

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: 6 марта 2018 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 марта 2018 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О выплате премии Генеральному директору АО «ФПК» за III квартал 2017 г. в соответствии с утвержденным решением Совета директоров АО «ФПК» Положением о мотивации труда лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО «ФПК».2. Об утверждении Регламента согласования программы информатизации АО «ФПК», внесения в нее изменений и представления отчетов о ее выполнении.3. Об одобрении сделок по безвозмездной передаче пассажирских вагонов, совершаемых путем заключения договоров пожертвования.4. Об утверждении плана мероприятий по достижению обществом параметров целевого состояния системы корпоративного управления» (в том числе, о назначении ответственного за реализацию плана).5. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам благотворительного пожертвования между АО «ФПК» и некоммерческой организацией Благотворительный фонд «ПОЧЕТ».6. Об утверждении перечня сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения АО «ФПК» недвижимого имущества, в том числе имущественных комплексов.7. О внесении изменений в состав Комиссии по осуществлению закупок АО «ФПК».8. Об утверждении отчета Генерального директора АО «ФПК» об итогах реализации Программы оптимизации затрат АО «ФПК» в 2017 году.9. Об утверждении отчета Генерального директора АО «ФПК» о закупочной деятельности за 2017 год.10. 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».11. О назначении представителей АО «ФПК» для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует АО «ФПК».12. О формировании системы внутреннего аудита в обществе.13. Об утверждении Положения об организации внутреннего аудита в Обществе.	
3. Подпись	

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

А.А.Андрюшин

(подпись)

3.2. Дата “ 6 ” _____ марта 20 18 г.

М.П.