

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):	12.12.2019
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 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 5:</p> <p>«за» 8 (Бесхмельницын М.И., Гнедкова О.Э., Землянский С.В., Евсегнеева В.А., Иванов П.В., Пегов Д.В., Салтыкова А.А., Шиткина И.С.)</p> <p>«против» 1 (Гапонько В.В.)</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 7:</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.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:

По вопросу 4: Об утверждении Положения об урегулировании конфликта интересов в АО «ФПК».

4.1. Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в АО «ФПК» согласно приложению № 3 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

4.2. Признать утратившим силу Положение об урегулировании конфликта интересов в АО «ФПК», утвержденное решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 27 июля 2016 г. № 1).

По вопросу 5: Об утверждении Регламента разработки (актуализации), согласования и утверждения стратегии АО «ФПК».

Утвердить Регламент разработки (актуализации), согласования и утверждения стратегии АО «ФПК» согласно приложению № 4 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

По вопросу 6: О принятии к руководству Методических рекомендаций по разработке стратегии хозяйственного общества с прямым или косвенным участием ОАО «РЖД».

Принять к руководству Методические рекомендации по разработке стратегии хозяйственного общества с прямым или косвенным участием ОАО «РЖД», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 28 января 2019 г. № 139/р согласно приложению № 5 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

По вопросу 7: О принятии к руководству Методики формирования стратегической финансовой модели хозяйственного общества с прямым или косвенным участием ОАО «РЖД».

Принять к руководству Методику формирования стратегической финансовой модели хозяйственного общества с прямым или косвенным участием ОАО «РЖД», утвержденную распоряжением ОАО «РЖД» от 28 января 2019 г. № 139/р согласно приложению № 6 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 9 декабря 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 12 декабря 2019 г. № 7.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 14 октября 2019 г. № 338-Д)

А.И.Степочкин

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” декабря 20 19 г.

М.П.