

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):	06.12.2019

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 6 декабря 2019 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 9 декабря 2019 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <p>1. 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».</p> <p>2. О рассмотрении отчета о закупочной деятельности АО «ФПК» за первое полугодие 2019 года.</p> <p>3. Об утверждении плана работы Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК» на 2019-2020 корпоративный год.</p> <p>4. Об утверждении Положения об урегулировании конфликта интересов в АО «ФПК».</p> <p>5. Об утверждении Регламента разработки (актуализации), согласования и утверждения стратегии АО «ФПК».</p> <p>6. О принятии к руководству Методических рекомендаций по разработке стратегии хозяйственного общества с прямым или косвенным участием ОАО «РЖД».</p> <p>7. О принятии к руководству Методики формирования стратегической финансовой модели хозяйственного общества с прямым или косвенным участием ОАО «РЖД».</p> <p>8. О продлении срока действия договора поставки металлолома от 30 декабря 2016 г. № ФПК-16-440/ТЛ/917/16.</p> <p>9. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» в части индексации заработной платы.</p> <p>10. Об одобрении сделок по отчуждению имущества АО «ФПК».</p>	

11. Об одобрении сделок между АО «ФПК» и Унитарной некоммерческой организацией Благотворительный фонд «Почет».

12. Об утверждении отчета Генерального директора АО «ФПК» о результатах деятельности АО «ФПК» за 9 месяцев 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).

13. О выплате премии Генеральному директору АО «ФПК» за II квартал 2019 г. в соответствии с Положением о мотивации труда лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО «ФПК».

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 14 октября 2019 г. № 338-Д)

А.И.Степочкин

(подпись)

3.2. Дата “ 6 ” декабря 20 19 г.

М.П.