

**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: <b>19 августа 2016 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>24 августа 2016 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Рассмотрение планов работы Комитетов Совета директоров АО «ПГК».</b></li> <li><b>2. Утверждение бюджетов Комитетов Совета директоров АО «ПГК».</b></li> <li><b>3. Одобрение промежуточной консолидированной отчетности АО «ПГК» за 6 месяцев 2016 года по МСФО.</b></li> <li><b>4. Внесение изменений в организационную структуру АО «ПГК».</b></li> <li><b>5. Изменение количественного и персонального состава Правления АО «ПГК».</b></li> <li><b>6. Согласование совмещения членом Правления АО «ПГК» должностей в органах управления других организаций.</b></li> <li><b>7. Утверждение инвестиционного проекта.</b></li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПГК»	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">О.Ю. Букин</p>
3.2. Дата “ <u>19</u> ” августа 20 <u>16</u> г.	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">М.П.</p>