

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>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	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: 22 июня 2018 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 июня 2018 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
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 2019 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. Утверждение внутренних документов АО «ПГК».	
9. Определение размера оплаты услуг аудитора АО «ПГК».	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПГК»	А.А. Сапронов
	_____ (подпись)
3.2. Дата « <u>22</u> » <u>июня</u> 20 <u>18</u> г.	М.П.