

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):	11.06.2020
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 (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» 8 (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 9:</p> <p>«за» 8 (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>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:</p> <p>По вопросу 5: О внесении изменений в Положение о мотивации труда лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО «ФПК», утвержденное решением Совета</p>	

директоров АО «ФПК» (протокол от 12 сентября 2016 г. № 4).

Утвердить изменения, которые вносятся в Положение о мотивации труда лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО «ФПК», утвержденное решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 12 сентября 2016 г. № 4), согласно приложению № 4 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

По вопросу 7: Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «ФПК».

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу 9: Об утверждении Кодекса этики внутренних аудиторов АО «ФПК».

Утвердить Кодекс этики внутренних аудиторов АО «ФПК» согласно приложению № 5 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 8 июня 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение 11 июня 2020 г. № 23.

3. Подпись

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

А.И.Степочкин

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” _____ июня 20 20 _____ г.

М.П.