

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров АО «ФПК» и его повестке дня»

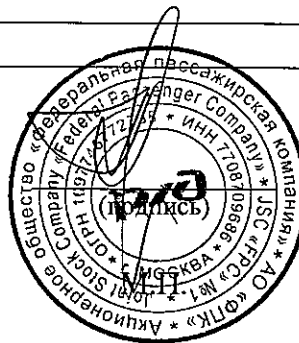
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «ФПК»
1.3. Место нахождения эмитента	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента	1097746772738
1.5. ИНН эмитента	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

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 29 августа 2016 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 9 сентября 2016 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
<ol style="list-style-type: none">1. О назначении представителей АО «ФПК» для участия в Общих собраниях участников ООО «Трэвел-Тур» – дочернего общества АО «ФПК».2. О принятии решения о выдвижении АО «ФПК» кандидатур для избрания в Совет директоров ООО «Трэвел-Тур» – дочернего общества АО «ФПК».3. Об определении позиции АО «ФПК» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «Трэвел-Тур» – дочернего общества АО «ФПК» «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ООО «Трэвел-Тур» и «Об избрании членов Совета директоров ООО «Трэвел-Тур».4. Об одобрении сделки по безвозмездной передаче пассажирского вагона, совершаемой путем заключения договора пожертвования.5. Об одобрении дополнительного соглашения № 42 к договору благотворительного пожертвования от 23 января 2007 г. № 486/40 между ОАО «ФПК» и некоммерческой организацией Благотворительный фонд «ПОЧЕТ».6. Об утверждении отчета о работе Комиссии ОАО «ФПК» по рассмотрению предложений и обращений по оказанию материальной помощи общественным, религиозным и иным организациям, гражданам в 2015 году.7. Об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки.8. Об утверждении Положения о мотивации труда лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО «ФПК».9. О внесении изменений в методику формирования бюджета АО «ФПК».	

10. О внесении изменений в структуру пояснительной записки к бюджету АО «ФПК».
11. Об одобрении банковских гарантий, выданных ПАО БАНК «ЮГРА» по просьбе АО «ФПК».
12. Об определении размера оплаты услуг Аудитора АО «ФПК».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративного
строительства и организационного развития
(на основании доверенности от 07 июля 2016 г. № 211-Д)



А.А.Голочалов

3.2. Дата "29" августа 2016 г.