

**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	
<b><i>О довключении вопроса в повестку дня заседания Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»</i></b>	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о довключении вопроса в повестку дня заседания совета директоров эмитента: <b>28.04.2016.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>17.05.2016.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента с учетом довключенных вопросов:  <i>1. Отчет о результатах деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за I квартал 2016 года (о выполнении бизнес-плана, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений Совета директоров).</i> <i>2. Отчет об исполнении кредитной политики ПАО «ТрансКонтейнер» по состоянию на 31.03.2016.</i> <i>3. О премировании Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам работы за I квартал 2016 года.</i> <i>4. О премировании менеджмента по итогам работы в 2015 году.</i> <i>5. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТрансКонтейнер» за 2015 год.</i> <i>6. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2015 год.</i> <i>7. О распределении прибыли ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2015 года.</i> <i>8. О выплате дивидендов по итогам 2015 года.</i> <i>9. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>10. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>11. О кандидатуре аудитора Общества.</i> <i>12. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i>	

13. Рекомендации Совета директоров по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

14. Рекомендации Совета директоров по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров «Утверждение Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции».

15. 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».

16. Рекомендации Совета директоров по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции».

17. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

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

19. Об оценке кандидатов в Совет директоров Общества.

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

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

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

23. 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.

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

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

26. Об оказании Обществом благотворительной помощи.

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

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

27.2. 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»)

27.3. 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»)

27.4. 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).

27.5. 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).

27.6. 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).

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

2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **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. И.о. генерального директора  
ПАО «ТрансКонтейнер» на основании  
Приказа №104/ок от 19.04.2016.

В.Н. Драчев

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 16 г.

М.П.