

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Первая Грузовая Компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>01.06.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования – решения приняты.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>По вопросу №1 повестки дня: «Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ПГК» решили: Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ПГК» на период до годового общего собрания акционеров в 2021 году.</i></p> <p><i>По вопросу №2 повестки дня: «Об утверждении внутренних документов ПАО «ПГК» решили:</i></p> <p><i>2.1. Утвердить Положение о Комитете по цифровому развитию Совета директоров ПАО «ПГК».</i></p> <p><i>2.2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ПГК» в новой редакции (ред. №3).</i></p> <p><i>По вопросу №3 повестки дня: «О рассмотрении отчета генерального директора о результатах деятельности за 1 квартал 2020 года» решили:</i></p> <p><i>Принять к сведению отчет генерального директора о результатах деятельности ПАО «ПГК» за 1 квартал 2020 года.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>«01» июня 2020 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол №103 от «01» июня 2020 года.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ПГК»	С.М. Каратаев
	 (подпись)
3.2. Дата	М.П.
<i>«02»</i> июня 20 <i>20</i> г.	