

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	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 5 апреля 2017 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 13 апреля 2017 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <p>1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора АО «ФПК» о результатах деятельности АО «ФПК» за 2016 год (о выполнении бюджета, о выполнении договорной работы, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении программы по сокращению объемов и стоимости потребляемых услуг и дополнительных мероприятий, направленных на оптимизацию затрат в 2016 году, о дебиторской задолженности, об исполнении решений Совета директоров).</p> <p>2. Об одобрении ранее заключенного дополнительного соглашения от 30 ноября 2016 г. № ФПК-13-10 (25) к агентскому договору от 14 января 2013 г. №ФПК-13-10 между ОАО «ФПК» и ОАО «ТД РЖД» как сделки, предметом которой 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.</p> <p>3. 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.</p> <p>4. О рассмотрении плана по стабилизации и развитию АО «ФПК-Логистика» в 2017–2018 годах.</p> <p>5. Об определении цены имущества, предполагаемого к передаче АО «ФПК-Логистика» по договору купли-продажи акций дополнительного выпуска.</p> <p>6. Об изменении количества акций АО «ФПК-Логистика», принадлежащих АО «ФПК».</p> <p>7. Об определении позиции АО «ФПК» (представителей АО «ФПК») по вопросам, решение по которым принимается единственным акционером АО «ФПК-Логистика»:</p> <p>а) «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «ФПК-Логистика» и прав, предоставляемых этими акциями»;</p> <p>б) «Об увеличении уставного капитала АО «ФПК-Логистика» путем размещения</p>	

дополнительных акций»;

в) «О внесении изменения в Устав АО «ФПК-Логистика», касающегося положений об объявленных акциях и правах, предоставляемых этими акциями».

8. О согласии на совершение сделки между АО «ФПК» и АО «ФПК-Логистика» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления организационно-штатной работы и мотивации труда (на основании доверенности от 31 января 2017 г. № 34-Д)

А.А.Голочалов

(подпись)

3.2. Дата “ 5 ” апреля 20 17 г.

М.П.