

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>29.03.2021</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| 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> | |
| 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу №1 повестки дня: «О статусе текущей деятельности ПАО «ПГК» решили: Принять к сведению справку о статусе текущей деятельности ПАО «ПГК».</i> <i>По вопросу №2 повестки дня: «О рассмотрении отчета генерального директора о результатах деятельности ПАО «ПГК» за 2020 год» решили: Принять к сведению отчет генерального директора о результатах деятельности за 2020 год.</i> <i>По вопросу №3 повестки дня: «О выплате премии генеральному директору ПАО «ПГК» по итогам 2020 года» решили: Выплатить премию генеральному директору ПАО «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 ПАО «ПГК» решили: Определить условия соглашения об изменении определенных сторонами условий трудового договора с генеральным директором ПАО «ПГК» Каратаевым Сергеем Михайловичем.</i> <i>По вопросу №5 повестки дня: «О выплате начальнику Управления внутреннего аудита ПАО «ПГК» премии по итогам 2020 года» решили: Выплатить начальнику Управления внутреннего аудита ПАО «ПГК» Александрову В.В. премию по итогам работы за 2020 год.</i> <i>По вопросу №6 повестки дня: «О Правлении ПАО «ПГК» решили:</i> <i>1.1. Определить состав Правления ПАО «ПГК» в количестве 7 (семь) человек.</i> <i>1.2. Утвердить Правление ПАО «ПГК» в следующем составе:</i> <i>Председатель Правления:</i> <i>1) Каратаев Сергей Михайлович – Генеральный директор;</i> <i>Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет.</i> <i>Члены Правления:</i> <i>2) Агапкин Алексей Николаевич – Заместитель генерального директора по операционной эффективности и техническому развитию;</i> <i>Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет.</i> <i>3) Виноградов Павел Аркадьевич – Заместитель генерального директора по стратегии и развитию;</i> <i>Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет.</i> <i>4) Долгов Александр Андреевич – Заместитель генерального директора по информационным технологиям;</i> <i>Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет.</i> | |

5) *Печурин Александр Анатольевич – Заместитель генерального директора по оперативной работе - начальник департамента;*

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет.

6) *Притула Дмитрий Владимирович – Исполнительный директор;*

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет.

7) *Шпак Евгения Святославовна – Заместитель генерального директора по правовым вопросам - начальник департамента.*

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет.

По вопросу №7 повестки дня: «О совмещении членами Правления ПАО «ПГК» должностей в органах управления других организаций» решили:

Согласовать совмещение членом Правления ПАО «ПГК» Агапкиным А.Н. должности члена Совета директоров АО «ВРП «Грязи».

По вопросу №8 повестки дня: «О согласовании совмещения Генеральным директором должностей в других организациях» решили:

Согласовать совмещение Генеральным директором должности в другой организации.

По вопросу №9 повестки дня: «Об утверждении изменений в инвестиционный проект» решили:

Утвердить изменения в инвестиционный проект.

По вопросу №10 повестки дня: «Об одобрении сделок по отчуждению грузовых вагонов и финансовой аренды (лизинга)» решили:

Одобрены сделки по отчуждению грузовых вагонов и финансовой аренды (лизинга).

По вопросу №11 повестки дня: «О рассмотрении итогов оценки деятельности Совета директоров ПАО «ПГК» решили:

Принять к сведению отчет об оценке деятельности Совета директоров ПАО «ПГК».

По вопросу №12 повестки дня: «О прекращении участия Общества в ООО «Е1Е2» решили:

Прекратить участие Общества в ООО «Е1Е2» (ОГРН 1187746959168, ИНН 7703467874) путем его добровольной ликвидации.

По вопросу №13 повестки дня: «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ПГК» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» решили:

Утвердить отчет о заключенных ПАО «ПГК» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«29» марта 2021 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №110 от «29» марта 2021 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: **Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55521-Е от 21.11.2019г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ПГК»

С.М. Каратаев

(подпись)

3.2. Дата «29» марта 2021 г.

М.П.