

**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	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>12 февраля 2016 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>15 февраля 2016 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Выдвижение АО «ПГК» кандидатур для избрания в органы управления и контроля дочерних обществ.</b></li> <li><b>2. Изменение состава Правления АО «ПГК».</b></li> <li><b>3. Согласование совмещения членом Правления АО «ПГК» должностей в органах управления других организаций.</b></li> <li><b>4. Выплата начальнику Управления внутреннего аудита АО «ПГК» премии по итогам 2015 года.</b></li> <li><b>5. Прекращение полномочий начальника Управления внутреннего аудита АО «ПГК».</b></li> <li><b>6. Назначение начальника Управления внутреннего аудита АО «ПГК» и определение условий трудового договора с ним.</b></li> <li><b>7. Рассмотрение плана по исключению парка грузовых вагонов.</b></li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПГК»	О.Ю. Букин
	(подпись)
3.2. Дата <u>«12»</u> <u>февраля</u> 20 <u>16</u> г.	М.П.