

**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	<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	
<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>	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>в заседании Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» приняли участие 7 из 11 членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется и заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» является правомочным.</i>	
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <i>1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров.</i> <i>За: 7 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю., Иванов П.А., Костенец И.А., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)</i> <i>Против: нет</i> <i>Воздержался: нет</i>  <i>2. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров.</i> <i>За: 7 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю., Иванов П.А., Костенец И.А., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)</i> <i>Против: нет</i> <i>Воздержался: нет</i>  <i>3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.</i> <i>За: 7 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю., Иванов П.А., Костенец И.А., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)</i> <i>Против: нет</i> <i>Воздержался: нет</i>  <i>4. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров.</i> <i>За: 7 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю., Иванов П.А., Костенец И.А., Рымжанова Ж.Б., Шиткина</i>	

*И.С., Хекстер Д.)*

*Против: нет*

*Воздержался: нет*

*5. Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии.*

*За: 7 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю., Иванов П.А., Костенец И.А., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)*

*Против: нет*

*Воздержался: нет*

*6. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.*

*За: 7 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю., Иванов П.А., Костенец И.А., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)*

*Против: нет*

*Воздержался: нет*

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

*За: 7 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю., Иванов П.А., Костенец И.А., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)*

*Против: нет*

*Воздержался: нет*

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

*За: 7 (Баскаков П.В., Давыдов А.Ю., Иванов П.А., Костенец И.А., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С., Хекстер Д.)*

*Против: нет*

*Воздержался: нет*

**2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:**

*1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров.*

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

*2.1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 10 июля 2015 года.*

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

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

*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.*

*3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - 12 мая 2015 года.*

*4. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Миллер Ольгу Александровну.*

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

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

1. **О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».**

2. **Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».**

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

7.2. **Разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества [www.trcont.ru](http://www.trcont.ru) не позднее 1 мая 2015 года.**

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

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

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

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

8.2. **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 10 июня 2015 года по 10 июля 2015 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 10 июня 2015 года.**

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«30» апреля 2015 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 12 «30» апреля 2015 года.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 15 г. М.П.