

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):	02.07.2020
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 4:</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 6:</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>по вопросу 10:</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>	

«воздержался» 0

Решение принято.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:

По вопросу 4: Об утверждении Методических рекомендаций по определению приемлемой величины рисков (риск-аппетита) АО «ФПК».

Утвердить Методические рекомендации по определению приемлемой величины рисков (риск-аппетита) АО «ФПК» согласно приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

По вопросу 6: Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «ФПК».

Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «ФПК» с учетом включения квартального и годового корпоративных ключевых показателей эффективности «Обеспечение эффективной практики корпоративного управления» с весом 10 % и пропорционального перераспределения весов остальных корпоративных показателей.

По вопросу 9: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров АО «ФПК».

Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров АО «ФПК» кандидатуру Гнедковой Ольги Эдуардовны.

По вопросу 10: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ФПК».

Утвердить форму и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ФПК» согласно приложению № 4 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 29 июня 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 2 июля 2020 г. № 24.

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 14 октября 2019 г. № 338-Д)

А.И.Степочкин

(подпись)

3.2. Дата “ 2 ” июля 20 20 г.

М.П.