

**Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 29.06.2017,
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-Е</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	
<p>29 июня 2017 года проведено заседание Совета директоров АО «ПГК», на котором было принято следующее решение: <i>избран Председателем Совета директоров АО «ПГК» Волошин А.С., заместителем председателя Совета директоров АО «ПГК» Федоров И.П., секретарем Совета директоров АО «ПГК» Шпак Е.С.; утвержден план работы Совета директоров на период до годового общего собрания акционеров в 2018 году; утвержден состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «ПГК» в количестве 4 человек: Батырев А.И., Каратаев С.М., Лисин Д.В., Окес-Войсей М., избран Председателем Комитета по аудиту Совета директоров АО «ПГК» Окес-Войсей М.; утвержден состав Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «ПГК» в количестве 5 человек: Батырев А.И., Букин О.Ю., Волошин А.С., Лисин Д.В., Сапронов А.А., избран Председателем Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «ПГК» Волошин А.С.; утвержден состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «ПГК» в количестве 3 человек: Каратаев С.М., Лисин Д.В., Федоров И.П., избран Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «ПГК» Федоров И.П.; определена стоимость услуг АО «КПМГ» для проведения аудита финансовой отчетности АО «ПГК», составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности; утверждены Кодекс корпоративного управления АО «ПГК» в новой редакции (редакция №2), Положение об информационной политике АО «ПГК» в новой редакции (редакция №2) и Перечень инсайдерской информации АО «ПГК» в новой редакции (редакция №2); принято решение о прекращении участия АО «ПГК» в Некоммерческом партнерстве саморегулируемой организации «Объединение строительно-монтажных организаций» и об участии АО «ПГК» в Союзе - «Саморегулируемая организация - Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕГОСТРОЙ» (СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ»); рассмотрен план модернизации вагонов АО «ПГК» на 2017 год.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПГК»	 О.Ю. Букин
3.2. Дата	(подпись)
<u>«29»</u> <u>июня</u> 20 <u>17</u> г.	М.П.