

**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-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686">http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686</a> , <a href="http://fpc.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=14">http://fpc.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=14</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	21.04.2020
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 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 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> <p>«против» 0</p> <p>«воздержался» 0</p> <p>Решение принято.</p> <p>по вопросу 8:</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 13:

«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 16:

«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 17:

«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.

## 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:

По вопросу 1: Об утверждении Регламента формирования и контроля исполнения бюджета АО «ФПК» в новой редакции.

1.1. Утвердить Регламент формирования и контроля исполнения бюджета АО «ФПК» в новой редакции согласно приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

1.2. Признать Регламент формирования и контроля исполнения бюджета АО «ФПК», утвержденный решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 7 марта 2019 г. № 17), утратившим силу.

По вопросу 6: Об утверждении в новой редакции Положения об организации обеспечения транспортной безопасности в АО «ФПК».

6.1. Генеральному директору АО «ФПК» П.В.Иванову утвердить в новой редакции Положение об организации обеспечения транспортной безопасности в АО «ФПК».

6.2. Признать утратившим силу Положение об организации обеспечения транспортной безопасности в АО «ФПК», утвержденное решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 28 ноября 2014 г. № 8).

По вопросу 7: О мероприятиях по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ФПК».

7.1. Определить дату представления в АО «ФПК» отчета о проведении ревизионной проверки 30 апреля 2020 г.

7.2. Определить дату проведения заседания Совета директоров АО «ФПК» по созыву годового Общего собрания акционеров АО «ФПК» 26 мая 2020 г.

7.3. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров АО «ФПК» 30 июня 2020 г.

По вопросу 8: Об утверждении Методики формирования бюджета АО «ФПК» в новой редакции.

8.1. Утвердить Методику формирования бюджета АО «ФПК» в новой редакции согласно приложению № 3 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

8.2. Признать Методику формирования бюджета АО «ФПК», утвержденную решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 28 июня 2019 г. № 23), утратившей силу.

По вопросу 13: Об утверждении Политики спонсорской деятельности АО «ФПК» и Политики благотворительной деятельности АО «ФПК».

Утвердить Политику спонсорской деятельности АО «ФПК» и Политику благотворительной деятельности АО «ФПК» согласно приложениям № 6, 7 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

По вопросу 16: О внесении изменений в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» и одобрении заключения дополнительного соглашения к договору негосударственного пенсионного обеспечения от 8 июля 2010 г. № 151 НПФ/10/ФПК-460/10.

16.1. Утвердить изменения в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников акционерного общества «Федеральная пассажирская компания», утвержденное решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 12 мая 2017 г. № 20) согласно приложению № 9 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

По вопросу 17: Об утверждении Порядка определения кандидатуры Аудитора АО «ФПК» в 2020 году.

Утвердить Порядок определения кандидатуры Аудитора АО «ФПК» в 2020 году в соответствии с приложением № 11 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 20 апреля 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 21 апреля 2020 г. № 17.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 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; акции

обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55465-Е-005D от 26 декабря 2019 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1019E2

3. Подпись

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

А.И.Степочкин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” \_\_\_\_\_ апреля 2020 г.

М.П.