

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):	28.06..2021

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 28 июня 2021 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 29 июня 2021 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Об утверждении отчета Генерального директора АО «ФПК» о результатах деятельности АО «ФПК» за I квартал 2021 г. (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).	
2. О рассмотрении промежуточного отчета об исполнении Стратегии развития АО «ФПК» на период до 2030 года за 2020 год.	
3. Об одобрении совершаемой на торгах сделки по отчуждению объекта недвижимого имущества АО «ФПК».	
4. Об утверждении отчета о выполнении корпоративных КПЭ за I квартал 2021 г.	
5. О рассмотрении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ АО «ФПК» за 2020 год.	
6. Об утверждении Порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работника АО «ФПК» к совершению коррупционных правонарушений.	
7. О премировании Генерального директора АО «ФПК» по результатам выполнения показателей эффективности деятельности за I квартал 2021 г. в соответствии с Положением о премировании лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО «ФПК».	
8. Об отчете по мониторингу рисков АО «ФПК» (включая отчет о результатах самооценки СУР и ВК по итогам 2020 года) и проекте актуализированного реестра ключевых рисков АО «ФПК» на 2021 год.	
9. О согласовании кандидатуры Денисовой Юлии Геннадьевны на должность начальника Отдела внутреннего аудита АО «ФПК».	
10. О согласовании кандидатуры Нагишева Андрея Николаевича на должность начальника	

Горьковского филиала АО «ФПК».

11. О вступлении АО «ФПК» в Союз транспортников России.
12. О вступлении АО «ФПК» в Ассоциацию участников рынка пассажирских перевозок, сервиса, туризма, железнодорожной техники и технологий «ЖЕЛДОРРАЗВИТИЕ».
13. О Порядке планирования, рассмотрения и контроля выполнения мероприятий по повышению надежности технических средств и снижению технологических нарушений в АО «ФПК».
14. О согласовании кандидатуры Шанаурова Вячеслава Александровича на должность заместителя Генерального директора – начальника Управления информационных технологий.
15. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Федеральная пассажирская компания».

3. Подпись

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

А.И.Степочкин

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” июня 20 21 г.

М.П.