


**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

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 11 октября 2016 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 октября 2016 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: <ol style="list-style-type: none"> 1. О вынесении на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» Положения о выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2. О вынесении на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» изменений в Положение о Совете директоров АО «ФПК». 3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК». 4. О заключении договора на поставку пассажирского подвижного состава для нужд АО «ФПК» без участия ОАО «ТД РЖД». 5. О заключении дополнительного соглашения № 2 к лицензионному договору от 1 февраля 2012 г. № 20/ФПК-11-679 между АО «ФПК» и ОАО «РЖД». 6. Об утверждении корректировки программы информатизации АО «ФПК» на 2016 год. 7. Об одобрении сделок по безвозмездной передаче пассажирских вагонов, совершаемых путем заключения договоров пожертвования. 8. О порядке выявления и реализации непрофильных активов АО «ФПК». 9. Об утверждении плана работы Комитета по аудиту Совета директоров 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 <u>11</u> <u>октября</u> 20 <u>16</u> г.	