

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/static/public/ru?STRUCTURE_ID=14 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): | 16.05.2019 |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 16 мая 2019 г. | |
| 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 24 мая 2019 г. | |
| 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: | |
| 1. Об утверждении годового отчета АО «ФПК» за 2018 год. | |
| 2. О выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты. | |
| 3. О порядке распределения прибыли и убытков АО «ФПК» по результатам 2018 года. | |
| 4. О результатах аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» за 2018 год. | |
| 5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» за 2018 год. | |
| 6. О рассмотрении итогов ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» за 2018 год. | |
| 7. О рассмотрении отчета об устранении замечаний по итогам проверки Ревизионной комиссии АО «ФПК» за 2017 год. | |
| 8. О выплате членам Ревизионной комиссии АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций. | |
| 9. О включении вопросов, внесенных акционерами в повестку дня годового Общего собрания акционеров. | |
| 10. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами в список кандидатов для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание Совета директоров АО «ФПК»». | |
| 11. 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. | |

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 “ 16 ” _____ мая 20 19 г.

М.П.