

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	30.06.2021
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров имеется. Проголосовали 9 из 9 членов Совета директоров. Результаты голосования: по вопросу 6: «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.</p> <p>по вопросу 13: «за» 8 (Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Комиссаров А.Г., Орлова Т.Е., Пястолов В.Г., Пегов Д.В.) «против» 0 «воздержался» 0 Член Совета директоров Салтыкова А.А. не принимала участие в голосовании по данному вопросу. Решение принято.</p> <p>по вопросу 15: «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.</p>	

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:

По вопросу 6: Об утверждении Порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работника АО «ФПК» к совершению коррупционных правонарушений.

Решение:

6.1. Утвердить в новой редакции Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работника АО «ФПК» к совершению коррупционных правонарушений согласно приложению № 5 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

6.2. Признать утратившим силу Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников АО «ФПК» к совершению коррупционных правонарушений, утвержденный решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 14 декабря 2016 г. № 12).

По вопросу 13: О Порядке планирования, рассмотрения и контроля выполнения мероприятий по повышению надежности технических средств и снижению технологических нарушений в АО «ФПК».

Решение:

13.1. Генеральному директору АО «ФПК» В.Г. Пястолову утвердить в новой редакции Порядок планирования, рассмотрения и контроля выполнения мероприятий по повышению надежности технических средств и снижению технологических нарушений в АО «ФПК».

13.2. Признать утратившим силу Порядок планирования, рассмотрения и контроля выполнения мероприятий по повышению надежности технических средств и снижению технологических нарушений в АО «ФПК», утвержденный решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 14 октября 2019 г. № 4).

По вопросу 15: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Федеральная пассажирская компания».

Решение:

15.1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» согласно приложению № 6 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

15.2. Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Федеральная пассажирская компания», утвержденное решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 21 декабря 2018 г. № 13) (с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров АО «ФПК» (протоколы от 14 октября 2019 г. № 4, от 26 декабря 2019 г. № 10, от 23 марта 2020 г. № 14, от 14 августа 2020 г. № 2, от 10 сентября 2020 г. № 5, от 1 апреля 2021 г. № 20)).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 29 июня 2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 30 июня 2021 г. № 28.

3. Подпись

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

А.И.Степочкин

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” июня 20 21 г.

М.П.