

**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-E</i>															
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262</a> <a href="http://www.pgkweb.ru">http://www.pgkweb.ru</a>															
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., Лусин 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: «Предварительное утверждение годового отчета АО «ПГК» решили:</i>  <b>1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «ПГК» за 2016 год.</b>  <b>2. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров АО «ПГК» годовой отчет АО «ПГК» за 2016 год.</b>  <b>Результаты голосования: решение принято единогласно.</b></p> <p><i>По вопросу повестки дня: «Рассмотрение бухгалтерской отчетности АО «ПГК», в том числе отчета о финансовых результатах» решили:</i>  <b>Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров АО «ПГК» бухгалтерскую отчетность АО «ПГК» за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах.</b>  <b>Результаты голосования: решение принято единогласно.</b></p> <p><i>По вопросу повестки дня: «О порядке распределения прибыли АО «ПГК» решили:</i>  <b>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ПГК» утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2016 года:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Наименование показателя</th> <th>Сумма тыс. руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><b>Чистую прибыль по результатам 2016 года</b></td> <td align="right"><b>12 560 349</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>распределить следующим образом:</b></td> </tr> <tr> <td align="center"><b>1</b></td> <td><b>Резервный фонд</b></td> <td align="right"><b>416 242,93</b></td> </tr> <tr> <td align="center"><b>2</b></td> <td><b>Нераспределенная чистая прибыль</b></td> <td align="right"><b>12 144 106,07</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Результаты голосования: решение принято единогласно.</b></p> <p><i>По вопросу повестки дня: «О выплате дивидендов акционерам АО «ПГК» решили:</i>  <b>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:</b>  <b>«Выплату дивидендов акционерам Общества по результатам 2016 года не осуществлять».</b>  <b>Результаты голосования: решение принято единогласно.</b></p> <p><i>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:</i>  <b>Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: «Избрание членов Совета директоров Общества» следующих кандидатов:</b>  <b>Батырев Антон Искандерович</b>  <b>Букин Олег Юрьевич</b></p>		Наименование показателя		Сумма тыс. руб.	<b>Чистую прибыль по результатам 2016 года</b>		<b>12 560 349</b>	<b>распределить следующим образом:</b>			<b>1</b>	<b>Резервный фонд</b>	<b>416 242,93</b>	<b>2</b>	<b>Нераспределенная чистая прибыль</b>	<b>12 144 106,07</b>
Наименование показателя		Сумма тыс. руб.														
<b>Чистую прибыль по результатам 2016 года</b>		<b>12 560 349</b>														
<b>распределить следующим образом:</b>																
<b>1</b>	<b>Резервный фонд</b>	<b>416 242,93</b>														
<b>2</b>	<b>Нераспределенная чистая прибыль</b>	<b>12 144 106,07</b>														

*Волошин Александр Стальевич  
Каратаев Сергей Михайлович  
Лисин Дмитрий Владимирович  
Окес-Войсей Марк Дэвид Александер  
Сапронов Александр Алексеевич  
Федоров Игорь Петрович*

*Результаты голосования: решение принято единогласно.*

*По вопросу повестки дня: «О включении кандидатур аудиторов для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение аудитора Общества». решили: Включить АО «КПМГ» в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».*

*Результаты голосования: решение принято единогласно.*

*По вопросу повестки дня: «Вынесение на утверждение Годового общего собрания акционеров документов, регулирующих корпоративные отношения Общества» решили:*

*1. Вынести на рассмотрение Годовым общим собранием акционеров АО «ПГК» следующие внутренние документы, регулирующие корпоративные отношения АО «ПГК»:*

*— Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров АО «ПГК» в новой редакции (редакция №2).*

*2. Предложить Годовому общему собранию акционеров утвердить указанные документы.*

*Результаты голосования: решение принято единогласно.*

*По вопросу повестки дня: «Созыв годового общего собрания акционеров АО «ПГК» решили: Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ПГК», в том числе:*

*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 – 26 июня 2017 года;*

*3) определить место проведения годового общего собрания акционеров – г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1, каб. 204;*

*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. Старая Басманная, д. 12, стр.1, каб. 204 в «10» часов «30» минут по московскому времени;*

*6) определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 05 июня 2017 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 Устава Общества в новой редакции.*

*2. Утверждение годового отчета Общества.*

*3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.*

*4. Распределение прибыли и убытков Общества.*

*5. Выплата (объявление) дивидендов.*

*6. Утверждение аудитора Общества.*

*7. Определение количественного состава Совета директоров.*

*8. Избрание членов Совета директоров Общества.*

*9. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.*

*10. Утверждение внутренних документов, регулирующих корпоративные отношения АО «ПГК».*

*11. Об участии АО «ПГК» в ООР «РСПП».*

*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:*

*— проект Устава АО «ПГК» в новой редакции;*

*— 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»;*
- *сведения о кандидатах на должность членов Совета директоров АО «ПГК»;*
- *рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «ПГК» по выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «ПГК»;*
- *рекомендации Совета директоров по вопросу утверждения внутренних документов, регулирующих корпоративные отношения АО «ПГК»;*
- *проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ПГК» в новой редакции;*
- *рекомендации Совета директоров по вопросу участия АО «ПГК» в ООР «РСПП».*

*Определить, что указанные лица могут ознакомиться с данной информацией по адресу: г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1 с 09 июня 2017 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; не позднее 09 июня 2017 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; направить 09 июня 2017 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.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 мая 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №43 от 26 мая 2017 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»

О.Ю. Букин

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата «29» мая 20 17 г.

М.П.