

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):	28.06.2019
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 5:</p> <p>«за» 9 (Бесхмельницын М.И., Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Иванов П.В., Мальцев С.В., 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» 9 (Бесхмельницын М.И., Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Иванов П.В., Мальцев С.В., Пегов Д.В., Салтыкова А.А.)</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., Мальцев С.В., Пегов Д.В., Салтыкова А.А.)</p> <p>«против» 0</p> <p>«воздержался» 0</p> <p>Решение принято.</p> <p>по вопросу 9:</p> <p>«за» 2 (Гнедкова О.Э., Мальцев С.В.)</p> <p>«против» 7 (Бесхмельницын М.И., Гапонько В.В., Евсегнеева В.А., Землянский С.В.,</p>	

Иванов П.В., Пегов Д.В., Салтыкова А.А.)

«воздержался» 0

Решение не принято.

по вопросу 10:

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

«против» 0

«воздержался» 0

Решение принято.

по вопросу 11:

«за» 8 (Бесхмельницын М.И., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Иванов П.В., Мальцев С.В., Пегов Д.В., Салтыкова А.А.)

«против» 1 (Гапонько В.В.)

«воздержался» 0

Решение принято.

по вопросу 12:

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

«против» 0

«воздержался» 0

Решение принято.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:

По вопросу 5: «Об утверждении Аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» за 2019 год по российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности».

Утвердить Аудитором для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» за 2019 год по российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности ООО «Эрнст энд Янг».

По вопросу 6: «Об утверждении Методики формирования бюджета АО «ФПК» в новой редакции».

6.1. Утвердить Методику формирования бюджета АО «ФПК» в новой редакции согласно приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

6.2. Признать утратившей силу Методику формирования бюджета АО «ФПК», утвержденную решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 15 декабря 2017 г. № 13).

По вопросу 7: «О внесении изменений в Методику формирования отчетов о выполнении бюджетов АО «ФПК».

Утвердить изменения, вносимые в Методику формирования отчетов о выполнении бюджетов АО «ФПК», утвержденную решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 29 июня 2016 г. № 20) (с изменениями, утвержденными решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 16 августа 2018 г. № 2)), согласно приложению № 3 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

По вопросу 9: «О признании утратившим силу Порядка проведения реорганизации структурных

подразделений филиалов АО «ФПК», утвержденного решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 25 марта 2016 г. № 16):

Признать утратившим силу Порядок проведения реорганизации структурных подразделений филиалов АО «ФПК», утвержденный решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 25 марта 2016 г. № 16).

По вопросу 10: «О вынесении на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ФПК».

10.1. Вынести на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ФПК».

10.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО «ФПК» утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ФПК» согласно приложению № 5 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

По вопросу 11: «О вынесении на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» Положения о Совете директоров АО «ФПК».

11.1. Вынести на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» Положение о Совете директоров АО «ФПК».

11.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО «ФПК» утвердить Положение о Совете директоров АО «ФПК» согласно приложению № 6 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

По вопросу 12: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК».

12.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «ФПК» 1 августа 2019 г.

12.2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» – заочное голосование.

12.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 1 августа 2019 г.

12.4. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени, – 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, АО «ФПК».

12.5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК», – 8 июля 2019 г.

12.6. Определить, что функции счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» выполняет регистратор АО «ФПК» – АО «СТАТУС».

12.7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК»:

1) «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ФПК»;

2) «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ФПК».

12.8. Утвердить предложенную форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» согласно приложению № 7 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

12.9. Разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.frc.ru и вручить под роспись не позднее 11 июля 2019 г. лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК».

12.10. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК»:

проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ФПК»;

проект Положения о Совете директоров АО «ФПК»;

позиция Совета директоров АО «ФПК» относительно повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК»;

список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК»;

бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК».

12.11. Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК», лица, имеющие право на участие в собрании акционеров АО «ФПК», могут ознакомиться в период с 12 июля по 1 августа 2019 г. с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., за исключением выходных и праздничных дней, в помещении исполнительного органа АО «ФПК» по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, к. 412а.

12.12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК» согласно приложению № 8 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 28 июня 2019 г. № 23.

2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55465-Е от 2 марта 2010 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZHR7.

3. Подпись

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

А.И.Степочкин

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 28 ” июня 20 19 г.

М.П.