

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	30.03.2021

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 30 марта 2021 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 2 апреля 2021 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Об утверждении отчета о выполнении программы информатизации АО «ФПК» за 2020 год.	
2. Об утверждении программы информатизации АО «ФПК» на 2021 год.	
3. Об утверждении крупных инвестиционных проектов Общества на 2021 год.	
4. Об утверждении инвестиционной программы АО «ФПК» на 2021–2023 годы.	
5. Об утверждении Отчета о выполнении корпоративных КПЭ за III квартал 2020 г.	
6. О выплате премии Генеральному директору АО «ФПК» за 2019 год в соответствии с Положением о мотивации труда лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО «ФПК».	
7. Об утверждении отчета о результатах деятельности Отдела внутреннего аудита за 2020 год.	
8. 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».	
9. Об определении приоритетных направлений деятельности АО «ФПК» в части развития туристических перевозок.	
3. Подпись	
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 2 сентября 2020 г. № 298-Д)	А.И.Степочкин _____ (подпись)
3.2. Дата “ 30 ” _____ марта _____ 20 21 г.	М.П.