

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	29.11.2018

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 29 ноября 2018 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 18 декабря 2018 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Об определении критериев сделок, решения по которым принимаются Советом директоров в соответствии с пп. 37 и 39 п. 15.1 Устава АО «ФПК».	
2. Об одобрении сделок, связанных с получением банковских гарантий, где АО «ФПК» является Принципалом.	
3. Об одобрении сделки по безвозмездной передаче пассажирского вагона, совершаемой путем заключения договора пожертвования.	
4. Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «ФПК» и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «ФПК» на 2019 год.	
5. О рассмотрении отчета о закупочной деятельности АО «ФПК» за первое полугодие 2018 года.	
6. Об утверждении отчета Генерального директора АО «ФПК» о результатах деятельности АО «ФПК» за 9 месяцев 2018 года (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).	
7. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества «Федеральная пассажирская компания».	
8. О целесообразности актуализации системы динамического ценообразования и информирования пассажиров о расчете цен на билеты.	
9. Об одобрении сделки по безвозмездной передаче недвижимого имущества АО «ФПК».	
10. Об одобрении совершаемой на торгах сделки по отчуждению единым лотом объектов недвижимого имущества АО «ФПК».	
3. Подпись	
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 17 октября 2018 г. № 485-Д)	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 100px;"></div> А.И.Степочкин </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">(подпись)</div>
3.2. Дата “ 29 ” ноября 20 18 г.	М.П.