

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	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 августа 2017 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 августа 2017 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Рассмотрение отчета Генерального директора за 1 полугодие 2017 года.	
2. Одобрение промежуточной консолидированной отчетности АО «ПГК» за 6 месяцев 2017 года по МСФО.	
3. Изменение персонального состава Правления АО «ПГК».	
4. Выдвижение кандидатур для избрания в органы управления дочерних обществ АО «ПГК».	
5. Согласование совмещения членами Правления АО «ПГК» должностей в органах управления других организаций.	
6. Одобрение договора аренды нежилого помещения.	
7. Утверждение инвестиционного проекта.	
3. Подпись	
3.1. Начальник Юридического департамента АО «ПГК» (на основании доверенности №84/17 от 01.03.2017)	Шпак Е.С.
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>22</u> ” августа 20 <u>17</u> г.	М.П.