

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	25.12.2018

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 25 декабря 2018 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 21 января 2019 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. О внесении изменения в Положение о Комиссии АО «ФПК» по рассмотрению предложений и обращений по оказанию материальной помощи общественным, религиозным и иным организациям, гражданам.	
2. О формировании бюджета на спонсорскую деятельность АО «ФПК» на 2019 год.	
3. Об изменении организационно-штатной структуры аппарата управления АО «ФПК».	
4. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» в части индексации заработной платы.	
5. Об утверждении положения о Горячей антикоррупционной линии АО «ФПК».	
6. Об утверждении Бюджета Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «ФПК» на 2018-2019 корпоративный год.	
7. О рассмотрении промежуточного отчета об устранении нарушений, выявленных Ревизионной комиссией АО «ФПК» в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» за 2017 год.	
8. Об оценке чувствительности рисков АО «ФПК» к изменениям рынка.	
9. Об утверждении инвестиционной программы АО «ФПК» на 2019 год и рассмотрении прогнозных параметров инвестиционной программы АО «ФПК» на 2020–2021 годы.	
10. Об утверждении Программы страховой защиты АО «ФПК» на 2019 год.	
11. О внесении изменений в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» и одобрении заключения дополнительного соглашения к договору негосударственного пенсионного обеспечения от 8 июля 2010 г. № 151 НПФ/10/ФПК-460/10.	
12. Об одобрении дополнительного соглашения № 13 к договору благотворительного пожертвования от 2 июня 2010 г. № ФПК-356/10 между ОАО «ФПК» и некоммерческой	

организацией Благотворительный фонд «ПОЧЕТ».

13. Об одобрении совершаемой на торгах сделки по отчуждению объекта недвижимого имущества АО «ФПК».

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 17 октября 2018 г. № 485-Д)

А.И.Степочкин

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 25 ” декабря 20 18 г.

М.П.