www.trcont.ru не позднее 27 мая 2016 года.

12.8.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- 1. Годовой отчет Общества за 2015 год.*
- 2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.*
- 3. Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту.*
- 4. Сведения о кандидатуре аудитора.*
- 5. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.*
- 6. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества.*
- 7. Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.*
- 8. Информация о том, кем были предложены вопросы повестки дня Общего собрания и выдвинуты кандидаты в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.*
- 9. Проект новой редакции Устава ПАО «ТрансКонтейнер».*
- 10. Проект новой редакции Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».*
- 11. Проект новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер».*
- 12. Проект новой редакции Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.*
- 13. Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего*

собрания акционеров.

14. Пояснительные записки по вопросу «Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

15. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (бюллетени).

12.8.2. Определить, что данная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 227 в период с 27 мая 2016 года по 28 июня 2016 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.ru с 27 мая 2016 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«22» апреля 2016 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 11 от «25» апреля 2016 года.**

2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **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.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 16 г.

М.П.