

Утверждено “ 26 ” июня 20 15

Совет директоров Акционерного
общества «Федеральная пассажирская
компания»

(указывается орган эмитента, утвердивший изменения
в проспект ценных бумаг)

Протокол № 18
от “ 26 ” июня 20 15 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания»

облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4 – 0 1 – 5 5 4 6 5 – E –

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг

“ 13 ” марта 20 14 г.

Изменения вносятся по решению Совета директоров Акционерного общества «Федеральная пассажирская компания»

принятому “ 26 ” июня 20 15 г., протокол от “ 26 ” июня 20 15 г. № 18 .

Место нахождения эмитента и контактные телефоны 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34; телефон: +7 (495) 988-10-00; +7 (499) 260-84-74, факс: +7 (499) 262-33-49

**Генеральный директор Акционерного общества
«Федеральная пассажирская компания»**

(подпись)
М.П.

М.П.Акулов
(И.О. Фамилия)

Дата “ 27 ” июля 20 15 г.

Лицо-специализированная организация, осуществляющая ведение бухгалтерского учета Акционерного общества «Федеральная пассажирская компания», на основании Договора от 01.04.2010 № ФПК-225/10, – ОАО «РЖД» в лице первого заместителя директора Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» (доверенность от 11.04.2013 № 103-Д)

(подпись)
М.П.

О.М.Яковлева
(И.О. Фамилия)

Дата “ 27 ” июля 20 15 г.

1) дополнить подпункт а) пункта 8.1. «Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента» главы VIII. «Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация» Проспекта ценных бумаг абзацами 8 и 9 следующего содержания:

«а2) годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2014 г., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности (Приложение 11).

Состав отчетности за 2014 год – аудиторское заключение, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснения к годовой бухгалтерской отчетности АО «ФПК» за 2014 год.».

2) дополнить подпункт а) пункта 8.2. «Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента» главы VIII. «Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация» Проспекта ценных бумаг абзацем 12 следующего содержания:

«Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 3 месяца 2015 года, представлена в Приложении 11 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

Состав этой отчетности за 3 мес. 2015 г.:

Бухгалтерский баланс;

Отчет о финансовых результатах.».

3) дополнить подпункт б) пункта 8.3. «Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента» главы VIII. «Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация» Проспекта ценных бумаг абзацами 36 – 45 следующего содержания:

б3) В состав настоящего Проспекта ценных бумаг включена консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2014 г. с заключением аудитора (Приложение 12).

Состав этой отчетности за 2014 год:

Заключение независимого аудитора;

Консолидированная финансовая отчетность, в составе:

Консолидированный отчет о финансовом положении;

Консолидированный отчет о прибылях и убытках;

Консолидированный отчет о прочем совокупном доходе;

Консолидированный отчет об изменениях в капитале;

Консолидированный отчет о движении денежных средств;

Примечания к консолидированной финансовой отчетности.

4) пункт 8.4. «Сведения об учетной политике эмитента» главы VIII. «Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация» Проспекта ценных бумаг дополнить абзацем 5 следующего содержания:

«Изменения учетной политики Эмитента ранее не отраженные в Проспекте ценных бумаг приведены в Приложении 11 к Проспекту ценных бумаг».

5) Раздел а) подпункта 10.1.7. «Сведения о кредитных рейтингах эмитента» пункта 10.1. «Дополнительные сведения об эмитенте» главы X. «Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг:

в старой редакции:

«а) Объект присвоения кредитного рейтинга: **Эмитент.**

Значение кредитного рейтинга: **ВВВ-/Негативный.**

История изменения значений кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
25 февраля 2014 г.	ВВВ/Стабильный
28 апреля 2014 г.	ВВВ-/Негативный

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: *Standard & Poor's Financial Services LLC, S&P, USA, New York, NY 10041, 55 Water Street.*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: *www.standardandpoors.ru (адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга).*

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

б) Объект присвоения кредитного рейтинга: *Эмитент.*

Значение кредитного рейтинга: *Vaa2/Стабильный.*

История изменения значений кредитного рейтинга: *дата присвоения рейтинга 28 февраля 2014 г., рейтинг не изменялся.*

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: *Moody's Investors Service Inc., Moody's, , USA, New York, NY 10007, 250 Greenwich Street, 7 World Trade Center.*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: *www.moody.com (адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга).*

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

в) Объект присвоения кредитного рейтинга: *Эмитент.*

Значение кредитного рейтинга: *Aaa.ru.*

История изменения значений кредитного рейтинга: *дата присвоения рейтинга 28 февраля 2014 г., рейтинг не изменялся.*

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: *Moody's Interfax Rating Agency, Moody's Interfax, 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21.*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: *www.group.interfax.ru/ratings/ (адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга).*

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

г) Объект присвоения кредитного рейтинга: *Эмитент.*

Значение кредитного рейтинга: *BBB-/Стабильный.*

История изменения значений кредитного рейтинга: *Дата присвоения рейтинга 28 февраля 2014 г., рейтинг не изменялся.*

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: *Fitch Ratings CIS Limited., Fitch Ratings Ltd., USA, New York, NY 10004, One State Street.*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: *www.fitchratings.ru (адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга).*

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

Ценным бумагам Эмитента кредитный рейтинг (рейтинги) не присваивался».

заменить на текст в новой редакции:

«а) Объект присвоения кредитного рейтинга: *Эмитент.*

Значение кредитного рейтинга: **BB+/Негативный**.

История изменения значений кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
25 февраля 2014 г.	BBB/Стабильный
28 апреля 2014 г.	BBB-/Негативный
4 февраля 2015 г.	BB+/Негативный

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: **Standard & Poor's Financial Services LLC, S&P, USA, New York, NY 10041, 55 Water Street.**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **www.standardandpoors.ru (адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга).**

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

б) Объект присвоения кредитного рейтинга: **Эмитент.**

Значение кредитного рейтинга: **Ba1/Негативный**.

История изменения значений кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
28 февраля 2014 г.	Baa2/Стабильный
20 января 2015 г.	Baa3/Негативный
25 февраля 2015 г.	Ba1/Негативный

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: **Moody's Investors Service Inc., Moody's, , USA, New York, NY 10007, 250 Greenwich Street, 7 World Trade Center.**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **www.moody's.com (адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга).**

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

в) Объект присвоения кредитного рейтинга: **Эмитент.**

Значение кредитного рейтинга: **Aa1.ru/Негативный**.

История изменения значений кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
28 февраля 2014 г.	Aaa.ru/Стабильный
25 февраля 2015 г.	Aa1.ru/Негативный

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: **Moody's Interfax Rating Agency, Moody's Interfax, 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21.**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **www.group.interfax.ru/ratings/ (адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга).**

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

г) Объект присвоения кредитного рейтинга: **Эмитент.**

Значение кредитного рейтинга: **BB+/Негативный**.

История изменения значений кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
28 февраля 2014 г.	BBB-/Стабильный

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: *Fitch Ratings CIS Limited., Fitch Ratings Ltd., USA, New York, NY 10004, One State Street.*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: *www.fitchratings.ru (адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга).*

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

д) Объект присвоения кредитного рейтинга: *Эмитент.*

Значение кредитного рейтинга: *AA+(rus)/Стабильный*

История изменения значений кредитного рейтинга: *Дата присвоения рейтинга 28 февраля 2014 г., рейтинг не изменялся.*

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: *Fitch Ratings CIS Limited., Fitch Ratings Ltd., USA, New York, NY 10004, One State Street.*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: *www.fitchratings.ru (адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга).*

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

Ценным бумагам Эмитента кредитный рейтинг (рейтинги) не присваивался.

В соответствии с пунктом 6 статьи 24.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», данные изменения не подлежат государственной регистрации, а содержащаяся в изменениях информация раскрывается до начала размещения эмиссионных ценных бумаг в том же порядке, в котором раскрыта информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг.