

**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	<a href="http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686">http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686</a> , <a href="http://fpc.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=14">http://fpc.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=14</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	19.02.2019

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 19 февраля 2019 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 5 марта 2019 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. О включении вопросов, внесенных акционерами в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ФПК».	
2. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров АО «ФПК».	
3. О мероприятиях по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ФПК».	
4. Об изменении составов комитетов Совета директоров АО «ФПК».	
5. О выплате премии Генеральному директору АО «ФПК» за III квартал 2018 г. в соответствии с Положением о мотивации труда лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО «ФПК».	
6. Об утверждении Регламента формирования и контроля исполнения бюджета АО «ФПК» в новой редакции.	
7. Об одобрении дополнительного соглашения № 51 к договору благотворительного пожертвования от 23 января 2007 г. № 486/40 между АО «ФПК» и некоммерческой организацией «Благотворительный фонд «ПОЧЕТ».	
8. Об утверждении предельных параметров сделок по выдаче займов ОАО «РЖД», заключаемых в рамках соглашения о порядке предоставления займов.	
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров: 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.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 17 октября 2018 г. № 485-Д)

А.И.Степочкин

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 19 ” февраля 20 19 г.

М.П.