

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):	28.08.2020
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 8 из 9 членов Совета директоров.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>по вопросу 5:</p> <p>«за» 8 (Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Иванов П.В., Комиссаров А.Г., Орлова Т.Е., 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» 8 (Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Иванов П.В., Комиссаров А.Г., Орлова Т.Е., Пегов Д.В., Салтыкова А.А.)</p> <p>«против» 0</p> <p>«воздержался» 0</p> <p>Решение принято.</p> <p>по вопросу 12:</p> <p>«за» 8 (Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Иванов П.В., Комиссаров А.Г., Орлова Т.Е., Пегов Д.В., Салтыкова А.А.)</p> <p>«против» 0</p> <p>«воздержался» 0</p> <p>Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:</p> <p>По вопросу 5: Об утверждении Регламента управления краткосрочной ликвидностью АО «ФПК».</p>	

Поручить Генеральному директору АО «ФПК» утвердить Регламент управления краткосрочной ликвидностью АО «ФПК», разработанный на основании типового регламента управления краткосрочной ликвидностью дочерних обществ ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 13 декабря 2019 г. № 2854р.

По вопросу 6: Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «ФПК» в новой редакции.

6.1. Утвердить Положение о дивидендной политике АО «ФПК» в новой редакции согласно приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

6.2. Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике ОАО «ФПК», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ФПК» (протокол от 17 декабря 2012 г. № 8).

По вопросу 12: Об утверждении Положения о премировании лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО «ФПК».

12.1. Утвердить Положение о премировании лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО «ФПК», согласно приложению № 5 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК» и ввести его в действие с 01.07.2020 г., применяя для расчета премирования руководителя с 3 квартала 2020 г.

12.2. Установить, что квартальное премирование за 1-2 кварталы 2020 г. осуществляется в соответствии с Положением о мотивации труда лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО «ФПК», утвержденным решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 12 сентября 2016 г. № 4).

12.3. Признать утратившим силу положение, указанное в пункте 12.2 настоящего решения, после подведения итогов деятельности Общества и премирования генерального директора АО «ФПК» за 1-2 кварталы 2020 г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 26 августа 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 28 августа 2020 г. № 4.

3. Подпись

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

А.И.Степочкин

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” августа 20 20 г.

М.П.