

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
Сообщение об инсайдерской информации**

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-Е</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>27.03.2020</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: <i>По вопросу №1 повестки дня: «О статусе текущей деятельности АО «ПГК» решили: Принять к сведению справку о статусе текущей деятельности АО «ПГК».</i> <i>По вопросу №2 повестки дня: «О рассмотрении отчета генерального директора о результатах деятельности за 2019 год» решили: Принять к сведению отчет генерального директора о результатах деятельности за 2019 год.</i> <i>По вопросу №3 повестки дня: «О выплате премии генеральному директору АО «ПГК» по итогам 2019 года» решили: Выплатить премию генеральному директору АО «ПГК» Каратаеву Сергею Михайловичу.</i> <i>По вопросу №4 повестки дня: «Об определении условий соглашения об изменении определенных сторонами условий трудового договора с генеральным директором АО «ПГК» решили: Определить условия соглашения об изменении определенных сторонами условий трудового договора с генеральным директором АО «ПГК» Каратаевым Сергеем Михайловичем.</i> <i>По вопросу №5 повестки дня: «Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров АО «ПГК» решили: Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров АО «ПГК».</i> <i>По вопросу №6 повестки дня: «О рекомендации единственному акционеру в части определения количественного состава Совета директоров АО «ПГК» решили: Рекомендовать единственному акционеру АО «ПГК» определить состав Совета директоров АО «ПГК» в количестве 8 (восемь) человек.</i> <i>По вопросу №7 повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу, решение по которому принимается единственным акционером: «Избрание членов Совета директоров» решили: Включить следующих лиц в список кандидатур для голосования по вопросу, решение по которому принимается единственным акционером: «Избрание членов Совета директоров Общества»: Багрин Олег Владимирович; Батырев Антон Искандерович; Букин Олег Юрьевич; Волошин Александр Стальевич; Кирюханцев Павел Анатольевич; Лисин Владимир Сергеевич; Окес-Войсей Марк Дэвид Александер; Федоров Игорь Петрович.</i> <i>По вопросу №8 повестки дня: «О выплате начальнику Управления внутреннего аудита АО «ПГК» премии по итогам 2019 года» решили: Выплатить начальнику Управления внутреннего аудита АО «ПГК» Александрову В.В. премию по итогам работы за 2019 год.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>«27» марта 2020 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол №99 от «27» марта 2020 года.</i></p> <p>2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит</p>	

вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55521-Е от 21.11.2019.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ПГК»

С.М. Каратаев

(подпись)

3.2. Дата «27» марта 20 20 г.

М.П.