

**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 заочном голосовании 8 из 8 членов Совета директоров: Батырев А.И., Букин О.Ю., Волошин А.С., Каратаев С.М., Лисин Д.В., Окес-Войсей М., Сапронов А.А., Федоров И.П. Кворум заседания Совета директоров имеется.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу №1 повестки дня: «О приобретении ценных бумаг по соглашению с их владельцами (облигации серии 01)».</i> <i>Решили:</i> <i>Принять решение о приобретении облигаций АО «ПГК» документарных неконвертируемых процентных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-55521-E от 28.07.2015 г., ISIN: RU000A0JVT76) в количестве не более 3 000 000 (Три миллиона) штук включительно номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей (далее также – «Облигации серии 01») по соглашению с их владельцем (владельцами) на основании публичной безотзывной оферты. Условия и порядок приобретения облигаций серии 01 определяются в соответствии с условиями Решения о выпуске, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями о приобретении Облигаций, принимаемыми генеральным директором АО «ПГК».</i> <i>Результаты голосования: решение принято единогласно.</i></p> <p><i>По вопросу №2 повестки дня: «О приобретении ценных бумаг по соглашению с их владельцами (облигации серии 03)».</i> <i>Решили:</i> <i>Принять решение о приобретении облигаций АО «ПГК» документарных неконвертируемых процентных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 (государственный регистрационный номер выпуска 4-03-55521-E от 28.07.2015 г., ISIN: RU000A0JVWT5) в количестве не более 5 000 000 (Пять миллионов) штук включительно номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей (далее также – «Облигации серии 03») по соглашению с их владельцем (владельцами) на основании публичной безотзывной оферты. Условия и порядок приобретения облигаций серии 03 определяются в соответствии с условиями Решения о выпуске, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями о приобретении Облигаций, принимаемыми генеральным директором АО «ПГК».</i> <i>Результаты голосования: решение принято единогласно.</i></p> <p><i>По вопросу №3 повестки дня: «О приобретении ценных бумаг по соглашению с их владельцами (облигации серии 05)».</i> <i>Решили:</i> <i>Принять решение о приобретении облигаций АО «ПГК» документарных неконвертируемых процентных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 (государственный регистрационный номер выпуска 4-05-55521-E от 28.07.2015 г., ISIN: RU000A0JVUL6) в количестве не более 5 000 000 (Пять миллионов) штук включительно</i></p>	

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей (далее также – «Облигации серии 05») по соглашению с их владельцем (владельцами) на основании публичной безотзывной оферты. Условия и порядок приобретения облигаций серии 05 определяются в соответствии с условиями Решения о выпуске, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями о приобретении Облигаций, принимаемыми генеральным директором АО «ПГК».

Результаты голосования: решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08 ноября 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 51 от 08 ноября 2017 года.**

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-55521-Е от 28.07.2015, ISIN: RU000A0JVT76); серии 03 (государственный регистрационный номер выпуска 4-03-55521-Е от 28.07.2015, ISIN: RU000A0JVWT5); серии 05 (государственный регистрационный номер выпуска 4-05-55521-Е от 28.07.2015, ISIN: RU000A0JVUL6).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ПГК»

О.Ю. Букин

(подпись)

3.2. Дата «09» ноября 20 17 г.

М.П.