

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	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 17 мая 2017 г.</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 25 мая 2017 г.</p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров АО «ФПК».2. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ФПК».3. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «ФПК».4. О предварительном утверждении годового отчета АО «ФПК» за 2016 год.5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» за 2016 год.6. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года.7. О порядке распределения прибыли и убытков АО «ФПК» по результатам 2016 года.8. О рассмотрении итогов ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» за 2016 год.9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «ФПК» по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций.10. Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в АО «ФПК».11. Об одобрении совершаемых на торгах сделок по отчуждению имущества АО «ФПК».12. О принятии к руководству в работе Политики холдинга «РЖД» в области безопасности движения.	
<p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55465-Е от 2 марта 2010 г.</p>	

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 “ 17 ” _____ мая _____ 20 17 г.

М.П.