

**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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	25.05.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 25 мая 2021 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 мая 2021 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: <ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении дополнительного соглашения № 60 к договору благотворительного пожертвования от 23 января 2007 г. № 486/40 между Федеральной пассажирской дирекцией – филиалом ОАО «РЖД» и некоммерческой организацией «Благотворительный фонд «Почет». 2. Об одобрении совершаемой на торгах сделки по отчуждению объекта недвижимого имущества АО «ФПК». 3. О премировании Генерального директора АО «ФПК» по результатам выполнения показателей эффективности деятельности за III квартал 2020 г. и 2020 год. 4. О выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2020 года. 5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» за 2020 год. 6. О порядке распределения прибыли и убытков АО «ФПК» по результатам 2020 года. 7. Об утверждении годового отчета АО «ФПК» за 2020 год. 8. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ФПК». 9. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров АО «ФПК» 10. О созыве годового Общего собрания акционеров, утверждении повестки дня Общего собрания акционеров, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

11. О внесении изменений в состав Комиссии по осуществлению закупок АО «ФПК».
12. О рассмотрении итогов ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» за 2020 год.
13. О выплате членам Ревизионной комиссии АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций.

2.4. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55465-Е от 2 марта 2010 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZHR7. регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55465-Е-007D от 22 марта 2021 г. международный код (номер) идентификации акций дополнительного выпуска (ISIN) RU000A102W01

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 2 сентября 2020 г. № 298-Д)

А.И.Степочкин

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 25 ” _____ мая 20 21 г.

М.П.