

**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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>11.06.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <i>11 июня 2019 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <i>18 июня 2019 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. О статусе текущей деятельности АО «ПГК».</i></li> <li><i>2. Избрание Председателя Совета директоров АО «ПГК».</i></li> <li><i>3. Избрание заместителя Председателя Совета директоров АО «ПГК».</i></li> <li><i>4. Избрание секретаря Совета директоров АО «ПГК».</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. Утверждение плана работы Совета директоров на период до годового общего собрания акционеров в 2020 году.</i></li> <li><i>9. Определение размера оплаты услуг аудитора АО «ПГК».</i></li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПГК»	С.М. Каратаев
	_____
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>11</u> ” _____ июня _____ 20 <u>19</u> г.	М.П.