

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Первая Грузовая Компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «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>02.07.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования – решения приняты.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>По вопросу №1 повестки дня: «Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «ПГК» решили: Утвердить План работы Совета директоров на период до годового общего собрания акционеров в 2022 году.</i></p> <p><i>По вопросу №2 повестки дня: «Утверждение внутренних документов ПАО «ПГК» в новой редакции» решили:</i></p> <p><i>2.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ПГК» в новой редакции (редакция №4).</i></p> <p><i>2.2. Утвердить Положение о Комитете по цифровому развитию Совета директоров ПАО «ПГК» в новой редакции (редакция №2).</i></p> <p><i>2.3. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ПГК» в новой редакции (редакция №4).</i></p> <p><i>По вопросу №3 повестки дня: «Одобрение дополнительного соглашения к договору аренды нежилых помещений» решили:</i></p> <p><i>Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды нежилых помещений №АО-ДД/АХУ-538/19 от 06.05.2019.</i></p> <p><i>По вопросу №4 повестки дня: «Принятие решения об изменении условий сделки поставки грузовых вагонов, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ПГК» решили:</i></p> <p><i>Принято решение об изменении условий сделки поставки грузовых вагонов, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ПГК».</i></p> <p><i>По вопросу №5 повестки дня: «Принятие решения о заключении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества» решили:</i></p> <p><i>Принято решение о заключении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.</i></p>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>«02» июля 2021 года.</i>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол №115 от «02» июля 2021 года.</i>	

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по
правовым вопросам - начальник департамента
ПАО «ПГК» (на основании доверенности
№04014/21 от 19.04.2021)

Е.С. Шпак

(подпись)

3.2. Дата «02» июля 2021 г.

М.П.