

**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):	14.06.2019

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 14 июня 2019 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 25 июня 2019 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Об утверждении отчета Генерального директора АО «ФПК» о результатах деятельности АО «ФПК» за I квартал 2019 года (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. Об изменении организационно-штатной структуры аппарата управления АО «ФПК».	
3. Об утверждении программы информатизации АО «ФПК» на 2019 год.	
4. Об определении критериев сделок, решения по которым принимаются Советом директоров в соответствии с пп. 39 п. 15.1 Устава АО «ФПК».	
5. Об утверждении Аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» за 2019 год по российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности.	
6. Об утверждении Методики формирования бюджета АО «ФПК» в новой редакции.	
7. О внесении изменений в Методику формирования отчетов о выполнении бюджетов АО «ФПК».	
8. О выплате премии Генеральному директору АО «ФПК» за IV квартал 2018 г. в соответствии с Положением о мотивации труда лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО «ФПК».	
9. О признании утратившим силу Порядка проведения реорганизации структурных подразделений филиалов АО «ФПК», утвержденного решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 25 марта 2016 г. № 16).	
10. О вынесении на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ФПК».	
11. О вынесении на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК»	

Положения о Совете директоров АО «ФПК».

12. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК».

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 “ 14 ” \_\_\_\_\_ июня 20 19 г.

М.П.