

**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-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262 http://www.pgkweb.ru</i>
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: <i>По вопросу повестки дня: «Определение состава Правления АО «ПГК» решили:</i></p> <p><i>3.1. Определить состав Правления АО «ПГК» в количестве 10 (десять) человек.</i></p> <p><i>3.2. Утвердить Правление АО «ПГК» в следующем составе:</i></p> <p><i>1) Веремеев Валерий Анатольевич – заместитель генерального директора по стратегии и развитию;</i></p> <p><i>2) Гончаров Сергей Евгеньевич - заместитель генерального директора по техническому развитию - главный инженер;</i></p> <p><i>3) Логвин Максим Михайлович - заместитель генерального директора по управлению персоналом и социальной политике;</i></p> <p><i>4) Некрасова Анна Борисовна – заместитель генерального директора по экономике и финансам;</i></p> <p><i>5) Печурин Александр Анатольевич – заместитель генерального директора по оперативной работе - начальник Департамента организации перевозок;</i></p> <p><i>6) Притула Дмитрий Владимирович - заместитель генерального директора по коммерции;</i></p> <p><i>7) Рыженков Андрей Васильевич - заместитель генерального директора по логистике – начальник Департамента логистики и планирования;</i></p> <p><i>8) Сапронов Александр Алексеевич – генеральный директор;</i></p> <p><i>9) Урьяс Вадим Александрович - заместитель генерального директора по информационным технологиям;</i></p> <p><i>10) Хон Лариса Николаевна - заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами и коммуникациям.</i></p> <p><i>Результаты голосования: решение принято единогласно.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>05 апреля 2018 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол № 58 от 05 апреля 2018 года.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. . Заместитель генерального директора по правовым вопросам - начальник департамента АО «ПГК» (на основании доверенности №84/17 от 01.03.2017)	<p align="center">_____</p> <p align="center">(подпись)</p> <p align="right">Е.С. Шпак</p>
3.2. Дата	<p><i>«06»</i> _____ апреля 20 <i>18</i> г.</p> <p align="center">М.П.</p>