

**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	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>06.09.2016.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>21.09.2016.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».</i></li><li><i>2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».</i></li><li><i>3. Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «ТрансКонтейнер».</i></li><li><i>4. О независимых директорах ПАО «ТрансКонтейнер».</i></li><li><i>5. Об избрании состава Комитета по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер».</i></li><li><i>6. Об избрании состава Комитета по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер».</i></li><li><i>7. Об избрании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер».</i></li><li><i>8. Отчет о результатах деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 1 полугодие 2016 года.</i></li><li><i>9. Прогноз исполнения бюджета ПАО «ТрансКонтейнер» на 2016 год.</i></li><li><i>10. Отчет об исполнении кредитной политики по состоянию на 30 июня 2016 года.</i></li><li><i>11. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 2 квартал 2016 года.</i></li><li><i>12. Об исполнении плана мероприятий по критическим рискам за 2 квартал 2016 года.</i></li><li><i>13. О результатах деятельности АО «Кедентранссервис» за 1 полугодие 2016 года.</i></li><li><i>14. Отчет об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2016 года.</i></li><li><i>15. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» и иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i></li></ol>	

*16. Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*

*17. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.*

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

*19. О благотворительной деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» в 2015 - 2016 корпоративном году.*

*20. Отчет о ходе реализации благотворительной программы «ТрансКонтейнер-детям».*

*21. Об оказании Обществом благотворительной помощи.*

*22. О реализации опционной программы ПАО «ТрансКонтейнер»*

*23. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

*23.1. О расторжении Соглашения об оказании услуг по реализации опционной программы ПАО «ТрансКонтейнер».*

*23.2. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности ПАО «ТрансКонтейнер» (г. Воронеж, Центральный район, ул. Студенческая, дом 26А), между ПАО «ТрансКонтейнер» (Юго-Восточный филиал) и АО «РЖД Логистика».*

*23.3. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества ОАО «ТрансКонтейнер» от 12.03.2013 № 67-НКП (Ставропольский край, г. Пятигорск, шоссе Кисловодское, 19) между ПАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал) и ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания - структурное подразделение Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД»).*

*23.4. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества ОАО «ТрансКонтейнер» от 01.11.2011 № 467-НКП (г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пер. Энергетиков, д. № 3-5а/378/90) между ПАО «ТрансКонтейнер» (Северо-Кавказский филиал) и ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания - структурное подразделение Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД»).*

2.4. 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. ISIN RU000A0JPRX9 .*

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора  
ПАО «ТрансКонтейнер» на  
основании Приказа от 26.08.2016  
№349/К

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “06” сентября 2016 г.

М.П.