

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
Сообщение об инсайдерской информации

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262 http://www.pgkweb.ru
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27 июня 2017 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 июня 2017 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none">1. Избрание Председателя Совета директоров АО «ПГК».2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров АО «ПГК».3. Избрание секретаря Совета директоров АО «ПГК».4. Утверждение плана работы Совета директоров на период до годового общего собрания акционеров в 2018 году.5. Избрание председателя и членов Комитета по аудиту Совета директоров АО «ПГК».6. Избрание председателя и членов Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «ПГК».7. Избрание председателя и членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «ПГК».8. Определение размера оплаты услуг аудитора АО «ПГК».9. Утверждение внутренних документов АО «ПГК».10. Прекращение участия АО «ПГК» в Ассоциации ОСМО.11. Участие АО «ПГК» в другой организации.12. Рассмотрение плана модернизации вагонов АО «ПГК» на 2017 год.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПГК»	Букин О.Ю. _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>27</u> ” июня 20 <u>17</u> г.	М.П.