

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	http://www.trcont.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
2. Содержание сообщения	
Об утверждении внутренних документов эмитента	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.</i>	
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:	
2. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.	
Итоги голосования: <i>«за» 10 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)</i> <i>«против» 1 (Панченко А.А.)</i> <i>«воздержался» нет</i>	
3. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.	
Итоги голосования: <i>«за» 10 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)</i> <i>«против» 1 (Панченко А.А.)</i> <i>«воздержался» нет</i>	
4. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.	
Итоги голосования: <i>«за» 10 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)</i> <i>«против» 1 (Панченко А.А.)</i> <i>«воздержался» нет</i>	

7. О внесении изменений в Положение о мотивации труда менеджмента ПАО «ТрансКонтейнер».

Итоги голосования:

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

«против» нет

«воздержался» 1 (Панченко А.А.)

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

3. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).

4. Утвердить Положение о Комитете по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).

7.

1. Внести изменения в Положение о мотивации труда менеджмента ПАО «ТрансКонтейнер, утвержденное Советом директоров 16.11.2011, изложив п.1.2. в следующей редакции:

«1.2. Положение определяет размер и порядок выплаты вознаграждений Генеральному директору, первым заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора, первому заместителю финансового директора, директорам аппарата управления по направлениям, а также главному бухгалтеру и главному инженеру (далее – Менеджмент или Менеджеры).».

2. Распространить указанные изменения на правоотношения, возникшие с даты заключения договора с первым заместителем финансового директора.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«14» июня 2016 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 17.06.2016 № 14.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” июня 20 16 г. М.П.