

**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, 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	
<p><b><i>О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах"</i></b></p>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <b><i>В заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.</i></b></p>	
<p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p>	
<p><b><i>1.Рекомендации Совета директоров по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров «Утверждение Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции».</i></b></p> <p><b><i>Итоги голосования:</i></b>  <b><i>«за» 11 (Беседин И.С., 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></b>  <b><i>«против» нет</i></b>  <b><i>«воздержался» нет</i></b></p>	
<p><b><i>2.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».</i></b></p> <p><b><i>Итоги голосования:</i></b>  <b><i>«за» 11 (Беседин И.С., 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></b>  <b><i>«против» нет</i></b>  <b><i>«воздержался» нет</i></b></p>	
<p><b><i>3.Рекомендации Совета директоров по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции».</i></b></p> <p><b><i>Итоги голосования:</i></b>  <b><i>«за» 11 (Беседин И.С., 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></b>  <b><i>«против» нет</i></b>  <b><i>«воздержался» нет</i></b></p>	

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

- 1. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.**
- 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.**
- 3. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.**

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«25» мая 2016 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 27.05. 2016 № 13.**

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 “ 27 ” мая 20 16 г.

М.П.