

**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-Е</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>17 мая 2019 г.</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., Лисин Д.В., Окес-Войсей М., 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: «О предварительном утверждении годового отчета АО «ПГК» решили:</i> 1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «ПГК» за 2018 год (Приложение №3). 2. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров АО «ПГК» годовой отчет АО «ПГК» за 2018 год. Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p><i>По вопросу повестки дня: «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности АО «ПГК» решили:</i> Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров АО «ПГК» годовую бухгалтерскую отчетность АО «ПГК» за 2018 год (Приложение №4). Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p><i>По вопросу повестки дня: «О порядке распределения прибыли АО «ПГК» решили:</i> Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ПГК» чистую прибыль Общества по результатам 2018 года в размере 25 620 355 тыс. руб. оставить нераспределенной. Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p><i>По вопросу повестки дня: «О выплате дивидендов акционерам АО «ПГК» решили:</i> Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: «Выплату дивидендов акционерам Общества по результатам 2018 года не осуществлять». Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p><i>По вопросу повестки дня: «О кандидатуре аудитора АО «ПГК» решили:</i> Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить АО «КПМГ» в качестве аудитора АО «ПГК» на 2019 год для проведения аудита финансовой отчетности АО «ПГК», составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности. Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p><i>По вопросу повестки дня: «О рекомендации годовому общему собранию акционеров в части определения количественного состава Совета директоров АО «ПГК» решили:</i> Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ПГК» определить состав Совета директоров АО «ПГК» на период 2019-2020 гг. в количестве 8 (восемь) человек. Результаты голосования: решение принято единогласно.</p>	

По вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: «Избрание членов Совета директоров Общества» решили:

Включить следующих лиц в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: «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. Лисин Дмитрий Владимирович;*
- 7. Окес-Войсей Марк Дэвид Александер;*
- 8. Федоров Игорь Петрович.*

Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня: «О рекомендации годовому общему собранию акционеров в части принятия решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «ПГК» решили:

Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «ПГК» согласно Приложению №5 к протоколу заседания Совета директоров.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров в части утверждения Устава АО «ПГК» в новой редакции» решили:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ПГК» утвердить Устав АО «ПГК» в новой редакции (редакция №6) в соответствии с Приложением №6.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня: «О вынесении на утверждение общего собрания акционеров Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции и размера базового вознаграждения члена Совета директоров АО «ПГК» решили:

- 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ПГК» утвердить новую редакцию Положения о выплате членам Совета директоров АО «ПГК» вознаграждения и компенсаций в соответствии с Приложением №7;*
- 2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ПГК» утвердить размер базового вознаграждения члена Совета директоров АО «ПГК» в соответствии с Приложением №8.*

Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет.

По вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров АО «ПГК» решили:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ПГК»:

- 1. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.*
- 2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 17 июня 2019 года.*
- 3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров – г. Москва, ул. Новорязанская, д. 24, 7 этаж, переговорная «Россия»;*

определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 24;

- 4. Определить время проведения годового общего собрания акционеров – «11» часов «00» минут по московскому времени.*
- 5. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров) - г. Москва, ул. Новорязанская, д. 24, 7 этаж, переговорная «Россия» в «10» часов «30» минут по московскому времени.*
- 6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 28 мая 2019 года.*
- 7. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров – Шпак Евгению Святославовну.*
- 8. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (ОГРН:1027100964527, место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б).*
- 9. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:*
 - 1. Утверждение годового отчета Общества.*

2. *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.*
 3. *Распределение прибыли и убытков Общества.*
 4. *Выплата (объявление) дивидендов.*
 5. *Утверждение аудитора Общества.*
 6. *Определение количественного состава Совета директоров.*
 7. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
 8. *Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.*
 9. *Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
 10. *Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров АО «ПГК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*
 11. *Утверждение размера базового вознаграждения члена Совета директоров АО «ПГК».*
10. *Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:*

- *годовой отчет Общества;*
- *годовая бухгалтерская отчетность АО «ПГК», в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;*
- *рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества;*
- *рекомендации Совета директоров по вопросу выплаты дивидендов;*
- *рекомендации Совета директоров о кандидатуре аудитора АО «ПГК»;*
- *сведения о кандидатуре аудитора АО «ПГК»;*
- *рекомендации Совета директоров по определению количественного состава Совета директоров;*
- *сведения о кандидатах на должность членов Совета директоров АО «ПГК»;*
- *рекомендации Совета директоров АО «ПГК» по выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «ПГК»;*
- *рекомендации Совета директоров АО «ПГК» по вопросу утверждения Устава АО «ПГК»;*
- *проект Устава АО «ПГК» в новой редакции;*
- *проект Положения о выплате членам Совета директоров АО «ПГК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;*
- *рекомендации Совета директоров по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров АО «ПГК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции и размеру базового вознаграждения члена Совета директоров АО «ПГК».*

Определить, что указанные лица могут ознакомиться с данной информацией по адресу: г. Москва, ул. Новорязанская, д. 24 с 31 мая 2019 года с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, кроме выходных и праздничных дней.

11. *Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №9 к протоколу заседания Совета директоров АО «ПГК»).*

Не позднее 31 мая 2019 года лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, направить заказным письмом (либо вручить под роспись) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.

12. *Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение №10 к протоколу заседания Совета директоров АО «ПГК»).*

Направить 31 мая 2019 года бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ПГК» лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПГК», вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня: «О совмещении членами Правления АО «ПГК» должностей в органах управления других организаций» решили:

1. *Согласовать совмещение членом Правления АО «ПГК» Притулой Д.В. должности члена Совета директоров Freight One Scandinavia Oy.*
2. *Согласовать совмещение членом Правления АО «ПГК» Шпак Е.С. должности члена Совета директоров Freight One Scandinavia Oy.*

Результаты голосования: решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 мая 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 76 от 17 мая 2019 года.**

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров 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 1-01-55521-Е от 12.09.2013 г.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ПГК»

С.М. Каратаев

(подпись)

3.2. Дата «17» мая 20 19 г.

М.П.