

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-Е
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):	02.10.2020

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 2 октября 2020 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 2 октября 2020 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Об утверждении отчета Генерального директора АО «ФПК» о результатах деятельности АО «ФПК» за первое полугодие 2020 г. (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).	
2. О рассмотрении отчета об исполнении лимитов привлечения заемного финансирования согласно Положению о долговой политике АО «ФПК» и утверждении плана мероприятий по приведению показателей долговой нагрузки в соответствие с принятыми значениями в рамках Положения о долговой политике АО «ФПК» и временном изменении значений лимитов.	
3. О предварительном рассмотрении корректировки бюджета АО «ФПК» на 2020 год по результатам работы в первом полугодии 2020 года.	
4. О внесении изменений в состав Комиссии по осуществлению закупок АО «ФПК».	
5. О рассмотрении отчета о закупочной деятельности АО «ФПК» за первое полугодие 2020 г.	
6. О принятии к руководству изменений в Методические рекомендации по стандартам представления материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственных обществ.	
7. О рассмотрении отчета о результатах деятельности Отдела внутреннего аудита за первое полугодие 2020 г.	

8. **О внесении изменений в перечень сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения АО «ФПК» недвижимого имущества.**
9. **Об утверждении документов в сфере управления непрофильными активами АО «ФПК».**
10. **О выплате премии Генеральному директору АО «ФПК» за 2019 год в соответствии с Положением о мотивации труда лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО «ФПК».**
11. **О премировании Генерального директора АО «ФПК» по результатам выполнения показателей эффективности деятельности за I квартал 2020 г. в соответствии с Положением о мотивации труда лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО «ФПК».**
12. **О корректировке Инвестиционной программы АО «ФПК» на 2020 год.**
13. **О прекращении полномочий Генерального директора АО «ФПК».**
14. **Об избрании Генерального директора 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 “ 02 ” октября 20 20 г.

М.П.