

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	7.12.2018
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров имеется. Проголосовали 8 из 9 членов Совета директоров. Итоги голосования: по вопросу 2: «за» 8 (Бесхмельницын М.И., Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Землянский С.В., Иванов П.В., Мальцев С.В., Пегов Д.В., Салтыкова А.А.) «против» 0 «воздержался» 0 Решение принято. по вопросу 4: «за» 8 (Бесхмельницын М.И., Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Землянский С.В., Иванов П.В., Мальцев С.В., Пегов Д.В., Салтыкова А.А.) «против» 0 «воздержался» 0 Решение принято. по вопросу 5: «за» 8 (Бесхмельницын М.И., Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Землянский С.В., Иванов П.В., Мальцев С.В., Пегов Д.В., Салтыкова А.А.) «против» 0 «воздержался» 0 Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: По вопросу 2 «Об утверждении Положения о казначейском контроле АО «ФПК»».</p> <p>2.1. Утвердить Положение о казначейском контроле АО «ФПК» согласно приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».</p> <p>2.2. Признать утратившим силу Положение о казначейском контроле открытого акционерного</p>	

общества «Федеральная пассажирская компания», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ФПК» (протокол от 25 марта 2010 г. № 3).

По вопросу 4 «Об утверждении Политики АО «ФПК» в области оказания внешним аудитором услуг неаудиторского характера».

Утвердить Политику АО «ФПК» в области оказания внешним аудитором услуг неаудиторского характера согласно приложению № 3 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

По вопросу 5: «Об утверждении Положения об информационной политике АО «ФПК».

Утвердить Положение об информационной политике АО «ФПК» согласно приложению № 4 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 5 декабря 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 7 декабря 2018 г. № 10.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 17 октября 2018 г. № 485-Д)

А.И.Степочкин

(подпись)

3.2. Дата “ 7 ” декабря 2018 г.

М.П.