

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	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров.</i> <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>1. О внесении изменений в регламент формирования и контроля исполнения бюджета ОАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>Итоги голосования:</i> <i>«за» 10 (Вернер Р., Давыдов А.Ю., Костенец И.А., Маммед Заде Л., Новожиллов Ю.В., О'Браен П., Панченко А.А., Тонких А.В., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)</i> <i>«против» нет</i> <i>«воздержался» нет</i></p> <p><i>2. Об утверждении методики формирования альбома бюджетных форм ПАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>Итоги голосования:</i> <i>«за» 10 (Вернер Р., Давыдов А.Ю., Костенец И.А., Маммед Заде Л., Новожиллов Ю.В., О'Браен П., Панченко А.А., Тонких А.В., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)</i> <i>«против» нет</i> <i>«воздержался» нет</i></p> <p><i>3. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>Итоги голосования:</i> <i>«за» 8 (Вернер Р., Давыдов А.Ю., Маммед Заде Л., Новожиллов Ю.В., О'Браен П., Тонких А.В., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)</i> <i>«против» нет</i> <i>«воздержался» 1 (Панченко А.А.)</i> <i>Член Совета директоров Костенец И.А. голосовала по другому проекту решения.</i></p>	

4. Об утверждении Положения о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

Итоги голосования:

«за» 10 (Вернер Р., Давыдов А.Ю., Костенец И.А., Маммед Заде Л., Новожилов Ю.В., О'Браен П., Панченко А.А., Тонких А.В., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)

«против» нет

«воздержался» нет

5. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

Итоги голосования:

«за» 9 (Вернер Р., Давыдов А.Ю., Костенец И.А., Маммед Заде Л., Новожилов Ю.В., О'Браен П., Тонких А.В., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)

«против» нет

«воздержался» 1 (Панченко А.А.)

6. Об утверждении Кодекса деловой этики ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

Итоги голосования:

«за» 10 (Вернер Р., Давыдов А.Ю., Костенец И.А., Маммед Заде Л., Новожилов Ю.В., О'Браен П., Панченко А.А., Тонких А.В., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)

«против» нет

«воздержался» нет

7. Об утверждении Политики внутреннего контроля ПАО «ТрансКонтейнер».

Итоги голосования:

«за» 9 (Вернер Р., Давыдов А.Ю., Костенец И.А., Маммед Заде Л., Новожилов Ю.В., О'Браен П., Тонких А.В., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)

«против» нет

«воздержался» 1 (Панченко А.А.)

8. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «ТрансКонтейнер».

Итоги голосования:

«за» 9 (Вернер Р., Давыдов А.Ю., Костенец И.А., Маммед Заде Л., Новожилов Ю.В., О'Браен П., Тонких А.В., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.)

«против» 1 (Панченко А.А.)

«воздержался» нет

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить изменения в регламент формирования и контроля исполнения бюджета ОАО «ТрансКонтейнер», утвержденный Советом директоров ОАО «ТрансКонтейнер» 18.12.2013 г. (протокол № 6) согласно приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров.

2. Утвердить методику формирования альбома бюджетных форм ПАО «ТрансКонтейнер» (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).

3. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «ТрансКонтейнер» (приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров).

4.

4.1. Утвердить Положение о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд

ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 10 к протоколу заседания Совета директоров).

4.2. Признать утратившим силу Положение о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденное Советом директоров ПАО «ТрансКонтейнер» 8 июля 2016 года (протокол № 1), с 1 января 2017 года.

5.

5.1. Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 11 к протоколу заседания Совета директоров).

5.2. Признать утратившими силу Кодекс корпоративного управления ОАО «ТрансКонтейнер», утвержденный Советом директоров ОАО «ТрансКонтейнер» 16 ноября 2011 года (протокол № 5) и изменения в Кодекс корпоративного управления ОАО «ТрансКонтейнер», утвержденные Советом директоров ОАО «ТрансКонтейнер» 17 июля 2013 года (протокол № 1).

6.

6.1. Утвердить Кодекс деловой этики ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 12 к протоколу заседания Совета директоров).

6.2. Признать утратившим силу Кодекс деловой этики ОАО «ТрансКонтейнер», утвержденный Советом директоров ОАО «ТрансКонтейнер» 18 мая 2009 года (протокол № 41).

7.

7.1. Утвердить Политику внутреннего контроля ПАО «ТрансКонтейнер» (приложение № 13 к протоколу заседания Совета директоров).

7.2. Признать утратившим силу Положение о внутреннем контроле ОАО «ТрансКонтейнер», утвержденное Советом директоров 20 января 2010 г. (протокол № 13).

8.

8.1. Утвердить Положение об информационной политике ПАО «ТрансКонтейнер» (приложение № 14 к протоколу заседания Совета директоров).

8.2. Признать утратившим силу Положение о раскрытии информации ОАО «ТрансКонтейнер», утвержденное Советом директоров 17 октября 2012 года (протокол № 4).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2016.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 23.12.2016 № 7.

*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.***

3.1. Генеральный директор
ПАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” декабря 20 16 г.

М.П.