

## Сообщение о существенном факте

### «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Первая Грузовая Компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «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> , <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>07.08.2020</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования – решения приняты.</i>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <i>По вопросу №1 повестки дня: «Утверждение инвестиционного проекта» решили: Утвердить инвестиционный проект.</i>  <i>По вопросу №2 повестки дня: «Утверждение Положения об Управлении внутреннего аудита ПАО «ПГК» в новой редакции» решили: Утвердить Положение об Управлении внутреннего аудита ПАО «ПГК» в новой редакции (редакция №4) в соответствии с Приложением №1.</i>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>«07» августа 2020 года.</i>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол №105 от «07» августа 2020 года.</i>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам - начальник департамента ПАО «ПГК» (на основании доверенности №04015/20 от 16.04.2020)	Шпак Е.С.  _____ (подпись) М.П.
3.2. Дата <u>«07»</u> <u>августа</u> 20 <u>20</u> г.	