

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
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, 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>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.12.2015.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.01.2016.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>2. Об избрании Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>3. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>4. Об определении лица, уполномоченного на подписание от имени Общества трудового договора с Генеральным директором ПАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>5. Об Антикоррупционной политике ПАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>6. Об утверждении плана-графика мероприятий по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2015 года.</i> <i>7. Об утверждении плана работы Службы внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер».</i> <i>8. Об утверждении бюджета Службы внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер» на 2015 год.</i> <i>9. Об определении позиции представителя ПАО «ТрансКонтейнер» на общем собрании участников TransContainer–Slovakia, a.s. по вопросу о внесении изменений в устав TransContainer–Slovakia, a.s.».</i> <i>10. Об аудиторке TransContainer Asia Pacific Ltd на 2016 год.</i> <i>11. Об аудиторке Trans-Eurasia Logistics GmbH на 2016 год.</i> <i>12. Об оказании Обществом благотворительной помощи.</i> <i>13. Отчет о реализации благотворительной программы «ТрансКонтейнер-детям» в 2015 году.</i> <i>14. О Благотворительной программе ПАО «ТрансКонтейнер» «ТрансКонтейнер-детям» на 2016 год.</i> <i>15. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>15.1. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 29.06.2015 № 83/5-Р между ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «Кедентранссервис».</i> 	

15.2. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 1 к договору субаренды частей земельного участка от 24.09.2012 № ЦРИ/4/СА/9273/12/001907/НЮ 1464/НКПа/12/09/359 (г. Хабаровск, пер. 3-й Путевой, д. 8) между ПАО «ТрансКонтейнер» (Дальневосточный филиал) и ОАО «РЖД» (Дальневосточная железная дорога – филиал ОАО «РЖД»).

15.3. Об одобрении заключения договора транспортной экспедиции между ПАО «ТрансКонтейнер» (Южно-Уральский филиал) и АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК»).

15.4. Об одобрении заключения соглашения о выполнении функций маркет-мейкера между ПАО «ТрансКонтейнер» и «ВТБ Капитал плс».

15.5. Об одобрении заключения договора на хранение, ремонт и передислокацию контейнеров между ПАО «ТрансКонтейнер» и Far East Land Bridge Ltd.

15.6. Об одобрении заключения договора на хранение, ремонт и передислокацию контейнеров между ПАО «ТрансКонтейнер» и Far East Land Bridge Ltd., China.

15.7. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору на транспортно-экспедиционное обслуживание от 05.02.2015 № ТКмз/15/02/006 между ПАО «ТрансКонтейнер» и Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd.

15.8. Об одобрении заключения Договора на услуги Контакт-центра между ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «ОТЛК»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” декабря 20 15 г.

М.П.