

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-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 |
|--|
| <i>Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента</i> |
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>в заседании Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется и заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» является правомочным.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.2.1. О включении вопросов, предложенных акционерами ПАО «ТрансКонтейнер» для внесения в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»: <i>За: 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Костенец И.А., Ильичев П.Д., Панченко А.А., Новожилов В.Ю., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.). Против: нет. Воздержался: нет.</i></p> <p>2.2.2. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО «ТрансКонтейнер», в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Об избрании Совета директоров Общества». <i>За: 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Костенец И.А., Ильичев П.Д., Панченко А.А., Новожилов В.Ю., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.). Против: нет. Воздержался: нет.</i></p> <p>2.2.3. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО «ТрансКонтейнер», в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Об избрании ревизионной комиссии Общества». <i>За: 10 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Костенец И.А., Ильичев П.Д., Панченко А.А., Новожилов В.Ю., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.). Против: нет. Воздержался: нет.</i></p> |

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

2.3.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы, предложенные акционерами Общества:

- утверждение годового отчета;**
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);**
- распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;**
- выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;**
- выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;**
- выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;**
- утверждение аудитора Общества;**
- избрание членов Совета директоров Общества;**
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

2.3.2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании Совета директоров Общества»:

- Шохин Дмитрий Александрович;**
- Панченко Александр Александрович;**
- Шайдаев Марат Магомедович;**
- Тюрикова Евгения Сергеевна;**
- Новожилов Юрий Викторович;**
- Арвид Тюркнер;**
- Беседин Иван Сергеевич;**
- Бессонов Геннадий Иванович;**
- Давыдов Алексей Юрьевич;**
- Ильичев Павел Дмитриевич;**
- Искалиев Ерхат Серикович;**
- Костенец Ирина Александровна;**
- Рымжанова Жанар Багдатовна;**
- Шиткина Ирина Сергеевна;**
- Чмель Александр Валентинович;**
- Финогенов Игорь Валентинович;**
- Собел Ричард (Richard P. Sobel).**

2.3.3. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об избрании ревизионной комиссии Общества»:

- Давыдов Сергей Владимирович;**
- Иванов Олег Борисович;**
- Лем Наталья Алексеевна;**
- Чаморцева Елена Ивановна;**
- Чернявская Анна Николаевна;**
- Трантин Игорь Борисович;**
- Беляков Олег Петрович.**

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«05» марта 2015 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *протокол от «б» марта 2015 года №9.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

подпись

3.2. Дата «б» марта 2015 года

М.П.