

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):	05.02.2021
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 7:</p> <p>«за» 9 (Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Комиссаров А.Г., Орлова Т.Е., Пегов Д.В., Пястолов В.Г., Салтыкова А.А.)</p> <p>«против» 0</p> <p>«воздержался» 0</p> <p>Решение принято.</p> <p>по вопросу 9:</p> <p>«за» 9 (Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Комиссаров А.Г., Орлова Т.Е., Пегов Д.В., Пястолов В.Г., 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 7. О внесении изменений в Положения о выплате членам Комитетов Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций.</p> <p>Решение:</p> <p>7.1. Утвердить изменения, которые вносятся в Положение о выплате членам Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 31 мая 2016 г. № 19) (с изменениями, утвержденными решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 16 августа 2018 г. № 2)), согласно приложению № 4 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».</p>	

7.2. Утвердить изменения, которые вносятся в Положение о выплате членам Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 31 мая 2016 г. № 19) (с изменениями, утвержденными решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 16 августа 2018 г. № 2)), согласно приложению № 5 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

7.3. Утвердить изменения, которые вносятся в Положение о выплате членам Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 31 мая 2016 г. № 19) (с изменениями, утвержденными решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 16 августа 2018 г. № 2)), согласно приложению № 6 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

По вопросу 9. О принятии к руководству документов по предоставлению информации в ОАО «РЖД» дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».

Решение:

9.1. Принять к руководству изменения, утвержденные распоряжениями ОАО «РЖД» от 28 сентября 2020 г. № 2118/р и от 5 ноября 2020 г. № 2454/р, в Типовой регламент представления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» информации в Бухгалтерскую службу ОАО «РЖД», 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, утверждённые распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2019 г. № 531/р и принятые к руководству Советом директоров АО «ФПК» (протоколы от 14 октября 2019 г. № 4 и 26 декабря 2019 г. №10).

9.2. Принять к руководству Типовой регламент представления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» информации в Департамент управления дочерними и зависимыми обществами и Центр по корпоративному управлению пригородным комплексом, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 2 марта 2017 г. N 398р, с учетом изменений, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 5 ноября 2020 г. № 2454/р.

9.3. Признать утратившим силу Регламент представления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» информации в Бухгалтерскую службу и Департамент управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД», утвержденный решением Совета директоров ОАО «ФПК» (протокол от 29 декабря 2013 г. № 8).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 3 февраля 2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 5 февраля 2021 г. № 15

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 2 сентября 2020 г. № 298-Д) _____ А.И.Степочкин
(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” февраля 20 21 г. М.П.