

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

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» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. по вопросу 2: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. по вопросу 3(пп. 3.1.-3.15.): «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. по вопросу 3(п. 3.16): «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. по вопросу 3(п. 3.17): «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. по вопросу 4: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. по вопросу 5: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. по вопросу 6: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1. по вопросу 7: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. по вопросу 8(п.8.1): «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. по вопросу 8(п.8.2.): «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. по вопросу 9: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. по вопросу 10: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.</p> <p>*При подведении итогов голосования голос члена Совета директоров АО «ФПК» Костенец И.А. по вопросам 1,2,3(пп.3.16,3.17),7,8(п.8.2.),10 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: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.</p> <p>По вопросу 2: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.</p>	

По вопросу 3:

3.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «ФПК».

3.2. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров АО «ФПК»: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней акционерам.

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

3.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров АО «ФПК»: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, к. 1000.

3.5. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров АО «ФПК»: 16 ч. 00 мин. по московскому времени.

3.6. Определить время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 15 ч. 45 мин. по московскому времени.

3.7. Определить почтовый адрес для направления заполненного бюллетеня: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, АО «ФПК».

3.8. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ФПК»: 6 июня 2017 г.

3.9. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров АО «ФПК» Голочалова Александра Анатольевича – начальника Управления организационно-штатной работы и мотивации труда АО «ФПК».

3.10. Определить, что функции счетной комиссии годового Общего собрания акционеров АО «ФПК» выполняет регистратор АО «ФПК» – акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

3.11. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ФПК»:

- 1) Утверждение годового отчета.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК».
- 3) Распределение прибыли и убытков АО «ФПК» по результатам отчетного года.
- 4) Выплата (объявление) дивидендов АО «ФПК» по результатам отчетного года.
- 5) Выплата членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций.
- 6) Выплата членам Ревизионной комиссии АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций.
- 7) Утверждение аудитора АО «ФПК».
- 8) Избрание членов Совета директоров АО «ФПК».
- 9) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ФПК».
- 10) Внесение изменений и дополнений в Устав АО «ФПК».

3.12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ФПК» согласно приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

3.13. Вручить под роспись не позднее 9 июня 2017 г. лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ФПК», сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ФПК».

3.14. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ФПК», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ФПК»:

годовой отчет АО «ФПК» за 2016 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ФПК» за 2016 год;

заключение Аудитора;

оценка заключения Аудитора;

заключение Ревизионной комиссии АО «ФПК» о результатах проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» за 2016 год;

заключение Ревизионной комиссии АО «ФПК» по результатам проверки годового отчета

за 2016 год;

рекомендации Совета директоров АО «ФПК» по распределению прибыли и убытков АО «ФПК» по результатам 2016 года;

рекомендации Совета директоров АО «ФПК» по размеру дивиденда по акциям АО «ФПК» и порядку его выплаты;

рекомендации Совета директоров АО «ФПК» по размеру выплаты членам Ревизионной комиссии АО «ФПК» вознаграждений;

сведения об Аудиторе;

сведения о кандидатах, выдвинутых для избрания в Совет директоров АО «ФПК» (Ф.И.О. (полностью), должность кандидата, иные сведения, предусмотренные внутренними документами АО «ФПК»);

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров АО «ФПК»;

сведения о кандидатах, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию АО «ФПК» (Ф.И.О. (полностью), должность кандидата, иные сведения, предусмотренные внутренними документами АО «ФПК»);

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию АО «ФПК»;

позиция Совета директоров АО «ФПК» относительно повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ФПК»;

проект изменений и дополнений в Устав АО «ФПК»;

предлагаемая редакция Устава АО «ФПК» в сравнении с действующей редакцией;

список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ФПК»;

бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ФПК».

3.15. Определить, что информация согласно перечню направляется лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ФПК», вместе с сообщением о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ФПК». Кроме того, указанные лица могут ознакомиться с данной информацией по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, к. 416 в период с 9 по 30 июня 2017 г. с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.

3.16. Перенести утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ФПК» на заседание Совета директоров АО «ФПК», на котором будут рассматриваться вопросы формирования списков кандидатов в составы совета директоров и ревизионной комиссии АО «ФПК».

3.17. Перенести обсуждение изменений в Устав АО «ФПК» на заседание Совета директоров АО «ФПК», на котором будут рассматриваться вопросы формирования списков кандидатов в составы совета директоров и ревизионной комиссии АО «ФПК» и утверждения бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ФПК».

По вопросу 4:

4.1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «ФПК» за 2016 год с учетом замечаний членов Совета директоров АО «ФПК» согласно приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

4.2. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров АО «ФПК» годовой отчет АО «ФПК» за 2016 год.

По вопросу 5:

Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров АО «ФПК» бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год согласно приложению № 3 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

По вопросу 6:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ФПК» дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

По вопросу 7:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ФПК» распределить чистую прибыль АО «ФПК» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год в размере 5 286 861 тыс. руб. следующим образом:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Чистая прибыль, всего	5 286 861
2	Направление прибыли, в том числе:	
2.1	резервный фонд	264 343
2.2	оказание благотворительной помощи, в том числе пожертвований, по решению Совета директоров АО «ФПК»	105 737
2.3	оставить нераспределенной до соответствующего решения Общего собрания акционеров АО «ФПК»	4 916 781

По вопросу 8:

8.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АО «ФПК» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» за 2016 год.

8.2. Поручить Генеральному директору АО «ФПК» Иванову П.В.:

- вынести на ближайшее заседание Совета директоров АО «ФПК» план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием сроков исполнения и ответственных лиц;
- ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров отчет об исполнении плана мероприятий по устранению выявленных Ревизионной комиссией АО «ФПК» нарушений.

По вопросу 9:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ФПК» выплатить членам Ревизионной комиссии АО «ФПК» в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ФПК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров ОАО «ФПК» (протокол от 24 ноября 2011 г. № 10), дополнительное вознаграждение в следующих размерах:

Долгалева А.В. – за проведенную ревизионную проверку по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» за 2016 год – в размере 15-кратной суммы минимального размера оплаты труда в ОАО «РЖД» (с учетом 50-процентной надбавки как Председателю Ревизионной комиссии АО «ФПК»);

Лем Н.А. – за проведенную ревизионную проверку по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» за 2016 год – в размере 10-кратной суммы минимального размера оплаты труда в ОАО «РЖД»;

Жакову А.В. – за проведенную ревизионную проверку по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» за 2016 год – в размере 10-кратной суммы минимального размера оплаты труда в ОАО «РЖД»;

Чернышевой О.П. – за проведенную ревизионную проверку по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» за 2016 год – в размере 10-кратной суммы минимального размера оплаты труда в ОАО «РЖД»;

Юдиной Е.В. – за проведенную ревизионную проверку по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» за 2016 год – в размере 10-кратной суммы минимального размера оплаты труда в ОАО «РЖД».

Сумма минимального размера оплаты труда в ОАО «РЖД» составляет 8 387 рублей.

Общая сумма вознаграждения составит 461 285 рублей.

По вопросу 10:

10.1. Поручить Генеральному директору АО «ФПК» Иванову П.В. в срок до 15 июня 2017 г. утвердить Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – Порядок), разработанный на основании Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 10.02.2017 г. № 69р.

10.2. При разработке Порядка необходимо учесть следующее:

- руководитель Общества предоставляет сведения в Центр по организации противодействия коррупции ОАО «РЖД»;

- общество обязано предоставлять по запросу Центра по организации противодействия коррупции ОАО «РЖД» документы и пояснения, необходимые для проверки сведений, предоставленных руководителем Общества;

- иные работники Общества, замещающие должности, включенные в перечень должностей Общества, связанных с коррупционными рисками, должны представлять сведения лицу, уполномоченному руководителем Общества на прием и обработку указанных сведений.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2017 г. № 22.

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.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления организационно-штатной работы и мотивации труда (на основании доверенности от 31 января 2017 г. № 34-Д)

А.А.Голочалов

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” мая 20 17 г.

М.П.