

Сообщение о существенном факте
«Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в
Ленте новостей»

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
"Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 24.09.2018 09:26)
<http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Mnm8eGZKCECHMv8TikpFbg-B-B>
Краткое описание внесенных изменений: в сообщении внесены корректировки в пп. 7) п. 2.2.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ПГК»
- 1.3. Место нахождения эмитента 105064, Россия, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1
- 1.4. ОГРН эмитента 1137746982856
- 1.5. ИНН эмитента 7725806898
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55521-Е
- 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) 21.09.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

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.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня: «О Правлении АО «ПГК» решили:
Определить состав Правления АО «ПГК» в количестве 8 человек.
Утвердить Правление АО «ПГК» в следующем составе:

Председатель Правления:

1) Сапронов Александр Алексеевич – генеральный директор;

Члены Правления:

2) Гончаров Сергей Евгеньевич - заместитель генерального директора по техническому развитию - главный инженер;

3) Каратаев Сергей Михайлович – первый заместитель генерального директора;

4) Некрасова Анна Борисовна – заместитель генерального директора по экономике и финансам;

5) Панагушина Галина Александровна – главный бухгалтер;

6) Притула Дмитрий Владимирович - заместитель генерального директора по коммерции;

7) Рыженков Андрей Васильевич - заместитель генерального директора по логистике – начальником департамента;

8) Шпак Евгения Святославовна - заместитель генерального директора по правовым вопросам – начальник департамента.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 сентября 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №67 от 21 сентября 2018 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ПГК»

А.А. Сапронов

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” сентября 20 18 г.

М.П.