

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):	06.04.2020

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 6 апреля 2020 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 20 апреля 2020 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Об утверждении Регламента формирования и контроля исполнения бюджета АО «ФПК» в новой редакции.	
2. О вступлении АО «ФПК» в Союз транспортников России.	
3. О вступлении АО «ФПК» в Ассоциацию участников рынка пассажирских перевозок, сервиса, туризма, железнодорожной техники и технологий «ЖЕЛДОРРАЗВИТИЕ».	
4. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» в части индексации заработной платы.	
5. Об утверждении перечня ключевых руководящих работников Общества.	
6. Об утверждении в новой редакции Положения об организации обеспечения транспортной безопасности в АО «ФПК».	
7. О мероприятиях по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ФПК».	
8. Об утверждении Методики формирования бюджета АО «ФПК» в новой редакции.	
9. О рассмотрении отчета о закупочной деятельности АО «ФПК» за 2019 год.	
10. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам с Унитарной некоммерческой организацией Благотворительный фонд «Почет».	
11. Об одобрении сделок по отчуждению объектов недвижимого имущества АО «ФПК».	
12. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора АО «ФПК» о результатах деятельности АО «ФПК» за 2019 год (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).	
13. Об утверждении Политики спонсорской деятельности АО «ФПК» и Политики	

благотворительной деятельности АО «ФПК».

14. Об определении приоритетных направлений деятельности АО «ФПК» в части утверждения Концепции реструктуризации вагоноремонтного комплекса АО «ФПК».
15. О согласовании кандидатуры Полякова Игоря Николаевича для назначения на должность начальника Северо-Кавказского филиала АО «ФПК».
16. О внесении изменений в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» и одобрении заключения дополнительного соглашения к договору негосударственного пенсионного обеспечения от 8 июля 2010 г. № 151 НПФ/10/ФПК-460/10.
17. Об утверждении Порядка определения кандидатуры Аудитора АО «ФПК» в 2020 году.
18. Определение начальной (максимальной) цены договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» за 2020 год.
19. Об утверждении отчета о выполнении программы мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 2019 год.
- 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55465-Е от 2 марта 2010 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZHR7; акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55465-Е-005D от 26 декабря 2019 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1019E2

3. Подпись

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

А.И.Степочкин

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 06 ” _____ апреля 20 20 г.

М.П.