

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях»

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	http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686 , http://fpc.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=14

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: Дата окончания принятия бюллетеней для голосования: 30 ноября 2016 г. Почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества составляет 165 461 040 539 (сто шестьдесят пять миллиардов четыреста шестьдесят один миллион сорок тысяч пятьсот тридцать девять) голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 165 461 040 539 (сто шестьдесят пять миллиардов четыреста шестьдесят один миллион сорок тысяч пятьсот тридцать девять) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества. На основании ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для принятия решения имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 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».</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам: По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции». Голосовали: «за» - 165 461 040 539 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «против» - 0 голосов (0%); «воздержался» - 0 голосов (0%).</p>

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 голосов (0%).

Решили:

1.1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК».

1.2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ФПК» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров 9 февраля 2016 г. (Протокол № 29).

По вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО «ФПК».

Голосовали:

«за» - 165 461 040 539 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«против» - 0 голосов (0%);

«воздержался» - 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 голосов (0%).

Решили:

Утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО «ФПК» согласно приложению № 2 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК».

По вопросу № 3 повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «ФПК».

Голосовали:

«за» - 165 461 040 539 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«против» - 0 голосов (0%);

«воздержался» - 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 голосов (0%).

Решили:

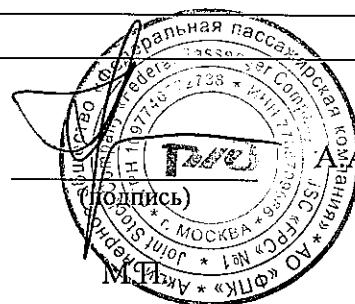
Внести в Устав АО «ФПК» изменения и дополнения согласно приложению № 3 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол от 2 декабря 2016 г. № 32.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в 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): не присвоен.

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 "2" декабря 2016 г.