

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>14.05.2020</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: «О статусе текущей деятельности ПАО «ПГК» решили: Принять к сведению справку о статусе текущей деятельности ПАО «ПГК».</i></p> <p><i>По вопросу №2 повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ПГК» за 2020 год» решили:</i></p> <p><i>2.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ПГК» за 2020 год.</i></p> <p><i>2.2. Вынести на утверждение единственного акционера ПАО «ПГК» годовой отчет ПАО «ПГК» за 2020 год.</i></p> <p><i>По вопросу №3 повестки дня: «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ПГК» решили:</i></p> <p><i>Вынести на утверждение единственного акционера ПАО «ПГК» годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ПГК» за 2020 год.</i></p> <p><i>По вопросу №4 повестки дня: «О порядке распределения прибыли ПАО «ПГК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов» решили:</i></p> <p><i>Рекомендовать единственному акционеру ПАО «ПГК»:</i></p> <p><i>Утвердить распределение чистой прибыли ПАО «ПГК» по результатам 2020 года: часть нераспределенной чистой прибыли ПАО «ПГК», сформированной по итогам 2020 года, в размере 7 999 592 245,15 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества в денежной форме из расчета 38,28 рублей на одну обыкновенную именованную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества – 10.06.2021. Прибыль, не направленную на выплату дивидендов, оставить нераспределенной.</i></p> <p><i>По вопросу №5 повестки дня: «О кандидатуре аудитора ПАО «ПГК» решили:</i></p> <p><i>Рекомендовать единственному акционеру ПАО «ПГК» утвердить АО «КПМГ» в качестве аудитора ПАО «ПГК» на 2021 год для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ПГК», составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности.</i></p> <p><i>По вопросу №6 повестки дня: «О рекомендациях единственному акционеру в части определения количественного состава Совета директоров ПАО «ПГК» решили:</i></p> <p><i>Рекомендовать единственному акционеру ПАО «ПГК» определить состав Совета директоров ПАО «ПГК» в количестве 9 человек.</i></p>	

По вопросу №7 повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу, решение по которому принимается единственным акционером: «Избрание членов Совета директоров Общества» решили:

Включить следующих лиц в список кандидатур для голосования по вопросу, решение по которому принимается единственным акционером: «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. Лаутербах Анастасия Викторовна;*
- 7. Лисин Владимир Сергеевич;*
- 8. Панов Андрей Алексеевич;*
- 9. Федоров Игорь Петрович.*

По вопросу №8 повестки дня: «О признании независимым кандидата в Совет директоров ПАО «ПГК» решили:

Признать Волошина А.С. соответствующим статусу независимого директора, несмотря на возникновение у него формального критерия связанности с Обществом.

Информация о мотивированном решении Совета директоров в полном объеме опубликована на сайте ПАО «ПГК» на странице: <http://www.pgkweb.ru/investors/corporate-governance/board-of-directors/>

По вопросу №9 повестки дня: О рекомендации единственному акционеру в части принятия решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ПГК» решили:

Предложить единственному акционеру ПАО «ПГК» принять решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ПГК».

По вопросу №10 повестки дня: «О выплате премии секретарю Совета директоров ПАО «ПГК» решили:

Принять решение о выплате премии Шпак Е.С., исполняющей функции секретаря Совета директоров ПАО «ПГК» с 06.05.2020.

По вопросу №11 повестки дня: «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ПГК» решили:

Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ПГК» в соответствии с Приложением.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«11» мая 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №113 от «14» мая 2020 года.**

2.5. 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: **Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55521-Е от 21.11.2019 г.**

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 «14» мая 2021 г.

М.П.