

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/static/public/ru?STRUCTURE_ID=14
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	24.01.2019
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 1: «за» 7 (Бесхмельницын М.И., Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Иванов П.В., Мальцев С.В., Пегов Д.В.) «против» 0 «воздержался» 2 (Землянский С.В., Салтыкова А.А.) Решение принято.</p> <p>по вопросу 5: «за» 9 (Бесхмельницын М.И., Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Иванов П.В., Мальцев С.В., Пегов Д.В., Салтыкова А.А.) «против» 0 «воздержался» 0 Решение принято.</p> <p>по вопросу 11: «за» 9 (Бесхмельницын М.И., Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Иванов П.В., Мальцев С.В., Пегов Д.В., Салтыкова А.А.) «против» 0 «воздержался» 0 Решение принято.</p> <p>по вопросу 14: «за» 8 (Бесхмельницын М.И., Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В.,</p>	

Мальцев С.В., Пегов Д.В., Салтыкова А.А.)

«против» 0

«воздержался» 1 (Иванов П.В.)

Решение принято.

по вопросу 15:

«за» 8 (Бесхмельницын М.И., Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Мальцев С.В., Пегов Д.В., Салтыкова А.А.)

«против» 0

«воздержался» 1 (Иванов П.В.)

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По вопросу 1 «О внесении изменения в Положение о Комиссии АО «ФПК» по рассмотрению предложений и обращений по оказанию материальной помощи общественным, религиозным и иным организациям, гражданам»:

Утвердить изменение в Положение о Комиссии АО «ФПК» по рассмотрению предложений и обращений по оказанию материальной помощи общественным, религиозным и иным организациям, гражданам, утвержденное решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 14 декабря 2016 г. №12), согласно приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

По вопросу 5: «Об утверждении положения о Горячей антикоррупционной линии АО «ФПК».

Утвердить Положение о Горячей антикоррупционной линии АО «ФПК» согласно приложению № 6 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

По вопросу 11: «О внесении изменений в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» и одобрении заключения дополнительного соглашения к договору негосударственного пенсионного обеспечения от 8 июля 2010 г. № 151 НПФ/10/ФПК-460/10».

11.1. Утвердить изменения в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников акционерного общества «Федеральная пассажирская компания», утвержденное решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 12 мая 2017 г. № 20) согласно приложению № 12 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

По вопросу 14: «О прекращении полномочий Генерального директора АО «ФПК».

Прекратить полномочия Генерального директора АО «ФПК» Иванова Петра Валерьевича 24 января 2019 года в связи с истечением срока трудового договора.

По вопросу 15: «Об избрании Генерального директора АО «ФПК».

Избрать Генеральным директором АО «ФПК» Иванова Петра Валерьевича сроком на 3 года с 25 января 2019 г. по 24 января 2022 г. включительно.

2.3. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица, назначенного на должность Генерального директора АО "ФПК": Иванов Петр Валерьевич

2.4. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли в уставном капитале АО "ФПК" не имеет; доля принадлежащих обыкновенных акций АО "ФПК" 0 % (обыкновенных акций не имеет)

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 21 января 2019 г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 24 января 2019 г. № 14.

3. Подпись

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

А.И.Степочкин

(подпись)

3.2. Дата " 24 " января 20 19 г.

М.П.