

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Первая Грузовая Компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «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>24.05.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования – решения приняты.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>По вопросу №1 повестки дня: «Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ПГК» решили: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ПГК» Волошина Александра Стальевича.</i></p> <p><i>По вопросу №2 повестки дня: «Избрание заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ПГК» решили: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ПГК» Букина Олега Юрьевича.</i></p> <p><i>По вопросу №3 повестки дня: «Избрание секретаря Совета директоров ПАО «ПГК» решили: Избрать секретарем Совета директоров ПАО «ПГК» Шпак Евгению Святославовну – заместителя генерального директора ПАО «ПГК» по правовым вопросам – начальника департамента.</i></p> <p><i>По вопросу №4 повестки дня: «Формирование комитетов Совета директоров ПАО «ПГК» решили:</i></p> <p><i>4.1. Утвердить состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ПГК» в количестве 3-х человек и избрать в него следующих лиц:</i> <i>Председатель Комитета – Лаутербах Анастасия Викторовна;</i> <i>Члены Комитета – Батырев Антон Искандерович, Панов Андрей Алексеевич.</i></p> <p><i>4.2. Утвердить состав Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ПГК» в количестве 6-ти человек и избрать в него следующих лиц:</i> <i>Председатель Комитета – Багрин Олег Владимирович.</i> <i>Члены Комитета – Батырев Антон Искандерович, Букин Олег Юрьевич, Волошин Александр Стальевич, Лисин Владимир Сергеевич, Панов Андрей Алексеевич.</i></p> <p><i>4.3. Утвердить состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ПГК» в количестве 4-ти человек и избрать в него следующих лиц:</i> <i>Председатель Комитета – Кирюханцев Павел Анатольевич.</i> <i>Члены Комитета – Букин Олег Юрьевич, Лисин Владимир Сергеевич, Федоров Игорь Петрович.</i></p> <p><i>4.4. Утвердить состав Комитета по цифровому развитию Совета директоров ПАО «ПГК» в количестве 5-х человек и избрать в него следующих лиц:</i> <i>Председатель Комитета – Лаутербах Анастасия Викторовна.</i> <i>Члены Комитета – Багрин Олег Владимирович, Волошин Александр Стальевич, Панов Андрей Алексеевич, Федоров Игорь Петрович.</i></p> <p><i>По вопросу №5 повестки дня: «Определение размера оплаты услуг аудитора ПАО «ПГК» решили:</i></p>	

Определить стоимость услуг АО «КПМГ» для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ПГК», составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«24» мая 2021 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №114 от «24» мая 2021 года.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам - начальник департамента ПАО «ПГК» (на основании доверенности №04014/21 от 19.04.2021)

Е.С. Шпак

(подпись)

3.2. Дата «24» мая 2021 г.

М.П.