

**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-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262 , http://www.pgkweb.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>11.11.2019</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., Лусин 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:</i></p> <p><i>1.1. Определить состав Правления АО «ПГК» в количестве 7 (семь) человек.</i></p> <p><i>1.2. Утвердить Правление АО «ПГК» в следующем составе:</i></p> <p><i>Председатель Правления:</i></p> <p><i>1) Каратаев Сергей Михайлович – генеральный директор;</i></p> <p><i>Члены Правления:</i></p> <p><i>2) Виноградов Павел Аркадьевич - заместитель генерального директора по стратегии и развитию.</i></p> <p><i>3) Некрасова Анна Борисовна – заместитель генерального директора по экономике и финансам.</i></p> <p><i>4) Панагушина Галина Александровна – начальник департамента бухгалтерского и налогового администрирования.</i></p> <p><i>5) Притула Дмитрий Владимирович – исполнительный директор.</i></p> <p><i>6) Ратникова Елена Владимировна - заместитель генерального директора по управлению персоналом и социальной политике.</i></p> <p><i>7) Шпак Евгения Святославовна - заместитель генерального директора по правовым вопросам – начальник департамента.</i></p> <p><i>Результаты голосования: решение принято единогласно.</i></p>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>«11» ноября 2019 года.</i>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол № 87 от «11» ноября 2019 года.</i>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПГК»	<p>_____</p> <p align="center">(подпись)</p> <p align="right">С.М. Каратаев</p>
3.2. Дата	<p>_____</p> <p align="center">М.П.</p>
	<p>«11» _____ ноября 20<u>19</u> г.</p>