

**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>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-E</i>   |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262</a><br><a href="http://www.pgkweb.ru">http://www.pgkweb.ru</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)  | <i>03.02.2020</i>  |
| 2. Содержание сообщения   |  |
| 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <i>03 февраля 2020 года.</i>  |  |
| 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <i>05 февраля 2020 года.</i>   |  |
| 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:   |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. О выработке рекомендаций по вопросам, решение по которым принимается единственным акционером Общества.</i></li> <li><i>2. Об утверждении Положения об Управлении внутреннего аудита АО «ПГК» в новой редакции.</i></li> <li><i>3. Об утверждении инвестиционных проектов.</i></li> </ol>   |  |
| 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: <i>Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55521-E от 21.11.2019 г.</i> |  |
| 3. Подпись  |  |
| 3.1. Генеральный директор АО «ПГК»  | С.М. Каратаев  |
|   | _____ (подпись)  |
| 3.2. Дата <u>03</u> <u>февраля</u> 20 <u>20</u> г.  | М.П.   |