

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	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» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. по вопросу 2: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. по вопросу 3: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. по вопросу 4: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. по вопросу 5: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p>По вопросу 1: Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров АО «ФПК» лиц согласно приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».</p> <p>По вопросу 2: Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ФПК» лиц согласно приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».</p> <p>По вопросу 3: Согласиться с внесением изменений и дополнений в Устав АО «ФПК» согласно приложению № 3 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».</p>	

По вопросу 4:

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

По вопросу 5:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «ФПК».
2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК»: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней акционерам.
3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК»: 14 июля 2017 г.
4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК»: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, к. 1000.
5. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК»: 16 ч. 00 мин. по московскому времени.
6. Определить время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 15 ч. 45 мин. по московскому времени.
7. Определить почтовый адрес для направления заполненного бюллетеня: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, АО «ФПК».
8. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК»: 20 июня 2017 г.
9. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» Голочалова Александра Анатольевича – начальника Управления организационно-штатной работы и мотивации труда АО «ФПК».
10. Определить, что функции счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» выполняет регистратор АО «ФПК» – АО «СТАТУС».
11. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК»:
Утверждение Аудитора АО «ФПК».
12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» согласно приложению № 5 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».
13. Вручить под роспись не позднее 23 июня 2017 г. лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК».
14. 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»:
сведения об Аудиторе;
позиция Совета директоров АО «ФПК» относительно повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК»;
список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК»;
бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК».

15. Определить, что информация согласно перечню 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 по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, к. 416 в период с 23 июня по 14 июля 2017 г. с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.

16. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК» согласно приложению № 6 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 9 июня 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 9 июня 2017 г. № 23.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: 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 “ 9 ” _____ июня _____ 20 17 г.

М.П.