

**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	<a href="http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686">http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686</a> , <a href="http://fpc.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=14">http://fpc.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=14</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	23.12.2019

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 23 декабря 2019 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 25 декабря 2019 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. О принятии к руководству Порядка формирования и предоставления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» информации, необходимой для формирования и аудита консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД» по международным стандартам финансовой отчетности.	
2. О принятии к руководству Регламента обмена информацией о дочерних и зависимых обществах ОАО «РЖД» между Бухгалтерской службой, Департаментом управления дочерними и зависимыми обществами и Центром по корпоративному управлению пригородным комплексом.	
3. Об утверждении бюджета на спонсорскую деятельность АО «ФПК» на 2020 год.	
4. Об утверждении изменений, которые вносятся в типовые условия расчетов по договорам, заключаемым от имени АО «ФПК» с контрагентами, плательщиком по которым является АО «ФПК».	
5. Об актуализации Реестра непрофильных активов АО «ФПК» и утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «ФПК» на 2020 год.	
6. О рассмотрении результатов оценки эффективности работы Совета директоров и членов Совета директоров АО «ФПК».	
7. О принятии к руководству в деятельности Общества Стратегии управления интеллектуальной собственностью холдинга «РЖД», утвержденной решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 7 февраля 2019 г. № 11).	
8. О принятии к руководству в деятельности Общества Методики проведения ежегодной технической инвентаризации результатов интеллектуальной деятельности, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 27 июня 2019 г. № 1318р.	
9. О внесении изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Федеральная пассажирская компания».	

10. Об утверждении Программы страховой защиты АО «ФПК» на 2020 год.
11. О рассмотрении промежуточного отчета об устранении нарушений, выявленных Ревизионной комиссией АО «ФПК» в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» за 2018 годы (в том числе за 2017 год).
12. Об утверждении положений о комитетах совета директоров Общества в новой редакции.

### 3. Подпись

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

А.И.Степочкин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 23 ”        декабря 20 19 г.

М.П.