

**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 10 из 11 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.</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: 10 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.).</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: 10 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.).</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: 10 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.).</i> <i>Против: нет</i> <i>Воздержался: нет</i>	
<i>4. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров.</i> <i>За: 10 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.).</i> <i>Против: нет</i>	

**Воздержался: нет**

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

**За: 10 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.).**

**Против: нет**

**Воздержался: нет**

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

**За: 10 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.).**

**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: 10 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.).**

**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: 10 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.).**

**Против: нет**

**Воздержался: нет**

**9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.**

**За: 10 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.).**

**Против: нет**

**Воздержался: нет**

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

**За: 10 (Беседин И.С., Бессонов Г.И., Вернер Р., Давыдов А.Ю., Искалиев Е.С., Новожилов Ю.В., Панченко А.А., Тюркнер А., Шайдаев М.М., Шиткина И.С.).**

**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 – 6 ноября 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 - 28 сентября 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:**

**Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**7.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (приложение 2 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 6 октября 2015 года.**

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

**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).**

**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 6 октября 2015 года по 5 ноября 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 6 октября 2015 года.**

**9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).**

**10. 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: **«16» сентября 2015 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 2 «18» сентября 2015 года.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” сентября 20 15 г.

М.П.