

**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 | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262 http://www.pgkweb.ru |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>Приняли участие в голосовании 9 из 9 членов Совета директоров: Багрин О.В., Батырев А.И., Букин О.Ю., Волошин А.С., Лусин 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: «Определение цены выкупа акций АО «ПГК», порядка и условий осуществления выкупа» решили:</i></p> <p><i>1. Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, определенной независимым оценщиком – ООО АКГ «Бизнес-КРУГ» по состоянию на 30 сентября 2015 года (отчет об оценке № 061115 от 21 декабря 2015г.), определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 4,022348 рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества для целей их выкупа Обществом в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» при возникновении у акционеров права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества об одобрении крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) или не принимали участие в голосовании по этому вопросу.</i></p> <p><i>2. Одобрить в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» следующий порядок осуществления акционерами права требовать выкупа АО «ПГК» принадлежащих им акций:</i></p> <p><i>1) В случае принятия внеочередным общим собранием акционеров АО «ПГК» решения по вопросу повестки дня об одобрении крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), акционер - владелец голосующих акций АО «ПГК», голосовавший против принятия решения по вопросу повестки дня об одобрении крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) или не принимавший участия в голосовании по этому вопросу, имеет право требовать от АО «ПГК» выкупа всех или части принадлежащих ему акций АО «ПГК».</i></p> <p><i>2) Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций АО «ПГК» направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций АО «ПГК», выкупа которых он требует. Требование, направляемое от имени акционера – юридического лица, должно быть подписано уполномоченным представителем юридического лица и скреплено печатью данного юридического лица.</i></p> <p><i>3) Требование акционера АО «ПГК» о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с момента принятия внеочередным общим собранием акционеров АО «ПГК» решения по вопросу повестки дня об одобрении крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок). В течение данного срока акционер АО «ПГК» вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичных форме и порядку направления требования о выкупе.</i></p> <p><i>4) Включить в текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ПГК» информацию о праве акционеров требовать выкупа акций, цене и порядке осуществления выкупа.</i></p> <p><i>Результаты голосования: решение принято единогласно.</i></p> <p><i>По вопросу повестки дня: «Вынесение на решение Общего собрания акционеров АО «ПГК» вопроса об одобрении крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) решили:</i></p> | |

1. Определить совокупную цену взаимосвязанных сделок по размещению АО «ПГК» облигаций (серии 01, серии 02, серии 03, серии 04, серии 05, серии 06) в сумме 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода, определяемого в порядке, предусмотренном п. 9.3. Решений о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3. Проспекта ценных бумаг.

2. Предложить Общему собранию акционеров АО «ПГК» одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению:

- документарных неконвертируемых процентных облигаций Общества на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01,
 - документарных неконвертируемых процентных облигаций Общества на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02,
 - документарных неконвертируемых процентных облигаций Общества на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03,
 - документарных неконвертируемых процентных облигаций Общества на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04;
 - документарных неконвертируемых процентных облигаций Общества на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05;
 - документарных неконвертируемых процентных облигаций Общества на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06
- на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки: Акционерное общество «Первая Грузовая Компания» и владельцы (приобретатели) Облигаций серии 01, серии 02, серии 03, серии 04, серии 05, серии 06.

Выгодоприобретатель по сделке: Акционерное общество «Первая Грузовая Компания».

Цена сделки: 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей и совокупный купонный доход, определяемый в порядке, предусмотренном п. 9.3. Решений о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3. Проспекта ценных бумаг.

Предмет сделки: размещение

- неконвертируемых процентных документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 01 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации;

- неконвертируемых процентных документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 02, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 02 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации;

- неконвертируемых процентных документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 03, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 03 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации;

- неконвертируемых процентных документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 04, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 04 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3 640-й

(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации;

- неконвертируемых процентных документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 05, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 05 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации;

- неконвертируемых процентных документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 06, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 06 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Иные существенные условия сделки:

Иные условия сделки изложены в Решениях о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня: «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПГК» решили:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «ПГК», в том числе:

- 1) определить формой проведения Общего собрания акционеров – заочное голосование;*
- 2) определить дату проведения Общего собрания акционеров – 27 января 2016 года;*
- 3) определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1;*
- 4) определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, – 11 января 2016 года;*
- 5) избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров – Шпак Евгению Святославовну;*
- 6) определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, – Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (ОГРН:1027100964527, место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б);*
- 7) утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Одобрение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок);*
- 8) определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
— предложения Совета директоров по одобрению крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок);*
- 9) определить, что указанные лица могут ознакомиться с данной информацией по адресу: г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1 с 12.01.2016 с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, кроме выходных и праздничных дней;*
- 10) утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с Приложением №3 к протоколу заседания Совета директоров;
не позднее 12.01.2016 лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, направить заказным письмом (либо вручить под роспись) сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;*
- 11) утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров в соответствии с Приложением №4 к протоколу заседания Совета директоров;
направить 12.01.2016 бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ПГК» лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ПГК», вместе с сообщением о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.*

Результаты голосования: решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 декабря 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №18 от 25 декабря 2015 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ПГК»

О.Ю. Букин

(подпись)

3.2. Дата «25» декабря 20 15 г.

М.П.