

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: 19 июля 2018 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 13 августа 2018 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О внесении изменений в Методику формирования отчетов о выполнении бюджетов АО «ФПК».2. Об одобрении совершаемой на торгах сделки по отчуждению объекта недвижимого имущества АО «ФПК».3. Об утверждении предельных параметров сделок по выдаче займов ОАО «РЖД», заключаемых в рамках соглашения о порядке предоставления займов с ОАО «РЖД».4. Об одобрении сделки по безвозмездной передаче пассажирских вагонов, совершаемой путем заключения договора пожертвования.5. Об одобрении сделки по безвозмездной передаче недвижимого имущества АО «ФПК».6. О рассмотрении отчетов комитетов Совета директоров АО «ФПК» по итогам работы за 2017-2018 корпоративный год.7. О спонсорской деятельности АО «ФПК», в том числе о заключении с ООО «Рекламотив» договора об оказании спонсорской помощи в издании общехолдингового детского бортового журнала «Развлекательный Журнал для Детей Волшебное путешествие» в 2018–2019 годах.8. Об утверждении отчета Генерального директора АО «ФПК» о результатах деятельности АО «ФПК» за 2017 год (о выполнении бюджета, о выполнении договорной работы, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, о дебиторской задолженности, об исполнении решений Совета директоров).9. О выплате премии Генеральному директору АО «ФПК» за 2017 год в соответствии с Положением о мотивации труда лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО «ФПК».10. О заключении кредитных соглашений.11. О заключении дополнительных соглашений к кредитным договорам с ПАО Сбербанк.12. О рассмотрении Плана организационно-технических мероприятий по устранению замечаний, выявленных Ревизионной комиссией АО «ФПК» при проверке финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» за 2017 год.13. Об одобрении дополнительных соглашений к договору благотворительного пожертвования от 23 января 2007 г. № 486/40 между ОАО «ФПК» и некоммерческой организацией	

Благотворительный фонд «ПОЧЕТ».

14. О приобретении служебных легковых автомобилей для руководителей АО «ФПК».

3. Подпись

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

А.А.Андрюшин

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” _____ июля 20 18 г.

М.П.