

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):	26.12.2019
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 1:</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 2:</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 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.

по вопросу 8:

«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 9:

«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 12:

12.1; 12.2

«за» 7 (Бесхмельницын М.И., Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Иванов П.В., Пегов Д.В., Шиткина И.С.)

«против» 0
 «воздержался» 2 (Землянский С.В., Салтыкова А.А.)
 Решение принято.

12.3; 12.4

«за» 7 (Бесхмельницын М.И., Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Иванов П.В., Пегов Д.В., Шиткина И.С.)

«против» 0
 «воздержался» 2 (Землянский С.В., Салтыкова А.А.)
 Решение принято.

12.5; 12.6

«за» 7 (Бесхмельницын М.И., Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Иванов П.В., Пегов Д.В., Шиткина И.С.)

«против» 0
 «воздержался» 2 (Землянский С.В., Салтыкова А.А.)
 Решение принято.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:

По вопросу 1: О принятии к руководству Порядка формирования и предоставления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» информации, необходимой для формирования и аудита консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД» по международным стандартам финансовой отчетности.

Принять к руководству Порядок формирования и предоставления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» информации, необходимой для формирования и аудита консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД» по международным стандартам финансовой отчетности, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от

2 марта 2017 г. № 398р (с изменениями, внесенными распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2019 г. № 531/р) (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК»).

По вопросу 2: О принятии к руководству Регламента обмена информацией о дочерних и зависимых обществах ОАО «РЖД» между Бухгалтерской службой, Департаментом управления дочерними и зависимыми обществами и Центром по корпоративному управлению пригородным комплексом.

Принять к руководству Регламент обмена информацией о дочерних и зависимых обществах ОАО «РЖД» между Бухгалтерской службой, Департаментом управления дочерними и зависимыми обществами и Центром по корпоративному управлению пригородным комплексом, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 2 марта 2017 г. № 398р (с изменениями, внесенными распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2019 г. № 531/р) (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК»).

По вопросу 4: Об утверждении изменений, которые вносятся в типовые условия расчетов по договорам, заключаемым от имени АО «ФПК» с контрагентами, плательщиком по которым является АО «ФПК».

Утвердить изменения, которые вносятся в типовые условия расчетов по договорам, заключаемым от имени АО «ФПК» с контрагентами, плательщиком по которым является АО «ФПК», согласно приложению № 4 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

По вопросу 7: О принятии к руководству в деятельности Общества Стратегии управления интеллектуальной собственностью холдинга «РЖД», утвержденной решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 7 февраля 2019 г. № 11).

Принять к руководству в деятельности АО «ФПК» Стратегию управления интеллектуальной собственностью холдинга «РЖД», утвержденную решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 7 февраля 2019 г. № 11), согласно приложению № 7 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

По вопросу 8: О принятии к руководству в деятельности Общества Методики проведения ежегодной технической инвентаризации результатов интеллектуальной деятельности, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 27 июня 2019 г. № 1318р.

Принять к руководству в деятельности АО «ФПК» Методику проведения ежегодной технической инвентаризации результатов интеллектуальной деятельности, утвержденную распоряжением ОАО «РЖД» от 27 июня 2019 г. № 1318р, согласно приложению № 8 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

По вопросу 9: О внесении изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Федеральная пассажирская компания».

Утвердить изменение, которое вносится 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) (с изменениями, утвержденными решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 14 октября 2019 г. № 4)), согласно приложению № 9 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

По вопросу 12: Об утверждении положений о комитетах совета директоров Общества в новой редакции».

12.1. Признать утратившим силу Положение о комитете по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК», утвержденное Советом директоров АО «ФПК» (протокол от 2 октября 2015 г. № 3).

12.2. Утвердить Положение о комитете по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК» в новой редакции согласно приложению № 12 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

12.3. Признать утратившим силу Положение о комитете по аудиту и рискам Совета директоров АО «ФПК», утвержденное Советом директоров АО «ФПК» (протокол от 2 октября 2015 г. № 3).

12.4. Утвердить Положение о комитете по аудиту и рискам Совета директоров АО «ФПК» в новой редакции согласно приложению № 13 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

12.5. Признать утратившим силу Положение о комитете по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК», утвержденное Советом директоров АО «ФПК» (протокол от 27 июля 2015 г. № 1).

12.6. Утвердить Положение о комитете по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» в новой редакции согласно приложению № 14 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 25 декабря 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 26 декабря 2019 г. № 10.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 14 октября 2019 г. № 338-Д) _____ А.И.Степочкин
(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” _____ декабря _____ 20 19 г. _____ М.П.