

Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров АО «ФПК»

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	http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686 , http://fpc.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=14

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросу о принятии решения: Кворум заседания Совета директоров имеется. Итоги голосования: по вопросу 1: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. по вопросу 10: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. по вопросу 12: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. по вопросу 13: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: По вопросу 1: Избрать Председателем Совета директоров АО «ФПК» Мальцева Сергея Валентиновича – старшего вице-президента ОАО «РЖД».</p> <p>По вопросу 10: 10.1. Утвердить изменения, которые вносятся в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества «Федеральная пассажирская компания», утвержденное решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол 15 июня 2015 г. № 17), согласно приложению № 6 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».</p> <p>10.2. Принять к руководству изменения, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 29 июня 2016 года №1286р «О внесении изменений в распоряжение ОАО «РЖД» от 30 марта 2015 г. №779р», в Регламент взаимодействия Центра организации закупочной деятельности ОАО «РЖД» и его региональных подразделений с дочерними обществами ОАО «РЖД» при осуществлении ими закупочной деятельности, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 30 марта 2015 г. № 779р и принятый к руководству решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол 27 апреля 2015 г. № 15), согласно приложению № 7 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».</p> <p>По вопросу 12: Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в АО «ФПК», согласно</p>

приложению № 8 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

По вопросу 13:

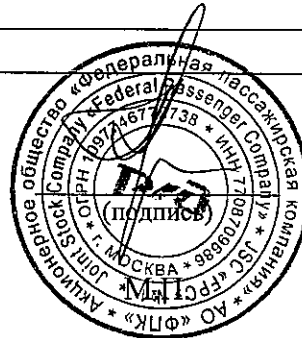
Утвердить Порядок сообщения работниками АО «ФПК» о получении подарка, сдачи, оценки и реализации (выкупа) подарка, а также зачисления средств, вырученных от его реализации, согласно приложению № 9 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27 июля 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27 июля 2016 г. № 1.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративного
строительства и организационного развития
(на основании доверенности от 07 июля 2016 г. № 211-Д)



А.А.Голочалов

3.2. Дата 29 июля 20 16 г.