

**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-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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>09.09.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>Приняли участие в голосовании 8 из 8 членов Совета директоров: Багрин О.В., Батырев А.И., Букин О.Ю., Волошин А.С., Кирюханцев П.А., Лусин Д.В., Окес-Войсей М., Федоров И.П. Кворум заседания Совета директоров имеется.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о секретаре Совета директоров АО «ПГК» в новой редакции» решили: Утвердить Положение о секретаре Совета директоров АО «ПГК» в новой редакции (редакция №2) в соответствии с Приложением №1. Результаты голосования: решение принято единогласно.</i></p> <p><i>По вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «ПГК» в новой редакции» решили: Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «ПГК» в новой редакции (редакция №3) в соответствии с Приложением №2. Результаты голосования: решение принято единогласно.</i></p> <p><i>По вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения об инвестиционной политике АО «ПГК» решили: Утвердить Положение об инвестиционной политике АО «ПГК» в соответствии с Приложением №3. Результаты голосования: решение принято единогласно.</i></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>09 сентября 2019 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол №83 от 09 сентября 2019 года.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПГК»	С.М. Каратаев
	_____ (подпись)
3.2. Дата	М.П.
«09»	
_____ сентября	
20 19 г.	