

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	28.05.2021
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Кворум заседания Совета директоров имеется. Проголосовали 9 из 9 членов Совета директоров.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>по вопросу 4:</p> <p>«за» 9 (Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Комиссаров А.Г., Орлова Т.Е., Пястолов В.Г. Пегов Д.В., Салтыкова А.А.)</p> <p>«против» 0</p> <p>«воздержался» 0</p> <p>Решение принято.</p> <p>по вопросу 5:</p> <p>«за» 9 (Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Комиссаров А.Г., Орлова Т.Е., Пястолов В.Г. Пегов Д.В., Салтыкова А.А.)</p> <p>«против» 0</p> <p>«воздержался» 0</p> <p>Решение принято.</p> <p>по вопросу 6:</p> <p>«за» 9 (Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Комиссаров А.Г., Орлова Т.Е., Пястолов В.Г. Пегов Д.В., Салтыкова А.А.)</p> <p>«против» 0</p> <p>«воздержался» 0</p> <p>Решение принято.</p> <p>по вопросу 7:</p> <p>«за» 9 (Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Комиссаров А.Г., Орлова Т.Е., Пястолов В.Г. Пегов Д.В., Салтыкова А.А.)</p>	

«против» 0
«воздержался» 0
Решение принято.

по вопросу 8:

«за» 9 (Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Комиссаров А.Г., Орлова Т.Е., Пястолов В.Г. Пегов Д.В., Салтыкова А.А.)

«против» 0
«воздержался» 0
Решение принято.

по вопросу 9:

«за» 9 (Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Комиссаров А.Г., Орлова Т.Е., Пястолов В.Г. Пегов Д.В., Салтыкова А.А.)

«против» 0
«воздержался» 0
Решение принято.

по вопросу 10:

«за» 9 (Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Комиссаров А.Г., Орлова Т.Е., Пястолов В.Г. Пегов Д.В., Салтыкова А.А.)

«против» 0
«воздержался» 0
Решение принято.

по вопросу 12:

«за» 9 (Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Комиссаров А.Г., Орлова Т.Е., Пястолов В.Г. Пегов Д.В., Салтыкова А.А.)

«против» 0
«воздержался» 0
Решение принято.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:

По вопросу 4: О выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2020 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ФПК» дивиденды по результатам 2020 года не выплачивать.

По вопросу 5: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» за 2020 год.

Решение:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение Общего собрания акционеров АО «ФПК» годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ФПК» за 2020 год согласно приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

По вопросу 6: О порядке распределения прибыли и убытков АО «ФПК» по результатам 2020 года.

Решение:

В связи с получением АО «ФПК» убытка по итогам деятельности за 2020 год в размере 33 605 419 тыс. рублей рекомендовать Общему собранию акционеров АО «ФПК» чистую прибыль по итогам деятельности за 2020 год не распределять.

По вопросу 7: Об утверждении годового отчета АО «ФПК» за 2020 год.

Решение:

Утвердить годовой отчет АО «ФПК» за 2020 год согласно приложению № 3 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

По вопросу 8: О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ФПК».

Решение:

На основании п.13.7 Устава АО «ФПК» включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ФПК» следующие вопросы:

- 1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» за 2020 год.
- 2) Распределение прибыли и убытков АО «ФПК» по результатам отчетного 2020 года.
- 3) Выплата (объявление) дивидендов АО «ФПК» по результатам отчетного 2020 года.
- 4) Выплата членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций.
- 5) Избрание членов Совета директоров АО «ФПК».

По вопросу 9: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров АО «ФПК».

Решение:

На основании абз.2 п.7 ст. 53 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.13.7 Устава АО «ФПК» включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров АО «ФПК» следующих кандидатов:

1. Варгунин Владимир Николаевич – начальник Департамента методологии тарифообразования, экспертизы, анализа и применения тарифов в области грузовых и пассажирских перевозок ОАО «РЖД»;
2. Гапонько Владимир Викторович – директор ОАО «РЖД» по операционной эффективности – начальник Департамента экономики;
3. Евсегнеева Вера Александровна – начальник Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;
4. Землянский Сергей Владимирович – независимый директор;
5. Лукин Валерий Геннадьевич – независимый директор;
6. Пегов Дмитрий Владимирович – заместитель генерального директора ОАО «РЖД»;
7. Пястолов Владимир Геннадьевич – генеральный директор АО «ФПК»;
8. Салтыкова Алла Александровна – заместитель директора Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, независимый директор;
9. Чаркин Евгений Игоревич – заместитель генерального директора ОАО «РЖД».

По вопросу 10: О созыве годового Общего собрания акционеров, утверждении повестки дня Общего собрания акционеров, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

- 10.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «ФПК».
- 10.2. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров АО «ФПК»: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней акционерам.

- 10.3. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров АО «ФПК»: 30 июня 2021 г.
- 10.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров АО «ФПК»: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, к. 1000.
- 10.5. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров АО «ФПК»: 16 ч. 00 мин. по московскому времени.
- 10.6. Определить время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 15 ч. 45 мин. по московскому времени.
- 10.7. Определить почтовый адрес для направления заполненного бюллетеня: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, АО «ФПК».
- 10.8. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ФПК», – 7 июня 2021 г.
- 10.9. Определить, что функции счетной комиссии годового Общего собрания акционеров АО «ФПК» выполняет регистратор АО «ФПК» – акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
- 10.10. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ФПК»:
- 1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» за 2020 год.
 - 2) Распределение прибыли и убытков АО «ФПК» по результатам отчетного 2020 года.
 - 3) Выплата (объявление) дивидендов АО «ФПК» по результатам отчетного 2020 года.
 - 4) Выплата членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций.
 - 5) Избрание членов Совета директоров АО «ФПК».
- 10.12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ФПК» согласно приложению № 4 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».
- 10.11. Разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.frc.ru и вручить под роспись не позднее 8 июня 2021 г. лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ФПК», сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ФПК».
- 10.12. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ФПК», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ФПК»:
- годовой отчет АО «ФПК» за 2020 год;
 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ФПК» за 2020 год;
 - заключение Аудитора;
 - заключение Ревизионной комиссии АО «ФПК» о результатах проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» за 2020 год;
 - рекомендации Совета директоров АО «ФПК» по распределению прибыли и убытков АО «ФПК» по результатам 2020 года;
 - рекомендации Совета директоров АО «ФПК» по размеру дивиденда по акциям АО «ФПК» и порядку его выплаты;
 - сведения о кандидатах, выдвинутых для избрания в Совет директоров АО «ФПК» (Ф.И.О. (полностью), должность кандидата, иные сведения, предусмотренные внутренними документами АО «ФПК»);
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров АО «ФПК»;
 - информация о результатах оценки кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров АО «ФПК», проведенной Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК», а также информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102–107 Кодекса корпоративного управления.
- позиция Совета директоров АО «ФПК» относительно повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ФПК»;
- Положение о выплате членам совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением годового Общего собрания АО «ФПК» №38 от 3.07.2018 г.;
- список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ФПК»;
- бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ФПК».

10.13. Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ФПК», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ФПК», могут ознакомиться в период с 9 по 30 июня 2021 г. с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., за исключением выходных и праздничных дней, в помещении исполнительного органа АО «ФПК» по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, к. 412а.

10.14. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ФПК» согласно приложению № 5 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

По вопросу 12: О рассмотрении итогов ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» за 2020 год.

Решение:

12.1. Принять к сведению:

заключение и отчет Ревизионной комиссии АО «ФПК» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» за 2020 год;

информацию об устранении в полном объеме нарушений, выявленных по результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» за 2018-2019 гг;

План мероприятий по устранению нарушений, выявленных Ревизионной комиссией АО «ФПК» за 2020 год.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 27 мая 2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 28 мая 2021 г. № 25.

2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55465-Е от 2 марта 2010 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZHR7. регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55465-Е-007D от 22 марта 2021 г. международный код (номер) идентификации акций дополнительного выпуска (ISIN) RU000A102W01

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 2 сентября 2020 г. № 298-Д)

А.И.Степочкин

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” мая 20 21 г.

М.П.