

**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/static/public/ru?STRUCTURE_ID=14
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	11.07.2019

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Согласно п. 6.4 Положения о Совете директоров АО «ФПК», утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» (протокол от 9 февраля 2016 г. № 29), первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров (фамилия которого в алфавитном порядке является первой) путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также Генеральному директору Общества.</p> <p>Дата принятия членом Совета директоров М.И.Бесхмельницыным решения о проведении заседания Совета директоров: 11 июля 2019 г.</p>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 17 июля 2019 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «ФПК».	
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «ФПК».	
3. О формировании комитетов Совета директоров АО «ФПК».	
4. Об утверждении отчета Генерального директора АО «ФПК» о результатах деятельности АО «ФПК» за 2018 год (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. О предварительном утверждении корректировки бюджета АО «ФПК» на 2019 год.	
3. Подпись	
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 17 октября 2018 г. № 485-Д)	<p>_____ А.И.Степочкин</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата “ 11 ” _____ июля 20 19 г.	М.П.