

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):	16.12.2020

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 16 декабря 2020 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 16 декабря 2020 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
<ol style="list-style-type: none">1. Об одобрении дополнительного соглашения № 58 к договору благотворительного пожертвования от 23 января 2007 г. № 486/40 между ОАО «ФПК» и некоммерческой организацией «Благотворительный фонд «Почет».2. О премировании Генерального директора АО «ФПК» по результатам выполнения показателей эффективности деятельности за II квартал 2020 г. в соответствии с Положением о мотивации труда лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО «ФПК».3. О рассмотрении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности ООО «НТС» за первое полугодие 2020 года.4. О рассмотрении отчетов о деятельности комитетов Совета директоров АО «ФПК».5. Об утверждении планов работы и бюджетов комитетов Совета директоров АО «ФПК» на 2020-2021 корпоративный год.6. Об утверждении перечня сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения АО «ФПК» недвижимого имущества, и внесении изменений в Положение о порядке совершения сделок по распоряжению недвижимым имуществом АО «ФПК».7. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ФПК» о практике корпоративного управления хозяйственными обществами с прямым или косвенным участием АО «ФПК».8. Об утверждении Политики управления финансовыми рисками АО «ФПК».9. Об утверждении Программы страховой защиты АО «ФПК» на 2021 год.	

10. Об утверждении отчета Генерального директора АО «ФПК» о результатах деятельности АО «ФПК» за 9 месяцев 2020 года (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).
11. Об одобрении совершаемой на торгах сделки по отчуждению имущества АО «ФПК».
12. О согласовании кандидатуры Маркова Андрея Валерьевича на должность начальника Дальневосточного филиала АО «ФПК».

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 2 сентября 2020 г. № 298-Д)

А.И.Степочкин

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” декабря 20 20 г.

М.П.