

**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>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-E</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 голосовании 8 из 8 членов Совета директоров: Батырев А.И., Букин О.Ю., Волошин А.С., Каратаев С.М., Лусин Д.В., Окес-Войсей М., Сапронов А.А., Федоров И.П.</i> <i>Кворум заседания Совета директоров имеется.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу повестки дня: «Избрание Председателя Совета директоров АО «ПГК» решили: Избрать Председателем Совета директоров АО «ПГК» Волошина Александра Стальевича. Результаты голосования: решение принято единогласно.</i></p> <p><i>По вопросу повестки дня: «Утверждение внутренних документов АО «ПГК» решили:</i> <i>1. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «ПГК» в новой редакции (редакция №2).</i> <i>2. Утвердить Положение об информационной политике АО «ПГК» в новой редакции (редакция №2).</i> <i>3. Утвердить Перечень инсайдерской информации АО «ПГК» в новой редакции (редакция №2).</i> <i>Результаты голосования: решение принято единогласно.</i></p> <p><i>По вопросу повестки дня: «Прекращение участия АО «ПГК» в Ассоциации ОСМО» решили: Принять решение о прекращении участия АО «ПГК» в Некоммерческом партнерстве саморегулируемой организации «Объединение строительно-монтажных организаций». Результаты голосования: решение принято единогласно.</i></p> <p><i>По вопросу повестки дня: «Участие АО «ПГК» в другой организации» решили:</i> <i>Принять решение об участии АО «ПГК» в Союзе - «Саморегулируемая организация - Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕГОСТРОЙ» (СОЮЗ «ЭНЕГОСТРОЙ») на следующих условиях:</i> <i>Стоимость годового взноса 60 000,00 рублей (условия оплаты годовых взносов – ежеквартально по 15 000,00 рублей)</i> <i>Страховой взнос (единовременный) – 300 000, 00 рублей</i> <i>Размер и порядок уплаты взносов устанавливаются решениями Общего собрания членов СОЮЗ «ЭНЕГОСТРОЙ».</i> <i>Результаты голосования: решение принято большинством голосов.</i> <i>Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.</i></p>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>29 июня 2017 года.</i>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол №45 от 29 июня 2017 года.</i>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПГК»	_____ О.Ю. Букин
	(подпись)
3.2. Дата	М.П.
«29»	
июня	
20 17 г.	