

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «ПГК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>105066, город Москва, улица Новорязанская, дом 24</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1137746982856</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7725806898</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55521-Е</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262 http://www.pgkweb.ru</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>21.09.2018</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>Приняли участие в голосовании 8 из 8 членов Совета директоров: Багрин О.В., Батырев А.И., Букин О.Ю., Волошин А.С., Кирюханцев П.А., Лисин Д.В., Окес-Войсей М., Федоров И.П. Кворум заседания Совета директоров имеется.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>По вопросу повестки дня: «О Правлении АО «ПГК» решили: Определить состав Правления АО «ПГК» в количестве 8 человек. Утвердить Правление АО «ПГК» в следующем составе: Председатель Правления: 1) Сапронов Александр Алексеевич – генеральный директор; Члены Правления: 2) Гончаров Сергей Евгеньевич - заместитель генерального директора по техническому развитию - главный инженер; 3) Каратаев Сергей Михайлович – первый заместитель генерального директора; 4) Некрасова Анна Борисовна – заместитель генерального директора по экономике и финансам; 5) Панагушина Галина Александровна – главный бухгалтер; 6) Притула Дмитрий Владимирович - заместитель генерального директора по коммерции; 7) Рыженков Андрей Васильевич - заместитель генерального директора по операционной эффективности; 8) Шпак Евгения Святославовна - заместитель генерального директора по правовым вопросам – начальник департамента. Результаты голосования: решение принято единогласно.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>21 сентября 2018 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол №67 от 21 сентября 2018 года.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПГК»	_____ А.А. Сапронов (подпись)
3.2. Дата	«24» _____ сентября 2018 г. М.П.