

**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):	26.12.2019

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 26 декабря 2019 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 декабря 2019 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Об утверждении бюджета АО «ФПК» на 2020-2022 годы.	
2. Об утверждении крупных инвестиционных проектов Общества на 2020 год.	
3. Об утверждении инвестиционной программы АО «ФПК» на 2020–2022 годы.	
4. Об утверждении Стратегии развития АО «ФПК» на период до 2030 года.	
5. О выплате премии за особые достижения по результатам работы за 2018 год Генеральному директору АО «ФПК», первым заместителям, заместителям Генерального директора АО «ФПК», отдельным руководителям аппарата управления и центров – структурных подразделений АО «ФПК».	
6. Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю АО «ФПК».	
7. Об избрании члена комитета 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 “ <u>26</u> ” <u>      </u> декабря 20 <u>19</u> г.	М.П.