

**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>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	<i><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></i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>Приняли участие в голосовании 8 из 8 членов Совета директоров: Батырев А.И., Букин О.Ю., Волошин А.С., Каратаев С.М., Лусин 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:</p> <p><i>По вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета АО «ПГК» решили: 1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «ПГК» за 2017 год. 2. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров АО «ПГК» годовой отчет АО «ПГК» за 2017 год. Результаты голосования: решение принято единогласно.</i></p> <p><i>По вопросу повестки дня: «Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности АО «ПГК» решили: Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров АО «ПГК» годовую бухгалтерскую отчетность АО «ПГК» за 2017 год. Результаты голосования: решение принято единогласно.</i></p> <p><i>По вопросу повестки дня: «О порядке распределения прибыли АО «ПГК» решили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ПГК» чистую прибыль Общества по результатам 2017 года в размере 10 201 277 тыс. руб. оставить нераспределенной. Результаты голосования: решение принято единогласно.</i></p> <p><i>По вопросу повестки дня: «О выплате дивидендов акционерам АО «ПГК» решили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: «Выплату дивидендов акционерам Общества по результатам 2017 года не осуществлять». Результаты голосования: решение принято единогласно.</i></p> <p><i>По вопросу повестки дня: «О кандидатуре аудитора АО «ПГК» решили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить АО «КПМГ» в качестве аудитора АО «ПГК» на 2018 год для проведения аудита финансовой отчетности АО «ПГК», составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности. Результаты голосования: решение принято единогласно.</i></p> <p><i>По вопросу повестки дня: «О рекомендации годовому общему собранию акционеров в части определения количественного состава Совета директоров АО «ПГК» решили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ПГК» определить состав Совета директоров АО «ПГК» на период 2018-2019 гг. в количестве 8 (восемь) человек. Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет.</i></p> <p><i>По вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: «Избрание членов Совета директоров</i></p>	

**Общества» решили:**

**Включить следующих лиц в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: «Избрание членов Совета директоров Общества»:**

1. **Багрин Олег Владимирович;**
2. **Батырев Антон Искандерович;**
3. **Букин Олег Юрьевич;**
4. **Волошин Александр Стальевич;**
5. **Кирюханцев Павел Анатольевич;**
6. **Лисин Дмитрий Владимирович;**
7. **Окес-Войсей Марк Дэвид Александер;**
8. **Федоров Игорь Петрович.**

**Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет.**

**По вопросу повестки дня: «О рекомендации годовому общему собранию акционеров в части принятия решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «ПГК» решили:**

**Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «ПГК».**

**Результаты голосования: решение принято единогласно.**

**По вопросу повестки дня: «О рекомендации годовому общему собранию акционеров в части утверждения Устава АО «ПГК» в новой редакции решили:**

**Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ПГК» утвердить Устав АО «ПГК» в новой редакции (ред. №5).**

**Результаты голосования: решение принято единогласно.**

**По вопросу повестки дня: «Созыв годового общего собрания акционеров АО «ПГК» решили:**

**Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ПГК»:**

1. **определить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования;**
2. **определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 21 июня 2018 года;**
3. **определить место проведения годового общего собрания акционеров – г. Москва, ул. Новорязанская, д. 24, 7 этаж, переговорная «Россия»;**  
**определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 24;**
4. **определить время проведения годового общего собрания акционеров – «11» часов «00» минут по московскому времени;**
5. **определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров) - г. Москва, ул. Новорязанская, д. 24, 7 этаж, переговорная «Россия» в «10» часов «30» минут по московскому времени;**
6. **определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 01 июня 2018 года;**
7. **избрать секретарем годового общего собрания акционеров – Шпак Евгению Святославовну;**
8. **определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (ОГРН:1027100964527, место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б);**
9. **Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:**
  1. **Утверждение годового отчета Общества.**
  2. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.**
  3. **Распределение прибыли и убытков Общества.**
  4. **Выплата (объявление) дивидендов.**
  5. **Утверждение аудитора Общества.**
  6. **Определение количественного состава Совета директоров.**
  7. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
  8. **Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.**
  9. **Утверждение Устава Общества в новой редакции.**
10. **определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:**
  - **годовой отчет Общества;**
  - **годовая бухгалтерская отчетность АО «ПГК», в том числе заключение аудитора по**

*результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;*

- *рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества;*
- *рекомендации Совета директоров по вопросу выплаты дивидендов;*
- *рекомендации Совета директоров о кандидатуре аудитора АО «ПГК»;*
- *сведения о кандидатуре аудитора АО «ПГК»;*
- *рекомендации Совета директоров по определению количественного состава Совета директоров;*
- *сведения о кандидатах на должность членов Совета директоров АО «ПГК»;*
- *рекомендации Совета директоров АО «ПГК» по выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «ПГК»;*
- *рекомендации Совета директоров АО «ПГК» по вопросу утверждения Устава АО «ПГК»;*
- *проект Устава АО «ПГК» в новой редакции.*

*Определить, что указанные лица могут ознакомиться с данной информацией по адресу: г. Москва, ул. Новорязанская, д. 24 с 04 июня 2018 года с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, кроме выходных и праздничных дней;*

**11. утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №7).**

*Не позднее 04 июня 2018 года лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, направить заказным письмом (либо вручить под роспись) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;*

**12. утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение №8).**

*Направить 04 июня 2018 года бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ПГК» лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПГК», вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров.*

**Результаты голосования: решение принято единогласно.**

**По вопросу повестки дня: «Прекращение участия АО «ПГК» в ОСЖД» решили:**

**Принять решение о прекращении участия АО «ПГК» в Организации сотрудничества железных дорог («ОСЖД»).**

**Результаты голосования: решение принято единогласно.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 мая 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 60 от 22 мая 2018 года.**

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров 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 1-01-55521-Е от 12.09.2013 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ПГК»

А.А. Сапронов

(подпись)

3.2. Дата «22» мая 2018 г.

М.П.