

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262</a> <a href="http://www.pgkweb.ru">http://www.pgkweb.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>Приняли участие в заочном голосовании 8 из 8 членов Совета директоров: Батырев А.И., Букин О.Ю., Волошин А.С., Каратаев С.М., Лисин Д.В., Окес-Войсей М., Сапронов А.А., Федоров И.П. Кворум заседания Совета директоров имеется.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу повестки дня: «Изменение состава Правления АО «ПГК» решили:</i> <i>1.1. Исключить из состава Правления АО «ПГК» Курбатова Михаила Юрьевича - заместителя генерального директора по слияниям, поглощениям и развитию.</i> <i>1.2. Утвердить в составе Правления АО «ПГК» Хон Ларису Николаевну - заместителя генерального директора по взаимодействию с государственными органами и коммуникациям.</i> <i>Результаты голосования: решение принято единогласно.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>05 апреля 2017 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол №40 от 05 апреля 2017 года.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПГК»	_____ О.Ю. Букин (подпись)
3.2. Дата	М.П.
«05»	апреля
20 17	г.