

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

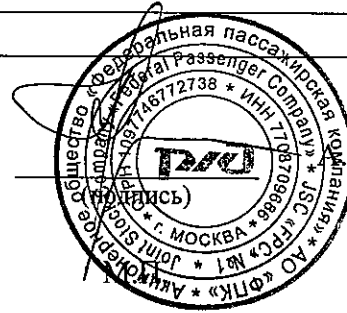
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «ФПК»
1.3. Место нахождения эмитента	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента	1097746772738
1.5. ИНН эмитента	7708709686
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55465-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<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>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 24 ноября 2016 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 14 декабря 2016 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О применении в АО «ФПК» Руководства по системе менеджмента безопасности движения в холдинге «РЖД».</li><li>2. Об утверждении плана работы и бюджета Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК» на II-е полугодие 2016 г. и I-е полугодие 2017 г.</li><li>3. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров АО «ФПК» на 2016-2017 корпоративный год.</li><li>4. Об утверждении Положения о Комиссии АО «ФПК» по рассмотрению предложений и обращений по оказанию материальной помощи общественным, религиозным и иным организациям, гражданам.</li><li>5. Об утверждении документов в области информатизации.</li><li>6. Об утверждении Порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников АО «ФПК» к совершению коррупционных правонарушений.</li><li>7. О рассмотрении отчета об организации проведения внутреннего аудита в АО «ФПК».</li><li>8. Об итогах реализации Плана мероприятий АО «ФПК» по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления.</li><li>9. О внесении изменений в Политику в области управления рисками АО «ФПК».</li><li>10. О рассмотрении отчета об оценке целесообразности введения в АО «ФПК» программ долгосрочной мотивации руководителей с особыми условиями оплаты труда.</li><li>11. Об утверждении методики формирования бюджета АО «ФПК» и внесении изменений в структуру пояснительной записки к бюджету АО «ФПК».</li></ol>

12. О выплате премии Генеральному директору АО «ФПК» за III квартал 2016 г. в соответствии с утвержденным Советом директоров АО «ФПК» Положением о мотивации труда лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО «ФПК».

### 3. Подпись

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



А.Голочалов

3.2. Дата "14" июля 2016 г.