

**Сообщение о существенном факте**  
**«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>Российская Федерация, 125047, Москва, 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	<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>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</b>	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.</i>	
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:	
<b>5. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТрансКонтейнер» за 2015 год.</b> <b>Итоги голосования:</b> <i>«за» 10 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожиллов Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)</i> <i>«против» нет</i> <i>«воздержался» нет</i>	
<b>6. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2015 год.</b> <b>Итоги голосования:</b> <i>«за» 10 (Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожиллов Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)</i> <i>«против» нет</i> <i>«воздержался» нет</i>	
<b>7. О распределении прибыли ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2015 года.</b> <b>Итоги голосования:</b> <i>«за» 4 (Бессонов Г.И., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М.)</i> <i>«против» 6 (Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожиллов Ю.В., Шиткина И.С.)</i> <i>«воздержался» нет</i>	

**8. О выплате дивидендов по итогам 2015 года.**

**Итоги голосования:**

«за» 4 (Бессонов Г.И., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М.)

«против» 6 (Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Шиткина И.С.)

«воздержался» нет

**10. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер».**

**Итоги голосования:**

«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.)

«против» нет

«воздержался» нет

**11. О кандидатуре аудитора Общества.**

**Итоги голосования:**

«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.)

«против» нет

«воздержался» нет

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

**Итоги голосования:**

«за» 9 (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.)

«против» нет

«воздержался» нет

Член Совета директоров Шиткина И.С. не голосовала по данному вопросу.

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

**Итоги голосования:**

«за» 9 (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.)

«против» нет

«воздержался» нет

Член Совета директоров Шиткина И.С. не голосовала по данному вопросу.

**19. Об оценке кандидатов в Совет директоров Общества.**

**Итоги голосования:**

«за» 8 (Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)

«против» 1 (Панченко А.А.)

«воздержался» 1 (Бессонов Г.И.)

**2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:**

**5.**

**1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТрансКонтейнер» за 2015 год (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).**

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ПАО «ТрансКонтейнер» за 2015 год.

6.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТрансКонтейнер» за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).

7. Решение не принято

8. Решение не принято

10.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять Проект решения, поставленный на голосование о выплате членам Ревизионной комиссии годового вознаграждения в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в следующем размере:

Чаморцевой Е.И. – 225 000,00 рублей (с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии);

Давыдову С.В. – 150 000,00 рублей;

Лем Н.А. – 150 000,00 рублей;

Чернявской А.Н. – 150 000,00 рублей.

11.

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» утвердить кандидатуру аудиторской компании ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2016 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности.

17.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров (приложения №№ 4 - 7 к протоколу заседания Совета директоров).

18.

Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, ул. Оружейный переулок, дом 19, приемная.

19.

Совет директоров, оценив опыт, знания, деловую репутацию, отсутствие конфликта интересов, а также соответствие критериям независимости кандидатов в Совет директоров, сделал следующие выводы:

1. Знания, опыт в различных областях, а также деловая репутация выдвинутых в состав Совета директоров кандидатов позволят им выполнять обязанности членов Совета директоров, а также будут способствовать формированию сбалансированного состава Совета директоров для выполнения возложенных на него функций и задач;

2. По результатам анализа предоставленной кандидатами информации наличие конфликта интересов не выявлено.

3. Из числа кандидатов, предложенных в Совет директоров:

– 2 кандидата отвечают критериям независимости в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Вернер Ричард Андреас и Тюркнер Арвид);

– 3 кандидата отвечают критериям независимости в соответствии с требованиями правил

*листинга (Вернер Ричард Андреас, Тюркнер Арвид и Шиткина Ирина Сергеевна).*

**4. Несмотря на наличие критерия связанности с Обществом кандидата в Совет директоров Иконникова Александра Вячеславовича, Совет директоров полагает, что такая связанность не может оказывать существенного влияния на способность Иконникова А.В. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.**

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«17» мая 2016 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 20.05. 2016 № 12.**

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 “ 20 ” мая 20 16 г.

М.П.