

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»**

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-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>30.04.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <i>30 апреля 2021 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <i>11 мая 2021 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. О статусе текущей деятельности ПАО «ПГК».</i> <i>2. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ПГК» за 2020 год.</i> <i>3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ПГК».</i> <i>4. О порядке распределения прибыли ПАО «ПГК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов.</i> <i>5. О кандидатуре аудитора ПАО «ПГК».</i> <i>6. О рекомендациях единственному акционеру в части определения количественного состава Совета директоров ПАО «ПГК».</i> <i>7. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу, решение по которому принимается единственным акционером: «Избрание членов Совета директоров Общества».</i> <i>8. О признании независимым кандидата в Совет директоров ПАО «ПГК».</i> <i>9. О рекомендации единственному акционеру в части принятия решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ПГК».</i> <i>10. О выплате премии секретарю Совета директоров ПАО «ПГК».</i> <i>11. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ПГК».</i> <p>2.4. 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: <i>Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55521-Е от 21.11.2019 г.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ПГК»	С.М. Каратаев

	(подпись)
3.2. Дата <u>«30»</u> <u>апреля</u> 20 <u>21</u> г.	М.П.