

**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>23 мая 2017 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>26 мая 2017 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Рассмотрение справки о статусе текущей деятельности АО «ПГК».</i></li> <li>2. <i>Рассмотрение отчета Генерального директора за 1 квартал 2017 года.</i></li> <li>3. <i>Предварительное утверждение годового отчета АО «ПГК».</i></li> <li>4. <i>Рассмотрение бухгалтерской отчетности АО «ПГК», в том числе отчета о финансовых результатах.</i></li> <li>5. <i>О порядке распределения прибыли АО «ПГК».</i></li> <li>6. <i>О выплате дивидендов акционерам АО «ПГК».</i></li> <li>7. <i>О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: «Избрание членов Совета директоров Общества».</i></li> <li>8. <i>О включении кандидатур аудиторов для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение аудитора Общества».</i></li> <li>9. <i>Вынесение на утверждение Годового общего собрания акционеров документов, регулирующих корпоративные отношения Общества.</i></li> <li>10. <i>Вынесение на утверждение Годового общего собрания акционеров вопроса об участии АО «ПГК» в другой организации.</i></li> <li>11. <i>Созыв годового общего собрания акционеров АО «ПГК».</i></li> <li>12. <i>Выдвижение кандидатур для избрания в органы управления дочерних обществ АО «ПГК».</i></li> <li>13. <i>Утверждение инвестиционного проекта.</i></li> <li>14. <i>Рассмотрение плана по исключению парка грузовых вагонов.</i></li> <li>15. <i>Одобрение договоров аренды.</i></li> <li>16. <i>Выплата премии секретарю Совета директоров АО «ПГК».</i></li> <li>17. <i>Выплата премии Генеральному директору 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: <b>Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55521-E от 12.09.2013 г.</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПГК»	Букин О.Ю.
	_____
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>23</u> ” мая _____ 20 <u>17</u> г.	М.П.