

**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-Е
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:</p> <p>Кворум заседания Совета директоров имеется.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>по вопросу 1: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.</p> <p>по вопросу 2: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.</p> <p>по вопросу 3: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.</p> <p>по вопросу 4: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.</p> <p>по вопросу 12: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.</p> <p>*При подведении итогов голосования голос члена Совета директоров АО «ФПК» Салтыковой А.А. по вопросам 2,3,12 не учитывался, так как формулировки решений в представленном ей письменном мнении отличаются от принятых на заседании Совета директоров АО «ФПК».</p>
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p>По вопросу 1:</p> <p>Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ФПК» следующие вопросы:</p> <p>Утверждение годового отчета.</p> <p>Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК».</p> <p>Распределение прибыли и убытков АО «ФПК» по результатам финансового года.</p> <p>Выплата (объявление) дивидендов АО «ФПК» по результатам финансового года.</p> <p>Выплата членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций.</p> <p>Выплата членам Ревизионной комиссии АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций.</p> <p>Утверждение аудитора АО «ФПК».</p> <p>Избрание членов Совета директоров АО «ФПК».</p> <p>Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ФПК».</p> <p>Внесение изменений и дополнений в Устав АО «ФПК».</p>

По вопросу 2:

2.1. В связи с отсутствием предложений со стороны акционеров АО «ФПК» не рассматривать данный вопрос повестки дня.

2.2. Рассмотреть вопрос о формировании списка кандидатов для избрания в состав Совета директоров АО «ФПК» на заседании Совета директоров АО «ФПК», на котором будут рассматриваться вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров АО «ФПК».

По вопросу 3:

3.1. В связи с отсутствием предложений со стороны акционеров АО «ФПК» не рассматривать данный вопрос повестки дня.

3.2. Рассмотреть вопрос о формировании списка кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «ФПК» на заседании Совета директоров АО «ФПК», на котором будут рассматриваться вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров АО «ФПК».

По вопросу 4:

4.1. Определить дату представления в АО «ФПК» отчета о проведении ревизионной проверки: 7 апреля 2017 г.

4.2. Определить дату проведения заседания Совета директоров АО «ФПК», связанного с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ФПК»: 26 мая 2017 г.

4.3. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров АО «ФПК»: 30 июня 2017 г.

По вопросу 12:

12.1. Перенести рассмотрение вопроса «Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «ФПК» на годовое Общее собрание акционеров АО «ФПК».

12.2. Поручить Генеральному директору АО «ФПК» согласовать изменения и дополнения в Устав АО «ФПК» с Департаментом управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» и вынести проект изменений и дополнений в Устав АО «ФПК» на рассмотрение Совета директоров АО «ФПК» с возможностью принятия решения по каждому пункту изменений в отдельности.

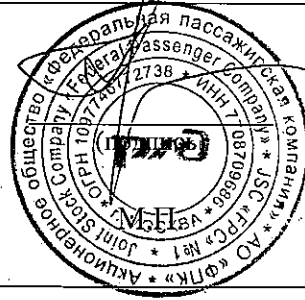
2.3. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55465-Е от 2 марта 2010 г.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 6 марта 2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 9 марта 2017 г. № 17.

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 "09" 03 2017 г.