

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):	07.03.2019
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 1:</p> <p>«за» 9 (Бесхмельницын М.И., Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Землянский С.В., Евсегнеева В.А., Иванов П.В., Мальцев С.В., Пегов Д.В., Салтыкова А.А.)</p> <p>«против» 0</p> <p>«воздержался» 0</p> <p>Решение принято.</p> <p>по вопросу 2:</p> <p>«за» 9 (Бесхмельницын М.И., Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Землянский С.В., Евсегнеева В.А., Иванов П.В., Мальцев С.В., Пегов Д.В., Салтыкова А.А.)</p> <p>«против» 0</p> <p>«воздержался» 0</p> <p>Решение принято.</p> <p>по вопросу 3:</p> <p>«за» 9 (Бесхмельницын М.И., Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Землянский С.В., Евсегнеева В.А., Иванов П.В., Мальцев С.В., 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 (Бесхмельницын М.И., Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Землянский С.В., Евсегнеева В.А., Иванов П.В., Мальцев С.В., Пегов Д.В., Салтыкова А.А.)</p> <p>«против» 0</p> <p>«воздержался» 0</p>	

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По вопросу 1 «О включении вопросов, внесенных акционерами в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ФПК»:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу 2 «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров АО «ФПК»:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу 3 «О мероприятиях по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ФПК»:

3.1. Определить дату начала проведения ревизионной проверки Общества: 4 марта 2019 года.

3.2. Определить дату представления в АО «ФПК» отчета о проведении ревизионной проверки 29 апреля 2019 г.

3.3. Определить дату проведения заседания Совета директоров АО «ФПК», связанного с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ФПК», 24 мая 2019 г.

3.4. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров АО «ФПК» 28 июня 2019 г.

По вопросу 6 «Об утверждении Регламента формирования и контроля исполнения бюджета АО «ФПК» в новой редакции»:

6.1. Утвердить Регламент формирования и контроля исполнения бюджета АО «ФПК» в новой редакции согласно приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

6.2. Признать утратившим силу Регламент формирования и контроля исполнения бюджета АО «ФПК», утвержденный решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 3 ноября 2017 г. № 8).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 5 марта 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 7 марта 2019 г. № 17.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров: 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.

3. Подпись

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

А.И.Степочкин

(подпись)

3.2. Дата “ 7 ” _____ марта 2019 г.

М.П.