


**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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>105064, Россия, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1</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>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>Приняли участие в заочном голосовании 9 из 9 членов Совета директоров: Багрин О.В., Батырев А.И., Букин О.Ю., Волошин А.С., Лисин Д.В., Окес-Войсей М., Сапронов А.А., Федоров В.П., Федоров И.П. Кворум заседания Совета директоров имеется.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу повестки дня: «Изменение количественного и персонального состава Правления АО «ПГК» решили:</i></p> <p><i>1.1. Определить состав Правления АО «ПГК» в количестве 9 (девять) человек.</i></p> <p><i>1.2. Исключить из состава Правления АО «ПГК» Лапикова Алексея Викторовича - заместителя генерального директора по стратегии и развитию АО «ПГК».</i></p> <p><i>1.3. Утвердить в составе Правления АО «ПГК» следующих лиц:</i></p> <p>— <i>Логвина Максима Михайловича - заместителя Генерального директора АО «ПГК» по управлению персоналом и социальной политике;</i></p> <p>— <i>Печурина Александра Анатольевича - заместителя Генерального директора АО «ПГК» по оперативной работе – начальника Департамента организации перевозок;</i></p> <p>— <i>Веремеева Валерия Анатольевича - заместителя Генерального директора АО «ПГК».</i></p> <p><i>Результаты голосования: решение принято единогласно.</i></p> <p><i>По вопросу повестки дня: «Согласование совмещения членом Правления АО «ПГК» должностей в органах управления других организаций» решили:</i></p> <p><i>Согласовать совмещение членом Правления АО «ПГК» Веремеевым В.А. должностей члена Совета директоров в следующих организациях: Акционерное общество «Федеральная грузовая компания»; Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания»; Открытое акционерное общество «Ямальская железнодорожная компания»; Закрытое акционерное общество «Южно-Кавказская железная дорога»; Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг».</i></p> <p><i>Результаты голосования: решение принято единогласно.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>18 ноября 2015 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол №14 от 18 ноября 2015 года.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПГК»	 О.Ю. Букин (подпись)
3.2. Дата	М.П.
«18»	ноября
20 15	г.