

**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>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 | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262 http://www.pgkweb.ru |
| 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., 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:</p> <p><i>По вопросу повестки дня: «Изменение количественного и персонального состава Правления АО «ПГК» решили:</i></p> <p><i>1. Определить состав Правления АО «ПГК» в количестве 10 (десять) человек.</i></p> <p><i>2. Утвердить в составе Правления АО «ПГК» следующих лиц:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– Притула Дмитрий Владимирович - заместитель генерального директора по коммерции АО «ПГК»;</i> <i>– Рыженков Андрей Васильевич - заместитель генерального директора по логистике – начальник Департамента планирования и поддержки формирования услуг АО «ПГК».</i> <p><i>Результаты голосования: решение принято единогласно.</i></p> <p><i>По вопросу повестки дня: «Согласование совмещения членом Правления АО «ПГК» должностей в органах управления других организаций» решили:</i></p> <p><i>Согласовать совмещение членом Правления АО «ПГК» Притулой Д.В. должности члена Совета директоров Freight One Scandinavia Oy.</i></p> <p><i>Результаты голосования: решение принято единогласно.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>24 августа 2016 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол №28 от «25» августа 2016 года.</i></p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор АО «ПГК» | _____ (подпись) О.Ю. Букин |
| 3.2. Дата | _____ М.П. |
| «25» | августа |
| 20 16 | г. |