

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 1: решение принято. по вопросу 6: решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p>По вопросу 1 «О внесении изменений в Методику формирования отчетов о выполнении бюджетов АО «ФПК»»:</p> <p>1.1. Утвердить изменения, вносимые в Методику формирования отчетов о выполнении бюджетов АО «ФПК», утвержденную решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 29 июня 2016 г. № 20), согласно приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».</p> <p>По вопросу 6 «О рассмотрении отчетов комитетов Совета директоров АО «ФПК» по итогам работы за 2017-2018 корпоративный год»:</p> <p>6.3. Внести в Положение о выплате членам и секретарю комитета по аудиту Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 31 мая 2016 г. №19), следующие изменения согласно приложению № 4 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК»:</p> <p>1) Наименование Положения изложить в следующей редакции: «Положение о выплате членам комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций»;</p> <p>2) В пункте 2 Положения слова «членам и секретарю комитета по аудиту» заменить на «членам комитета по аудиту и рискам»;</p> <p>3) Изложить пункт 3 Положения в следующей редакции:</p> <p>«3. Действие настоящего Положения не распространяется на:</p> <ul style="list-style-type: none">- членов комитета, являющихся членами Совета директоров Общества;- лиц, в отношении которых на момент избрания в комитет действующим законодательством Российской Федерации было предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.	

- 4) В пункте 4 Положения слова «и секретарю» исключить;
- 5) Исключить пункты 8-8.4 Положения.

6.6. Внести в Положение о выплате членам и секретарю комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 31 мая 2016 г. №19), следующие изменения согласно приложению № 5 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК»:

1) Наименование Положения изложить в следующей редакции: «Положение о выплате членам комитета по стратегическому планированию совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций»;

2) В пункте 2 Положения слова «и секретарю» исключить;

3) Изложить пункт 3 Положения в следующей редакции:

«3. Действие настоящего Положения не распространяется на:

- членов комитета, являющихся членами Совета директоров Общества;
- лиц, в отношении которых на момент избрания в комитет действующим законодательством Российской Федерации было предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

3) В пункте 4 Положения слова «и секретарю» исключить;

4) Исключить пункты 8-8.4. Положения.

6.9. Внести в Положение о выплате членам и секретарю комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением совета директоров АО «ФПК» (протокол от 31 мая 2016 г. №19), следующие изменения согласно приложению № 6 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК»:

1) Наименование Положения изложить в следующей редакции: «Положение о выплате членам комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций»;

2) В пункте 2 Положения слова «и секретарю» исключить;

3) Изложить пункт 3 Положения в следующей редакции:

«3. Действие настоящего Положения не распространяется на:

- членов комитета, являющихся членами совета директоров Общества;
- лиц, в отношении которых на момент избрания в комитет действующим законодательством Российской Федерации было предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

4) В пункте 4 Положения слова «и секретарю» исключить;

5) Исключить пункты 8-8.4 Положения.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 13 августа 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 16 августа 2018 г. № 2.

3. Подпись

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

А.А.Андрюшин

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” августа 20 18 г.

М.П.