

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):	02.02.2021

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 2 февраля 2021 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 3 февраля 2021 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
<ol style="list-style-type: none">1. Об актуализации Реестра непрофильных активов АО «ФПК».2. Об утверждении перечня подконтрольных и иных обществ АО «ФПК» для определения позиции АО «ФПК» (представителей АО «ФПК») по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ, включенных в данный перечень.3. О принятии решения о выдвижении АО «ФПК» кандидатуры аудитора АО «Трансмобильность» и ООО «НТС».4. Об утверждении программы гарантий и повышения качества внутреннего аудита.5. О корректировке Плана деятельности Отдела внутреннего аудита АО «ФПК» на 2020 год.6. О формировании комитетов Совета директоров АО «ФПК».7. О внесении изменений в Положения о выплате членам Комитетов Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций.8. Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров АО «ФПК» на 2020-2021 корпоративный год.9. О принятии к руководству документов по предоставлению информации в ОАО «РЖД» дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».10. Об утверждении списка кандидатов для включения в кадровый резерв на целевую позицию Генерального директора АО «ФПК» на 2021 год.11. Об изменении организационно-штатной структуры аппарата управления АО	

«ФПК».

12. О согласовании кандидатуры Кучинского Дениса Геннадьевича на должность заместителя Генерального директора – начальника Управления организации перевозок.

3. Подпись

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

А.И.Степочкин

(подпись)

3.2. Дата “ 2 ” февраля 20 21 г.

М.П.