

**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> , <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):	23.09.2019

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 23 сентября 2019 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 11 октября 2019 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. О предварительном согласии на совершение АО «ФПК» сделки по внесению АО «ФПК» в качестве вклада в имущество АО «Трансмобильность» 35 багажных вагонов.	
2. О принятии решения о выдвижении АО «ФПК» кандидатур для избрания в ревизионную комиссию организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует АО «ФПК».	
3. Об утверждении изменений в Программу биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер 4-55465-Е-001P-02Е от 30 марта 2017 г.).	
4. Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг – биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер 4-55465-Е-001P-02Е от 30 марта 2017 г.).	
5. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов АО «ФПК».	
6. О принятии к руководству Корпоративной концепции страховой защиты компаний Холдинга РЖД.	
7. О дополнении определенных решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 28 июня 2019 г. № 23) критериев сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (в том числе путем внесения Обществом вклада в имущество иного акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, акционером/участником которого является Общество) или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, а также сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, принятие решений о совершении которых относится к компетенции Совета директоров АО «ФПК».	
8. О рассмотрении отчета о закупочной деятельности АО «ФПК» за первое полугодие 2019 года.	
9. О рассмотрении Плана организационно-технических мероприятий по устранению замечаний, выявленных Ревизионной комиссией АО «ФПК» при проверке финансово-	

хозяйственной деятельности АО «ФПК» за 2018 год.

10. Об утверждении плана мероприятий по переходу АО «ФПК» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в 2019–2021 годах.
11. Об утверждении Порядка планирования, рассмотрения и контроля выполнения мероприятий по повышению надежности технических средств и снижению технологических нарушений АО «ФПК».
12. Об одобрении сделки по передаче недвижимого имущества АО «ФПК» в безвозмездное пользование (ссуду) Министерству внутренних дел Российской Федерации.
13. О принятии к руководству типового регламента предоставления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» информации в Бухгалтерскую службу ОАО «РЖД».
14. Об утверждении бюджета на спонсорскую деятельность АО «ФПК» на 2019 год в новой редакции.
15. О согласии на совершение сделки по безвозмездной передаче пассажирского вагона путем заключения договора пожертвования.
16. Об одобрении совершаемой на торгах сделки по отчуждению недвижимого имущества АО «ФПК».
17. Об утверждении планов работы Комитетов Совета директоров АО «ФПК» на 2019-2020 корпоративный год.
18. О прекращении полномочий начальника Отдела внутреннего аудита АО «ФПК» Фролова Павла Сергеевича.
19. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Федеральная пассажирская компания».
20. Об утверждении Положения об урегулировании конфликта интересов в АО «ФПК».
21. Об утверждении Регламента согласования, утверждения и контроля исполнения инвестиционных программ АО «ФПК».
22. О рассмотрении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности ООО «НТС» за первое полугодие 2019 года.

### 3. Подпись

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

А.И.Степочкин

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 23 ”        сентября 20 19 г.

М.П.