

**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>105064, Россия, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1</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
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>Приняли участие в голосовании 8 из 8 членов Совета директоров: Батырев А.И., Букин О.Ю., Волошин А.С., Каратаев С.М., Лисин Д.В., Окес-Войсей М., Сапронов А.А., 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: «Избрание Председателя Совета директоров АО «ПГК» решили: Избрать Председателем Совета директоров АО «ПГК» Волошина Александра Стальевича. Результаты голосования: решение принято единогласно.</i></p> <p><i>По вопросу повестки дня: «О продлении срока размещения эмиссионных ценных бумаг АО «ПГК» (облигации серии 04)» решили: Продлить срок размещения ценных бумаг (документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 (далее – «Облигации серии 04 выпуска») со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 04 выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, государственный регистрационный номер 4-04-55521-Е от «28» июля 2015 г.) на один год, до «28» июля 2017 года. Результаты голосования: решение принято единогласно.</i></p> <p><i>По вопросу повестки дня: «О продлении срока размещения эмиссионных ценных бумаг АО «ПГК» (облигации серии 06)» решили: Продлить срок размещения ценных бумаг (документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 (далее – «Облигации серии 06 выпуска») со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 06 выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, государственный регистрационный номер 4-06-55521-Е от «28» июля 2015 г.) на один год, до «28» июля 2017 года. Результаты голосования: решение принято единогласно.</i></p> <p><i>По вопросу повестки дня: «О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО «ПГК» (облигации серии 04)» решили: Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – облигаций документарных неконвертируемых процентных АО «ПГК» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации серии 04»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 04, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 04 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в</i></p>	

безналичном порядке в валюте Российской Федерации, утвержденное Советом директоров АО «ПГК» 22.05.2015 (протокол от 22.05.2015 №5), согласно приложению.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня: «О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО «ПГК» (облигации серии 06)» решили:

Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – облигаций документарных неконвертируемых процентных АО «ПГК» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации серии 06»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 06, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 06 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации, утвержденное Советом директоров АО «ПГК» 22.05.2015 (протокол от 22.05.2015 №5), согласно приложению.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня: «О внесении (утверждении) изменений в Проспект ценных бумаг АО «ПГК»» решили:

Внести (утвердить) изменения в Проспект ценных бумаг АО «ПГК» (утвержден Советом директоров АО «ПГК» 22.05.2015 (протокол от 22.05.2015 №5)) в отношении:

- облигаций документарных неконвертируемых процентных АО «ПГК» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации серии 01»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 01, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 01 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации;

- облигаций документарных неконвертируемых процентных АО «ПГК» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации серии 02»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 02, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 02 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации;

- облигаций документарных неконвертируемых процентных АО «ПГК» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации серии 03»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 03, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 03 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации;

- облигаций документарных неконвертируемых процентных АО «ПГК» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации серии 04»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 04, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 04 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации;

- облигаций документарных неконвертируемых процентных АО «ПГК» на предъявителя с

обязательным централизованным хранением серии 05 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации серии 05»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 05, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 05 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации;

- облигаций документарных неконвертируемых процентных АО «ПГК» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации серии 06»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 06, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 06 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации согласно приложению.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 июля 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №27 от «22» июля 2016 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: **облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-55521-Е от 28.07.2015, ISIN: RU000A0JVT76); серии 02 (государственный регистрационный номер выпуска 4-02-55521-Е от 28.07.2015, ISIN: RU000A0JVW22); серии 03 (государственный регистрационный номер выпуска 4-03-55521-Е от 28.07.2015, ISIN: RU000A0JVWT5); серии 04 (государственный регистрационный номер выпуска 4-04-55521-Е от 28.07.2015); серии 05 (государственный регистрационный номер выпуска 4-05-55521-Е от 28.07.2015, ISIN: RU000A0JVUL6); серии 06 (государственный регистрационный номер выпуска 4-06-55521-Е от 28.07.2015).**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ПГК»

О.Ю. Букин

(подпись)

3.2. Дата «22» июля 2016 г.

М.П.