

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): | 29.11.2021 |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--------------------------------|
| 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 29 ноября 2021 г. | |
| 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 3 декабря 2021 г. | |
| 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: | |
| 1. Об одобрении совершаемых на торгах сделок по отчуждению объектов недвижимого имущества АО «ФПК». | |
| 2. Об отмене Инструкции об объявлении (установлении) и отмене уровней безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств ОАО «ФПК» № 2 и 3, утвержденной решением Совета директоров ОАО «ФПК» (протокол от 19 марта 2013 г. № 12). | |
| 3. Об утверждении Методических рекомендаций по управлению коррупционными рисками в АО «ФПК». | |
| 4. Об уточнении формулировки ранее принятого решения об утверждении Положения о премировании лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО «ФПК». | |
| 5. О премировании Генерального директора АО «ФПК» по результатам выполнения показателей эффективности деятельности за 2020 год в соответствии с Положениями о мотивации труда и премировании лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО «ФПК». | |
| 6. О согласовании кандидатуры Жария Дмитрия Иосифовича на должность начальника Восточно-Сибирского филиала АО «ФПК». | |
| 7. Одобрение заключения договоров по итогам открытого конкурса в электронной форме № 30361/ОКЭ-АО «ФПК»/2021/Д на право заключения договоров на оказание услуг по размещению свободных денежных средств АО «ФПК» в депозиты. | |
| 8. О предварительном одобрении дополнительного соглашения к договору от 8 июля 2021 г. № 4423365 на предоставление АО «ФПК» денежных средств в целях увеличения его чистых активов в качестве безвозмездного вклада. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 2 сентября 2020 г. № 298-Д) | А.И.Степочкин (подпись) |
| 3.2. Дата “ 29 ” ноября 20 21 г. | М.П. |