

**Сообщение о существенном факте о проведении
заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным
советом) 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, 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	
<i>Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего</i>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>в заседании Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» приняли участие 11 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></p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. <i>О Правлении ПАО «ТрансКонтейнер»</i></p> <p><i>За: 11 (Баскаков П.В., Винокуров А.С., Давыдов А.Ю., Иванов П.А., Ильичев П.Д., Костенец И.А., Панченко А.А., Рымжанова Ж.Б., Шиткина И.С, Новожилков Ю.В. Хекстер. Д).</i> <i>Против: нет</i> <i>Воздержался: нет.</i></p> <p>2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. <i>Определить состав Правления ПАО «ТрансКонтейнер» в количестве 7 (семи) человек.</i> <i>Избрать Правление ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:</i> <i>Баскаков Петр Васильевич – Генеральный директор, председатель Правления ПАО «ТрансКонтейнер»;</i> <i>Драчев Владимир Николаевич - первый заместитель Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;</i> <i>Чиснаков Владимир Владимирович – первый заместитель Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;</i> <i>Лопатин Антон Викторович - заместитель Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер» - финансового директора;</i></p>	

Чичагов Павел Константинович - заместитель Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;
Шекишев Виктор Викторович - заместитель Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;
Марков Виктор Николаевич – директор по правовым вопросам и управлению имуществом ПАО «ТрансКонтейнер».
Определить срок полномочий членов Правления ПАО «ТрансКонтейнер» - 3 (три) года.

2.4. Доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций ПАО «ТрансКонтейнер» (количество акций шт./доля акций %):

Баскаков Пётр Васильевич - 1 700 шт. / 0,01223%

Драчев Владимир Николаевич - 428 шт. / 0,00308%

Чиснаков Владимир Владимирович - 2 681 шт. / 0,01930%

Лопатин Антон Викторович - 189 шт. / 0,00136%

Чичагов Павел Константинович - 981 шт. / 0,00706%

Шекишев Виктор Викторович - 406 шт. / 0,00292%

Марков Виктор Николаевич - акциями ПАО «ТрансКонтейнер» не владеет.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«23» декабря 2014 года.**

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 6 от «26» декабря 2014 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ТрансКонтейнер»

П.В. Баскаков

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” декабря 20 14 г.

М.П.