

**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

| 1. Общие сведения  |  |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | <i>Публичное акционерное общество<br/>«Центр по перевозке грузов в контейнерах<br/>«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><br><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  |  |
| <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>   |  |
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров.</i><br/><i>В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется и заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» является правомочным.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>2.1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров.</i><br/><i>Итоги голосования:</i><br/><i>«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.)</i><br/><i>«против» нет</i><br/><i>«воздержался» нет</i></p> <p><i>2.2. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров.</i><br/><i>Итоги голосования:</i><br/><i>«за» 8 (Бессонов Г.И., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М.)</i><br/><i>«против» нет</i><br/><i>«воздержался» 1 (Вернер Р.)</i></p> <p><i>2.3. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.</i><br/><i>Итоги голосования:</i><br/><i>«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.)</i><br/><i>«против» нет</i><br/><i>«воздержался» нет</i></p> |  |

**2.4. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров.****Итоги голосования:****«за» 8 (Бессонов Г.И., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М.)****«против» нет****«воздержался» 1 (Вернер Р.)****2.5. Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии.****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****2.6. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.****Итоги голосования:****«за» 8 (Бессонов Г.И., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Костенец И.А., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М.)****«против» нет****«воздержался» 1 (Вернер Р.)****2.7. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания 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****2.8. Об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества.****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****2.9. Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и порядка ее предоставления.****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****2.10. Об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа к Общему собранию акционеров.****Итоги голосования:****«за» 8 (Бессонов Г.И., 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 Вернер Р. высказал мнение, что к видеотрансляции Общего собрания акционеров должен быть обеспечен защищенный доступ только акционерам.**

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

*2.1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров.*

*2.1.2. Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.*

*2.2.1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 7 сентября 2016 года.*

*2.2.2. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал.*

*2.2.3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.*

*2.2.4. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал, 10 часов 00 минут по московскому времени.*

*2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - 11 июля 2016 года.*

*2.4. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Галкину Кристину Анатольевну.*

*2.5. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, представителя реестродержателя Общества –АО «Регистраторское общество «Статус».*

*2.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:*

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.*

*2.7.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (приложение 1 к протоколу заседания Совета директоров)*

*2.7.2. Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества [www.trcont.ru](http://www.trcont.ru) не позднее 28 июня 2016 года.*

*2.8. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества - 1 августа 2016 года.*

*2.9.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:*

*1. Информация о лицах, предложивших кандидатуры в состав Совет директоров Общества.*

*2. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.*

*3. Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров Общества.*

*4. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (бюллетень).*

*2.9.2. Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 341 в период с 8 августа 2016 года по 7 сентября 2016 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества [www.trcont.ru](http://www.trcont.ru) с 8 августа 2016 года.*

*2.10. В целях обеспечения дистанционного доступа акционеров к Общему собранию акционеров поручить Генеральному директору Общества обеспечить видеотрансляцию Общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет.*

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«27» июня 2016 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 15 от «28» июня 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 “ 28 ” июня 20 16 г.

М.П.