

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: 1 сентября 2017 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 сентября 2017 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «ФПК».	
2. О взаимодействии АО «ФПК» с АО «Компания ТрансТелеКом».	
3. О спонсорской деятельности АО «ФПК».	
4. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров акционерного общества «Федеральная пассажирская компания».	
5. О рассмотрении сводного отчета о деятельности Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК».	
6. Об утверждении планов работы и бюджетов комитетов Совета директоров АО «ФПК» на 2017/2018 корпоративный год.	
7. О принятии решения о выдвижении АО «ФПК» кандидатур для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует АО «ФПК».	
8. Об определении позиции АО «ФПК» по вопросам повестки дня общих собраний участников дочерних и зависимых обществ АО «ФПК» «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» и «Об избрании членов Совета директоров Общества».	
9. Об одобрении дополнительного соглашения № 46 к договору благотворительного пожертвования от 23 января 2007 г. №486/40 между ОАО «ФПК» и некоммерческой организацией Благотворительный фонд «ПОЧЕТ».	
10. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана организационно-технических мероприятий по устранению замечаний, выявленных Ревизионной комиссией АО «ФПК» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» за 2016 год и неустраненных замечаний за 2015 год.	
11. Об определении приоритетных направлений развития АО «ФПК».	

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.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 18 июля 2017 г. № 259-Д)

А.А.Андрюшин

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” сентября 20 17 г.

М.П.