

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):	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: 08 июня 2020 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Об утверждении отчета о результатах деятельности Отдела внутреннего аудита за 2019 год.	
2. Об утверждении Плана деятельности Отдела внутреннего аудита АО «ФПК» на 2020 год и бюджета на осуществление внутреннего аудита на 2020 год.	
3. Об одобрении совершаемых на торгах сделках по отчуждению объектов недвижимого имущества АО «ФПК».	
4. Об утверждении отчета Генерального директора АО «ФПК» о результатах деятельности АО «ФПК» за I квартал 2020 года (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).	
5. О внесении изменений в Положение о мотивации труда лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО «ФПК», утвержденное решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 12 сентября 2016 г. № 4).	
6. О выплате премии Генеральному директору АО «ФПК» за III и IV кварталы 2019 г. в соответствии с Положением о мотивации труда лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО «ФПК».	
7. Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «ФПК».	
8. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности АО «ФПК» на 2020 год.	
9. Об утверждении Кодекса этики внутренних аудиторов АО «ФПК».	
10. Об утверждении отчета о выполнении программы информатизации АО «ФПК» за 2019 год.	
11. О результатах выполнения мероприятий Программы повышения качества транспортного обслуживания пассажиров в 2017–2019 годах по итогам 2019 года.	

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.