

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров АО «ФПК» и его повестке дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «ФПК»
1.3. Место нахождения эмитента	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента	1097746772738
1.5. ИНН эмитента	7708709686
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55465-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686 , http://fpc.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=14
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	24.08.2020

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 24 августа 2020 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 26 августа 2020 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О формировании комитетов Совета директоров АО «ФПК».2. О рассмотрении результатов оценки практики корпоративного управления в АО «ФПК» за 2019 год, проведенной Отделом внутреннего аудита.3. О рассмотрении результатов оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «ФПК» за 2019 год, проведенной Отделом внутреннего аудита.4. О результатах самооценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.5. Об утверждении Регламента управления краткосрочной ликвидностью АО «ФПК».6. Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «ФПК» в новой редакции.7. Об утверждении Аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» за 2020 год по российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности.8. О рассмотрении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ АО «ФПК» за 2019 год.9. Об одобрении дополнительных соглашений № 56, 57 к договору благотворительного пожертвования от 23 января 2007 г. № 486/40 между ОАО «ФПК» и некоммерческой организацией «Благотворительный фонд «Почет».10. Об утверждении отчета Генерального директора АО «ФПК» о результатах деятельности АО «ФПК» за 2019 год (о выполнении бюджета, о выполнении договорной работы, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, о дебиторской задолженности, об исполнении решений Совета директоров, о благотворительной деятельности).	

11. О предварительном согласии на совершение АО «ФПК» сделки по внесению в качестве вклада в имущество АО «Трансмобильность» 14 багажных вагонов.
12. Об утверждении Положения о премировании лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО «ФПК».
13. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «ФПК».

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 14 октября 2019 г. № 338-Д)

А.И.Степочкин

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” августа 20 20 г.

М.П.