

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):	21.05.2020

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 21 мая 2020 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 26 мая 2020 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. О принятии решения о выдвижении АО «ФПК» кандидатур для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует АО «ФПК».	
2. О выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.	
3. О порядке распределения прибыли и убытков АО «ФПК» по результатам 2019 года.	
4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» за 2019 год.	
5. Об утверждении годового отчета АО «ФПК» за 2019 год.	
6. О включении вопросов, внесенных акционерами в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ФПК».	
7. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров АО «ФПК».	
8. О созыве годового Общего собрания акционеров, утверждении повестки дня Общего собрания акционеров, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.	
9. О рассмотрении итогов ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» за 2019 год.	
10. О рассмотрении отчета об устранении замечаний по итогам проверки Ревизионной комиссии АО «ФПК» за 2018 год.	
11. О выплате членам Ревизионной комиссии АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций.	
12. О рассмотрении Плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных Ревизионной	

комиссией АО «ФПК» 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.

3. Подпись

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

А.И.Степочкин

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” _____ мая 20 20 г.

М.П.