

Сообщение о существенном факте
«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-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

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 4: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1. по вопросу 5: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. по вопросу 6: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. по вопросу 9: исключен из повестки дня.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p>По вопросу 4:</p> <p>4.1. Утвердить Положение о Комиссии АО «ФПК» по рассмотрению предложений и обращений по оказанию материальной помощи общественным, религиозным и иным организациям, гражданам согласно приложению № 5 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».</p> <p>4.2. Признать утратившим силу Положение о Комиссии ОАО «ФПК» по рассмотрению предложений и обращений по оказанию материальной помощи общественным, религиозным и иным организациям, гражданам, утвержденное решением Совета директоров ОАО «ФПК» (протокол от 30 апреля 2013 г. № 14).</p> <p>По вопросу 5:</p> <p>5.1. Утвердить регламент согласования, корректировки и представления отчетов о выполнении программ информатизации АО «ФПК» в соответствии с приложением № 6 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».</p> <p>5.2. Утвердить соглашение с ОАО «РЖД» о сотрудничестве в области информатизации в соответствии с приложением № 7 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».</p> <p>По вопросу 6:</p>

Утвердить Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников АО «ФПК» к совершению коррупционных правонарушений согласно приложению № 8 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

По вопросу 9:

Исключен из повестки дня заседания Совета директоров АО «ФПК»

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 14 декабря 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 16 декабря 2016 г. № 12.

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 "19" декабря 2016 г.

