

**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):	26.06.2020

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 26 июня 2020 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 29 июня 2020 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. О выдаче поручительства АО «ФПК» за исполнение обязательств ООО «НТС» по соглашению о предоставлении кредитов в форме овердрафт с АО «Райффайзенбанк».	
2. О восстановлении размеров движения пассажирских поездов дальнего следования.	
3. О результатах самооценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.	
4. Об утверждении Методических рекомендаций по определению приемлемой величины рисков (риск-аппетита) АО «ФПК».	
5. О рассмотрении отчетов о деятельности комитетов Совета директоров АО «ФПК».	
6. Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «ФПК».	
7. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности АО «ФПК» на 2020 год.	
8. Рассмотрение итогов оценки деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров.	
9. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров АО «ФПК».	
10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ФПК».	
11. О предварительном одобрении проекта договора на предоставление АО «ФПК» денежных средств в целях увеличения его чистых активов в качестве безвозмездного вклада.	
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 “ 26 ”          июня 20 20 г.

М.П.