

**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                  | <a href="http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686">http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686</a> ,<br><a href="http://fpc.ru/">http://fpc.ru/</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): | 10.09.2021   |

| 2. Содержание сообщения  |  |
|--|--|
| 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 10 сентября 2021 г.   |  |
| 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 14 сентября 2021 г.  |  |
| 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:   |  |
| 1. Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности для целей премирования руководителей АО «ФПК»;   |  |
| 2. Об утверждении целевых значений корпоративных ключевых показателей эффективности деятельности АО «ФПК» на 2021 год;   |  |
| 3. Об утверждении Положения о системе вознаграждения руководителей АО «ФПК»;   |  |
| 4. Об утверждении отчета Генерального директора АО «ФПК» о результатах деятельности АО «ФПК» за первое полугодие 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, о благотворительной деятельности); |  |
| 5. Об утверждении отчета о выполнении корпоративных КПЭ за II квартал 2021 г.;   |  |
| 6. О премировании Генерального директора АО «ФПК» по результатам выполнения показателей эффективности деятельности за II квартал 2021 г. в соответствии с Положением о премировании лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО «ФПК»;  |  |
| 7. О рассмотрении результатов аудиторской проверки договорных отношений, проведенной ООО «Финэкспертиза».  |  |
| 3. Подпись   |  |
| 3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 2 сентября 2020 г. № 298-Д)   | А.И.Степочкин<br><hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> (подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>10</u> ” <u>          </u> сентября <u>20</u> <u>21</u> г.  | М.П.   |