

**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                  | <a href="http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686">http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686</a> ,<br><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): | 22.07.2019   |

| 2. Содержание сообщения  |  |
|--|--|
| 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 22 июля 2019 г.   |  |
| 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 29 июля 2019 г.  |  |
| 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:   |  |
| 1. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о техническом обслуживании и ремонте пассажирских составов от 29 мая 2014 г. № ФПК-14-192 между ОАО «ФПК» и ООО «Патентес Тальго, С.Л.» как сделки, предметом которой являются имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки. |  |
| 2. О продлении срока действия договора поставки металлолома от 30 декабря 2016 г. № ФПК-16-440/ТЛ/917/16.  |  |
| 3. Об утверждении Антикоррупционной политики АО «ФПК».   |  |
| 4. Об одобрении совершаемой на торгах сделки по отчуждению объекта недвижимого имущества АО «ФПК» – Здания багажного отделения, расположенного по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Кирова, д. 19а.   |  |
| 5. Об утверждении Положения о порядке совершения сделок по распоряжению недвижимым имуществом АО «ФПК».  |  |
| 6. О рассмотрении отчетов комитетов Совета директоров АО «ФПК» по итогам работы за 2018-2019 корпоративный год.  |  |
| 7. О предварительном одобрении договора на предоставление АО «ФПК» денежных средств в целях увеличения его чистых активов в качестве безвозмездного вклада.  |  |
| 8. Об утверждении предельных параметров сделок по выдаче займов ОАО «РЖД», заключаемых в рамках соглашения о порядке предоставления займов.  |  |
| 9. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором АО «ФПК» в части индексации заработной платы.  |  |

10. О заключении кредитных соглашений.

11. Об избрании Ревизионной комиссии АО «ФПК».

3. Подпись

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

А.И.Степочкин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” \_\_\_\_\_ июля 20 19 г.

М.П.