

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-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 вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров имеется. Итоги голосования: по вопросу 2: решение принято большинством голосов. по вопросу 12: решение принято большинством голосов. по вопросу 13: решение принято большинством голосов.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: По вопросу 2: 2.1. Утвердить Регламент согласования программы информатизации АО «ФПК», внесения в нее изменений и представления отчетов о ее выполнении согласно приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК». 2.2. Признать утратившим силу Регламент согласования, корректировки и представления отчетов о выполнении программ информатизации АО «ФПК», утвержденный решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 14 декабря 2016 г. № 12). По вопросу 12: 12.2. Утвердить Положение об Отделе внутреннего аудита АО «ФПК» согласно приложению № 8 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК». По вопросу 13: Утвердить Положение об организации внутреннего аудита в АО «ФПК» согласно приложению № 10 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 30 марта 2018 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 2 апреля 2018 г. № 22.</p>	

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (на основании
доверенности от 18 июля 2017 г. № 259-Д)

А.А.Андрюшин

(подпись)

3.2. Дата “ 3 ” _____ апреля 20 18 г.

М.П.