

**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	<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>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросу о принятии решения: Кворум заседания Совета директоров имеется. Итоги голосования: по вопросу 1: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. по вопросу 2: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. по вопросу 3: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. по вопросу 6: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p>По вопросу 1:</p> <p>1.1. Вынести на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» Положение о выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.</p> <p>1.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО «ФПК» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».</p> <p>По вопросу 2:</p> <p>2.1. Вынести на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» изменений в Положение о Совете директоров АО «ФПК».</p> <p>2.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО «ФПК» утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО «ФПК» согласно приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».</p> <p>По вопросу 3:</p> <p>3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «ФПК» «30» ноября 2016 г.</p> <p>3.2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» – заочное голосование.</p> <p>3.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «30» ноября 2016 г.</p>

3.4. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени, – 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, к. 416.

3.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК», – «7» ноября 2016 г.

3.6. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» Голочалова Александра Анатольевича – начальника Управления корпоративного строительства и организационного развития.

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

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

1. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО «ФПК».

3. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «ФПК».

3.9. Утвердить предложенную форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» согласно приложению № 3 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

3.10. Направить не позднее «10» ноября 2016 г. лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК», заказным письмом с уведомлением сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК».

3.11. 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»:

1) проект Положения о выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

2) проект изменений в Положение о Совете директоров АО «ФПК»;

3) проект изменений и дополнений в Устав АО «ФПК»;

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

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

3.12. Определить, что указанная в перечне информация направляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК», вместе с сообщением о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК». Кроме того, указанные лица могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, к. 416 в период с «10» ноября по «30» ноября 2016 г. с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.

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

По вопросу 6:

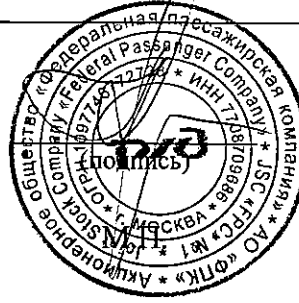
Утвердить корректировку программы информатизации АО «ФПК» на 2016 год согласно приложению № 5 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК»).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28 октября 2016 г. № 6.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративного  
строительства и организационного развития  
(на основании доверенности от 07 июля 2016 г. № 211-Д)



А.А.Голочалов

3.2. Дата "31" октября 20 16 г.