

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
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>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>25.03.2020</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <i>«25» марта 2020 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <i>27 марта 2020 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <i>1. О статусе текущей деятельности АО «ПГК».</i> <i>2. О рассмотрении отчета генерального директора о результатах деятельности за 2019 год.</i> <i>3. О выплате премии генеральному директору АО «ПГК» по итогам 2019 года.</i> <i>4. Об определении условий соглашения об изменении определенных сторонами условий трудового договора с генеральным директором АО «ПГК».</i> <i>5. Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров АО «ПГК».</i> <i>6. О рекомендации единственному акционеру в части определения количественного состава Совета директоров АО «ПГК».</i> <i>7. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу, решение по которому принимается единственным акционером: «Избрание членов Совета директоров».</i> <i>8. О выплате начальнику Управления внутреннего аудита АО «ПГК» премии по итогам 2019 года.</i> 	
2.4. 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: <i>Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55521-E от 21.11.2019.</i>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПГК»	С.М. Каратаев
	(подпись)
3.2. Дата <u>«25»</u> <u>марта</u> 20 <u>20</u> г.	М.П.