

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):	14.10.2019
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 3:</p> <p>«за» 9 (Бесхмельницын М.И., Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Иванов П.В., Пегов Д.В., Салтыкова А.А., Шиткина И.С.)</p> <p>«против» 0</p> <p>«воздержался» 0</p> <p>Решение принято.</p> <p>по вопросу 4:</p> <p>«за» 9 (Бесхмельницын М.И., Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Иванов П.В., Пегов Д.В., Салтыкова А.А., Шиткина И.С.)</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., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Иванов П.В., Пегов Д.В., Салтыкова А.А., Шиткина И.С.)</p> <p>«против» 0</p> <p>«воздержался» 0</p> <p>Решение принято.</p> <p>по вопросу 9:</p> <p>«за» 9 (Бесхмельницын М.И., Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Иванов П.В., Пегов Д.В., Салтыкова А.А., Шиткина И.С.)</p>	

«против» 0
 «воздержался» 0
 Решение принято.

по вопросу 11:

«за» 9 (Бесхмельницын М.И., Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Иванов П.В., Пегов Д.В., Салтыкова А.А., Шиткина И.С.)

«против» 0
 «воздержался» 0
 Решение принято.

по вопросу 16:

«за» 9 (Бесхмельницын М.И., Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Иванов П.В., Пегов Д.В., Салтыкова А.А., Шиткина И.С.)

«против» 0
 «воздержался» 0
 Решение принято.

по вопросу 17:

«за» 9 (Бесхмельницын М.И., Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Иванов П.В., Пегов Д.В., Салтыкова А.А., Шиткина И.С.)

«против» 0
 «воздержался» 0
 Решение принято.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:

По вопросу 3: «Об утверждении изменений в Программу биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер 4-55465-Е-001P-02Е от 30 марта 2017 г.)».

3.1. Утвердить изменения в Программу биржевых облигаций – документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, до 50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорокового) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (идентификационный номер 4-55465-Е-001P-02Е от 30 марта 2017 г.).

3.2. Отменить решение Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 28 июня 2019 г. № 24) по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении изменений в Программу биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер 4-55465-Е-001P-02Е от 30 марта 2017 г.)».

По вопросу 4: «Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг — биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер 4-55465-Е-001P-02Е от 30 марта 2017 г.)».

4.1. Утвердить изменения в Проспект ценных бумаг – биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках

Программы биржевых облигаций серии 001P, до 50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорокового) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (идентификационный номер 4-55465-Е-001P-02Е от 30 марта 2017 г.).

4.2. Отменить решение Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 28 июня 2019 г. № 24) по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг – биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер 4-55465-Е-001P-02Е от 30 марта 2017 г.)».

По вопросу 6: «О принятии к руководству Корпоративной концепции страховой защиты компаний Холдинга РЖД».

Принять к руководству Корпоративную концепцию страховой защиты компаний Холдинга РЖД, утвержденную распоряжением ОАО «РЖД» от 17 декабря 2018 г. №2702р, согласно приложению № 3 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

По вопросу 9: «Об утверждении Порядка планирования, рассмотрения и контроля выполнения мероприятий по повышению надежности технических средств и снижению технологических нарушений АО «ФПК».

9.1. Утвердить порядок планирования, рассмотрения и контроля выполнения мероприятий по повышению надежности технических средств и снижению технологических нарушений в АО «ФПК» согласно приложению № 6 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

9.2. 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 7 февраля 2017 г. № 15).

По вопросу 11: «О принятии к руководству типового регламента предоставления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» информации в Бухгалтерскую службу ОАО «РЖД».

11.1. Принять к руководству типовой регламент предоставления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» информации в Бухгалтерскую службу ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 2 марта 2017 г. № 398р (с изменениями, внесенными распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2019 г. № 531/р), согласно приложению № 8 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

По вопросу 16: «О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Федеральная пассажирская компания».

Утвердить изменения, которые вносятся в 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), согласно приложению № 13 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК»:

16.1 дополнить пункт 89 подпунктом 36 следующего содержания:

«36) закупка у иностранного лица товаров (работ, услуг) для обеспечения проследования поездов АО «ФПК» по территории иностранного государства.».

16.2 изложить пункт 537 в следующей редакции:

«537. При исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключенных заказчиком с субъектами МСП по результатам осуществления закупок способами, определенными настоящим Положением, субъекты МСП вправе использовать механизм финансирования под уступку денежного требования (факторинг) в соответствии с положениями гражданского законодательства Российской Федерации и порядком его применения, установленным внутренними нормативными документами заказчика.».

По вопросу 17: «Об утверждении Регламента согласования, утверждения и контроля исполнения инвестиционных программ АО «ФПК».

Утвердить Регламент согласования, утверждения и контроля исполнения инвестиционных программ АО «ФПК» согласно приложению № 14 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 11 октября 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 14 октября 2019 г. № 4

3. Подпись

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

А.И.Степочкин

(подпись)

3.2. Дата “ 14 ” октября 20 19 г.

М.П.