

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, 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	http://www.trcont.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194

2. Содержание сообщения
<p>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</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В заседании приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>15.1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Итоги голосования: «за» <i>8 (Вернер Р., Костенец И.А., Маммед Заде Л., Новожилов Ю.В., О'Браен П., Панченко А.А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)</i> «против» <i>нет</i> «воздержался» <i>нет</i> <i>Член Совета директоров Давыдов А.Ю. не участвовал в голосовании по данному вопросу.</i></p> <p>15.2. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Итоги голосования: «за» <i>8 (Вернер Р., Костенец И.А., Маммед Заде Л., Новожилов Ю.В., О'Браен П., Панченко А.А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)</i> «против» <i>нет</i> «воздержался» <i>нет</i> <i>Член Совета директоров Давыдов А.Ю. не участвовал в голосовании по данному вопросу.</i></p> <p>15.3. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров. Итоги голосования: «за» <i>8 (Вернер Р., Костенец И.А., Маммед Заде Л., Новожилов Ю.В., О'Браен П., Панченко А.А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)</i></p>

«против» нет

«воздержался» нет

Член Совета директоров Давыдов А.Ю. не участвовал в голосовании по данному вопросу.

15.4. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«за» 8 (Вернер Р., Костенец И.А., Маммед Заде Л., Новожилов Ю.В., О'Браен П., Панченко А.А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)

«против» нет

«воздержался» нет

Член Совета директоров Давыдов А.Ю. не участвовал в голосовании по данному вопросу.

15.5. Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии.

Итоги голосования: «за» 8 (Вернер Р., Костенец И.А., Маммед Заде Л., Новожилов Ю.В., О'Браен П., Панченко А.А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)

«против» нет

«воздержался» нет

Член Совета директоров Давыдов А.Ю. не участвовал в голосовании по данному вопросу.

15.6. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«за» 8 (Вернер Р., Костенец И.А., Маммед Заде Л., Новожилов Ю.В., О'Браен П., Панченко А.А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)

«против» нет

«воздержался» нет

Член Совета директоров Давыдов А.Ю. не участвовал в голосовании по данному вопросу.

15.7. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«за» 8 (Вернер Р., Костенец И.А., Маммед Заде Л., Новожилов Ю.В., О'Браен П., Панченко А.А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)

«против» нет

«воздержался» нет

Член Совета директоров Давыдов А.Ю. не участвовал в голосовании по данному вопросу.

15.8. Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и порядка ее предоставления.

Итоги голосования:

«за» 8 (Вернер Р., Костенец И.А., Маммед Заде Л., Новожилов Ю.В., О'Браен П., Панченко А.А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)

«против» нет

«воздержался» нет

Член Совета директоров Давыдов А.Ю. не участвовал в голосовании по данному вопросу.

15.9. Об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа к Общему собранию акционеров.

Итоги голосования:

«за» 8 (Вернер Р., Костенец И.А., Маммед Заде Л., Новожилов Ю.В., О'Браен П., Панченко А.А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)

«против» нет

«воздержался» нет

Член Совета директоров Давыдов А.Ю. не участвовал в голосовании по данному вопросу.

Вопрос 16:

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

Итоги голосования:

«за» 8 (Вернер Р., Костенец И.А., Маммед Заде Л., Новожилов Ю.В., О'Браен П., Панченко А.А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)

«против» нет

«воздержался» нет

Член Совета директоров Давыдов А.Ю. не участвовал в голосовании по данному вопросу.

Вопрос 17:

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

Итоги голосования:

«за» 8 (Вернер Р., Костенец И.А., Маммед Заде Л., Новожилов Ю.В., О'Браен П., Панченко А.А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)

«против» нет

«воздержался» нет

Член Совета директоров Давыдов А.Ю. не участвовал в голосовании по данному вопросу.

Вопрос 18:

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

Итоги голосования:

«за» 8 (Вернер Р., Костенец И.А., Маммед Заде Л., Новожилов Ю.В., О'Браен П., Панченко А.А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)

«против» нет

«воздержался» нет

Член Совета директоров Давыдов А.Ю. не участвовал в голосовании по данному вопросу.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

15.1.

15.1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров.

15.1.2. Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.

15.2.

15.2.1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров

– 2 ноября 2016 года.

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

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

15.2.4. *Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал (4 этаж), 10 часов 00 минут по московскому времени.*

15.3.

Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 10 октября 2016 года.

15.4.

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Галкину Кристину Анатольевну.

15.5.

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

15.6.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

15.7.

15.7.1. *Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров)*

15.7.2. *Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества www.trcont.ru не позднее 3 октября 2016 года.*

15.8.

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

1. *Пояснительная записка по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.*

2. *Рекомендации Совета директоров по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.*

3. *Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (бюллетень для голосования).*

15.8.2. *Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 227 в период с 3 октября 2016 года по 2 ноября 2016 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.ru с 3 октября 2016 года.*

15.9.

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.

16:

Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить заключение договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ТрансКонтейнер» и СПАО «Ингосстрах», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (согласно приложению № 3 к протоколу Совета директоров), на следующих условиях:

Страховщик - СПАО «Ингосстрах»

Страхователь - ПАО «ТрансКонтейнер»

Предмет договора: с учетом всех положений Договора страхования Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Декларации страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ

Страховое покрытие А (п. 1.1. Полисных условий) (далее «Покрытие А»)

Объектом страхования для целей Покрытия А в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Финансовые убытки.

Страховым случаем для целей Покрытия А в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами, является наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у любого Застрахованного лица в соответствии с применимым законодательством/правом обязанности возместить любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Застрахованного лица, и (б) предъявление в течение Срока действия страхования к такому Застрахованному лицу любого Иска в связи с Финансовыми убытками других лиц, указанными в п. (а) выше; соответственно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления Иска, указанного в п. (б) выше. Факт наступления страхового случая должен быть в последующем признан Страховщиком или установлен судом, арбитражным, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Финансовые убытки, и также будут выплачены/возмещены по истечении Срока действия страхования в отношении любого Застрахованного лица и/или которые понесет любое Застрахованное лицо в качестве ответственности за Финансовые убытки других лиц (включая, но не ограничиваясь, в случае вынесения решения суда, арбитража, третейского суда или аналогичного органа/института по истечении Срока действия страхования), но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Объектом страхования для целей Покрытия А в части страхования любых Расходов любого Застрахованного лица являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с несением и/или необходимостью несения любых Расходов.

Страховым случаем для целей Покрытия А в части страхования любых Расходов любого Застрахованного лица является предъявление к такому

Застрахованному лицу любого Иска, который может повлечь любые Расходы такого Застрахованного лица или необходимость несения таких Расходов в связи с таким Иском. Соответственно страховой случай считается наступившим в момент предъявления указанного Иска. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Расходы, которые по истечении Срока действия страхования будут понесены любым Застрахованным лицом и/или которые по истечении Срока действия страхования любому Застрахованному лицу необходимо будет понести, но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Страховое покрытие В (п. 1.2 Полисных условий) (далее «Покрытие В»)

Объектом страхования для целей Покрытия В являются имущественные интересы любой Компании, связанные с возмещением такой Компанией любых Убытков.

Страховым случаем для целей Покрытия В является несение любой Компанией любых расходов/издержек в связи с возмещением такой Компанией любых Финансовых Убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым Иском, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или ответственностью любого Застрахованного лица за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются указанные расходы/издержки, понесенные любой Компанией по истечении Срока действия страхования, но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования, и/или в связи с ответственностью любого Застрахованного лица за любые Финансовые убытки других лиц, в связи с которыми в течение Срока действия страхования был предъявлен Иск.

Страховое покрытие С (п. 1.3 Полисных условий) (далее «Покрытие С»)

Объектом страхования для целей Покрытия С в части страхования ответственности любой Компании за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такой Компании, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Финансовые убытки.

Страховым случаем для целей Покрытия С в части страхования ответственности любой Компании за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами, является наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у любой Компании в соответствии с применимым законодательством/правом обязанности возместить любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Компании, и (б) предъявление в течение Срока действия страхования к такой Компании любого Иска по ценным бумагам в связи с Финансовыми убытками других лиц, указанными в п. (а) выше; соответственно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления Иска по ценным бумагам, указанного в п. (б) выше. Факт наступления страхового случая должен быть в последующем признан Страховщиком или установлен судом, арбитражем, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Финансовые убытки, выплачены/возмещены по истечении Срока действия страхования будут возмещены/выплачены любой Компанией и/или любая Компания должна будет возместить/выплатить в качестве ответственности за Финансовые убытки других лиц (включая, но не ограничиваясь, в случае вынесения решения суда, арбитража, третейского суда или аналогичного органа/института по истечении Срока действия страхования), но в связи с любым Иском по ценным бумагам, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Объектом страхования для целей Покрытия С в части страхования любых Расходов любой Компании являются имущественные интересы такой Компании,

связанные с несением и/или необходимостью несения любых Расходов.

Страховым случаем для целей Покрытия С в части страхования любых Расходов любой Компании является предъявление к такой Компании любого Иска по ценным бумагам, который может повлечь любые Расходы такой Компании или необходимость несения таких Расходов в связи с таким Иском по ценным бумагам. Соответственно страховой случай считается наступившим в момент предъявления указанного Иска по ценным бумагам. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Расходы, которые по истечении Срока действия страхования будут понесены любой Компанией и/или которые по истечении Срока действия страхования любой Компании необходимо будет понести, но в связи с любым Иском по ценным бумагам, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Дата начала течения Периода страхования - 07 ноября 2016 г. (00:00)

Дата окончания Периода страхования - 06 июля 2018 г. (23:59)

Период обнаружения:

60 дней автоматически без оплаты дополнительной страховой премии, если более продолжительный срок не предусмотрен Полисными условиями

6 лет при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 240% от Полной годовой страховой премии

3 года при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 165% от Полной годовой страховой премии

1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 90% от Полной годовой страховой премии

Страховая сумма (лимит ответственности) - в совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям за исключением расширения для Независимых директоров 100 000 000 долл. США

Неполное имущественное страхование: Во избежание сомнений для целей ст. 949 Гражданского кодекса Российской Федерации (со всеми изменениями и дополнениями) Страховщик и Страхователь договорились, что в любом случае Страховщик выплачивает страховое возмещение по Договору страхования в полном размере понесенных Убытков (или для целей Покрытия В – в полном размере понесенных расходов/издержек) в пределах Страховой суммы (применительно к Независимым директорам – также с учетом дополнительных страховых сумм, указанных в пункте 6 Декларации). Размер страхового возмещения не уменьшается пропорционально отношению Страховой суммы (применительно к Независимым директорам – также с учетом дополнительных страховых сумм, указанных в пункте 6 Декларации) к страховой стоимости соответствующих имущественных интересов, застрахованных по Договору страхования.

Франшиза:

Покрытие А - не применяется

Покрытие В:

В отношении Исков, поданных в США или Канаде - 50 000 долл. США

В отношении Исков, поданных во всех остальных странах мира - 50 000 долл.

США.

Покрытие С:

В отношении Исков по ценным бумагам, поданных в США или Канаде - 125 000 долл. США

В отношении Исков по ценным бумагам, поданных во всех остальных странах мира - 100 000 долл. США

Дата начала непрерывности действия страхования:

В отношении Страховой суммы до 50 000 000 долл. США (включительно) - 20 февраля 2009 г.

В отношении Страховой суммы свыше 50 000 000 долл. США - 08 ноября 2010 г.

Страховая премия - 111 000 долл. США

По Договору страхования предоставляются все предусмотренные Полисными условиями страховые покрытия и расширения.

Территория страхования - весь мир

Страховой тариф - 0,111%

Лица, риск ответственности которых застрахован по Договору страхования, а также выгодоприобретатели по Договору страхования, определяются исходя из положений Полисных условий.

Срок действия Договора страхования: с 07.11.2016 (00:00) (дата начала периода страхования) по 06.07.2018 (23:59) (дата окончания периода страхования)

Порядок оплаты: страховая премия уплачивается в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты страховой премии путем перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика в течение 45 дней с даты заключения Договора.

В случае неуплаты Страховой премии в размере и в срок, установленные в Декларации, Договор страхования прекращает свое действие со дня, следующего за днем, указанным как дата окончания срока уплаты Страховой премии. О досрочном прекращении Договора страхования по вышеуказанной причине Страховщик в письменном виде уведомляет Страхователя.

В случае досрочного расторжения Договора страхования по указанной выше причине Страхователь обязан оплатить часть Страховой премии пропорционально фактическому сроку действия Договора страхования.

Оплата Страховой премии осуществляется в рублях по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на день платежа.

Договор страхования составлен на английском и русском языках. В случае расхождений между текстами на английском и русском языках, преимущественную силу имеет текст на русском языке.

Застрахованный означает любую Компанию и/или любое Застрахованное лицо

Компания означает Страхователя и/или любую Дочернюю компанию, которая

(а) являлась Дочерней компанией в любой момент начала течения Периода страхования,

(б) является Дочерней компанией на момент начала течения Периода страхования, или

(в) станет Дочерней компанией в любой момент в течение Периода страхования

Застрахованное лицо означает любое физическое лицо (включая нерезидентов Российской Федерации), которое:

(а) в любой момент до начала течения Периода страхования являлось; и/или

(б) на момент начала течения Периода страхования является; и/или

(с) в любой момент в течение Периода страхования станет любым из перечисленного ниже:

(i) любым Директором, в том числе Независимым директором, или Должностным лицом любой Компании; или

(ii) любым лицом, действующим в качестве члена комитета, созданного по решению или одобренного советом директоров или аналогичным органом управления любой Компании; и/или

(iii) любым лицом, названным в качестве предполагаемого Директора или Должностного лица в любых эмиссионных документах, документах о предложении ценных бумаг, документах в связи с листингом, проспектах или отчетах любой Компании; и/или

(iv) любым работником/сотрудником любой Компании:

(а) в связи с осуществлением им организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций/полномочий в такой Компании; и/или

(б) в связи с любым Иском о нарушении трудовых отношений; и/или

(с) поименованным в качестве соответчика с любым Директором или Должностным лицом в любом Иске, в котором заявляется, что такой работник/сотрудник участвовал или содействовал в совершении любого Неверного действия; и/или

(d) в связи с любым Расследованием; и/или

(e) в связи с любым Иском по ценным бумагам; и/или

(v) любым Директором обособленной компании; и/или

(vi) любым Директором де-факто и/или Теневым директором; и/или

(vii) любое физическое лицо, которое когда-либо имело, имеет или будет иметь право подписывать документы, и/или давать какие-либо заверения, и/или делать какие-либо заявления (давать комментарии) от имени любой Компании; и/или

(viii) супругом/ой или сожителем любого Застрахованного лица (указанного в пп. (i)-(vii) выше) в отношении любых Убытков, связанных с любым Иском в связи с любым Неверным действием такого Застрахованного лица; и/или

(ix) любым распорядителем, наследником, управляющим конкурсной/наследственной массой, законным представителем, правопреемником или душеприказчиком умершего, недееспособного, неплатежеспособного или обанкротившегося Застрахованного лица (указанного в пп. (i)-(vii) выше) в отношении любых Убытков, связанных с любым Иском в связи с любым Неверным действием такого Застрахованного лица.

17:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров).

18:

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

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

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от «30» сентября 2016 года №4.**

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. ISIN RU000A0JPRX9 .**

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора
ПАО «ТрансКонтейнер» на основании
Приказа от 20.09.2016 №377/ок

подпись

В.Н. Драчев

3.2. Дата «30» сентября 2016 года

М.П.