


**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	<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. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <i>18 июля 2016 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <i>22 июля 2016 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Избрание Председателя Совета директоров АО «ПГК».</i></li> <li><i>2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров АО «ПГК».</i></li> <li><i>3. Избрание секретаря Совета директоров АО «ПГК».</i></li> <li><i>4. Утверждение плана работы Совета директоров на период до годового общего собрания акционеров в 2017 году.</i></li> <li><i>5. Избрание председателя и членов Комитета по аудиту Совета директоров АО «ПГК».</i></li> <li><i>6. Избрание председателя и членов Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «ПГК».</i></li> <li><i>7. Избрание председателя и членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «ПГК».</i></li> <li><i>8. Определение размера оплаты услуг аудитора АО «ПГК».</i></li> <li><i>9. О продлении срока размещения эмиссионных ценных бумаг АО «ПГК» (облигации серии 04).</i></li> <li><i>10. О продлении срока размещения эмиссионных ценных бумаг АО «ПГК» (облигации серии 06).</i></li> <li><i>11. О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО «ПГК» (облигации серии 04).</i></li> <li><i>12. О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО «ПГК» (облигации серии 06).</i></li> <li><i>13. О внесении (утверждении) изменений в Проспект ценных бумаг АО «ПГК».</i></li> <li><i>14. Выдвижение АО «ПГК» кандидатур для избрания в органы управления дочерних обществ.</i></li> <li><i>15. Рассмотрение программы сокращения финансовых расходов Общества.</i></li> <li><i>16. Рассмотрение прогноза исполнения бюджета Общества.</i></li> <li><i>17. Об оказании благотворительной помощи.</i></li> <li><i>18. Об одобрении сделки по отчуждению грузовых вагонов собственности АО «ПГК».</i></li> </ol> <p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: <i>облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-55521-E от 28.07.2015, ISIN: RU000A0JVT76); серии 02 (государственный регистрационный номер выпуска 4-02-55521-E от 28.07.2015, ISIN: RU000A0JVW22); серии 03 (государственный регистрационный номер выпуска 4-03-55521-E от 28.07.2015, ISIN: RU000A0JVWT5); серии 04 (государственный регистрационный номер выпуска 4-04-55521-E от 28.07.2015); серии 05 (государственный регистрационный номер выпуска 4-05-55521-E от 28.07.2015, ISIN: RU000A0JVUL6); серии 06 (государственный регистрационный номер выпуска 4-06-55521-E от 28.07.2015).</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПГК»	 О.Ю. Букин (подпись)
3.2. Дата “ 18 ” июля 2016 г.	М.П.