

**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 8 из 9 членов Совета директоров: Батырев А.И., Букин О.Ю., Волошин А.С., Лисин 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:</p> <p><i>По вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета АО «ПГК» решили:</i> 1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «ПГК» за 2015 год. 2. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров АО «ПГК» годовой отчет АО «ПГК» за 2015 год. <i>Результаты голосования: решение принято единогласно.</i></p> <p><i>По вопросу повестки дня: «Рассмотрение бухгалтерской отчетности АО «ПГК», в том числе отчета о финансовых результатах» решили:</i> Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров АО «ПГК» бухгалтерскую отчетность АО «ПГК» за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах. <i>Результаты голосования: решение принято единогласно.</i></p> <p><i>По вопросу повестки дня: «О порядке распределения прибыли АО «ПГК» решили:</i> Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ПГК» утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2015 года:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Наименование показателя</th> <th>Сумма тыс. руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Чистую прибыль по результатам 2015 года</td> <td>1 878 577,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">распределить следующим образом:</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Резервный фонд</td> <td>93 928,850</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Нераспределенная чистая прибыль</td> <td>1 784 648,150</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Результаты голосования: решение принято единогласно.</i></p> <p><i>По вопросу повестки дня: «О выплате дивидендов акционерам АО «ПГК» решили:</i> Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: «Выплату дивидендов акционерам Общества по результатам 2015 года не осуществлять». <i>Результаты голосования: решение принято единогласно.</i></p> <p><i>По вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: «Избрание членов Совета директоров Общества» решили:</i> Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: «Избрание членов Совета директоров Общества» следующих кандидатов: — Батырев Антон Искандерович — Букин Олег Юрьевич</p> | | Наименование показателя | | Сумма тыс. руб. | Чистую прибыль по результатам 2015 года | | 1 878 577,000 | распределить следующим образом: | | | 1 | Резервный фонд | 93 928,850 | 2 | Нераспределенная чистая прибыль | 1 784 648,150 |
| Наименование показателя | | Сумма тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| Чистую прибыль по результатам 2015 года | | 1 878 577,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| распределить следующим образом: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Резервный фонд | 93 928,850 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Нераспределенная чистая прибыль | 1 784 648,150 | | | | | | | | | | | | | | |

— Волошин Александр Стальевич
— Каратаев Сергей Михайлович
— Лисин Дмитрий Владимирович
— Окес-Войсей Марк Дэвид Александер
— Сапронов Александр Алексеевич
— Федоров Игорь Петрович

Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня: «О включении кандидатур аудиторов для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение аудитора Общества» решили: Включить АО «КПМГ» в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».

Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня: «Вынесение на решение годового общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок» решили:

1.1. Определить совокупную цену взаимосвязанных сделок по размещению АО «ПГК» биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P в сумме общей номинальной стоимости всех выпусков биржевых облигаций до 100 000 000 000 (сто миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, и совокупного купонного дохода, определяемого в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг.

1.2. Предложить Общему собранию акционеров АО «ПГК» одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки: Акционерное общество «Первая Грузовая Компания» и владельцы (приобретатели) Облигаций серии 001P.

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

Цена сделки: общая номинальная стоимость до 100 000 000 000 (сто миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте и совокупный купонный доход, определяемый в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг.

Предмет сделки: размещение биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, до 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 7 280 (Семи тысяч двести восьмидесятого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, размещаемых по открытой подписке.

Иные существенные условия сделки:

Иные условия сделки изложены в Программе биржевых облигаций серии 001P и Проспекте ценных бумаг.

2.1. Определить совокупную цену взаимосвязанных сделок по размещению АО «ПГК» биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P в сумме общей номинальной стоимости всех выпусков биржевых облигаций до 100 000 000 000 (сто миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

2.2. Предложить Общему собранию акционеров АО «ПГК» одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций документарных дисконтных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки: Акционерное общество «Первая Грузовая Компания» и владельцы (приобретатели) Облигаций серии 002P.

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

Цена сделки: общая номинальная стоимость всех выпусков биржевых облигаций до 100 000 000 000 (ста миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

Предмет сделки: размещение биржевых облигаций документарных дисконтных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии

002Р, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 364 (Триста шестьдесят четвертого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, размещаемых по открытой подписке.

Иные существенные условия сделки:

Иные условия сделки изложены в Программе биржевых облигаций серии 002Р и Проспекте ценных бумаг.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня: «Определение цены выкупа акций АО «ПГК», порядка и условий осуществления выкупа» решили:

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 годового Общего собрания акционеров Общества об одобрении крупной сделки или не принимали участие в голосовании по этому вопросу.

2. Одобрить в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» следующий порядок осуществления акционерами права требовать выкупа АО «ПГК» принадлежащих им акций:

1) В случае принятия годовым общим собранием акционеров АО «ПГК» решения по вопросу повестки дня об одобрении крупной сделки, акционер - владелец голосующих акций АО «ПГК», голосовавший против принятия решения по вопросу повестки дня об одобрении крупной сделки или не принимавший участия в голосовании по этому вопросу, имеет право требовать от АО «ПГК» выкупа всех или части принадлежащих ему акций АО «ПГК».

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.

3) Требование акционера АО «ПГК» о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с момента принятия годовым общим собранием акционеров АО «ПГК» решения по вопросу повестки дня об одобрении крупной сделки. 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.

4) Включить в текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «ПГК» информацию о праве акционеров требовать выкупа акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня: «Созыв годового общего собрания акционеров АО «ПГК» решили:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ПГК», в том числе:

1) определить формой проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования;

2) определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 30 июня 2016 года;

3) определить место проведения годового общего собрания акционеров – г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1, каб. 204;

определить время проведения годового общего собрания акционеров – «11» часов «00» минут по московскому времени;

4) определить время начала регистрации акционеров (представителей акционеров) - «10» часов «30» минут по московскому времени;

5) определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1;

6) определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 09 июня 2016 года;

7) избрать секретарем годового общего собрания акционеров – Шпак Евгению Святославовну;

8) 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);

9) утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение изменений в Устав Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.
4. Распределение прибыли и убытков Общества.
5. Выплата (объявление) дивидендов.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Определение количественного состава Совета директоров.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
10. Одобрение крупных сделок.

10) определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- проект изменений в Устав АО «ПГК»;
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность АО «ПГК», в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества;
- рекомендации Совета директоров по вопросу выплаты дивидендов;
- рекомендации Совета директоров о кандидатуре аудитора АО «ПГК»;
- сведения о кандидатуре аудитора АО «ПГК»;
- сведения о кандидатах на должность членов Совета директоров АО «ПГК»;
- рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «ПГК» по выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «ПГК»;
- предложения Совета директоров по одобрению крупных сделок;
- выписка из протокола Совета директоров об определении цены выкупа акций акционерами;
- отчет (заключение) независимого оценщика АО «ПГК»;
- расчет стоимости чистых активов АО «ПГК» по состоянию на 31.03.2016;

Определить, что указанные лица могут ознакомиться с данной информацией по адресу: г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1 с 16 июня 2016 года с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, кроме выходных и праздничных дней;

11) утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;

Не позднее 15 июня 2016 года лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, направить заказным письмом (либо вручить под роспись) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;

12) утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров;

Направить 15 июня 2016 года бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ПГК» лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПГК», вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №25 от 30 мая 2016 года.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: *Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55521-Е от 12.09.2013 г.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ПГК»

О.Ю. Букин

(подпись)

3.2. Дата «30» мая 2016 г.

М.П.

