

**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» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.  по вопросу 2: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.  по вопросу 3: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.  по вопросу 5: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.  по вопросу 6: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 2.</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»».</p>		
<b>Ф.И.О. кандидата в члены совета директоров</b>	<b>Наименование акционера, предложившего кандидата</b>	<b>Количество голосующих акций общества, принадлежащих акционерам (акционеру), и процент от общего числа голосующих акций общества</b>
Гнедкова Ольга Эдуардовна – директор ОАО «РЖД» по экономике и финансам	ОАО «РЖД»	165 461 040 538 штук 99,999999999 %

Землянский Сергей Владимирович – независимый директор	ОАО «РЖД»	165 461 040 538 штук 99,999999999 %
Иванов Петр Валерьевич – генеральный директор АО «ФПК»	ОАО «РЖД»	165 461 040 538 штук 99,999999999 %
Костенец Ирина Александровна – начальник Департамента экономики ОАО «РЖД»	ОАО «РЖД»	165 461 040 538 штук 99,999999999 %
Куст Сергей Анатольевич – начальник Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»	ОАО «РЖД»	165 461 040 538 штук 99,999999999 %
Мальцев Сергей Валентинович – профессиональный поверенный	ОАО «РЖД»	165 461 040 538 штук 99,999999999 %
Пегов Дмитрий Владимирович – директор ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам	ОАО «РЖД»	165 461 040 538 штук 99,999999999 %
Салтыкова Алла Александровна – заместитель исполнительного директора НФ АЦ «Форум», независимый директор	ОАО «РЖД»	165 461 040 538 штук 99,999999999 %
Шнейдер Максим Александрович – начальник Департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД»	ОАО «РЖД»	165 461 040 538 штук 99,999999999 %

По вопросу 2:

Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ФПК».

<b>Ф.И.О. кандидата в члены ревизионной комиссии</b>	<b>Наименование акционера, предложившего кандидата</b>	<b>Количество голосующих акций общества, принадлежащих акционерам (акционеру), и процент от общего числа голосующих акций общества</b>
Кузин Федор Вячеславович – начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»	ОАО «РЖД»	165 461 040 538 штук 99,999999999 %
Мажуолите Ольга Александровна – заместитель начальника Центра организации закупочной деятельности - структурного подразделения ОАО «РЖД»	ОАО «РЖД»	165 461 040 538 штук 99,999999999 %
Куликова Виргиния Михайловна – главный ревизор Центра «Желдорконтроль» - структурного подразделения ОАО «РЖД»	ОАО «РЖД»	165 461 040 538 штук 99,999999999 %
Чаморцева Елена Ивановна – заместитель начальника Центра «Желдорконтроль» - структурного подразделения ОАО «РЖД»	ОАО «РЖД»	165 461 040 538 штук 99,999999999 %

Юдина Елена Васильевна – начальник отдела Центра «Желдорконтроль» - структурного подразделения ОАО «РЖД»

ОАО «РЖД»

165 461 040 538 штук  
99,999999999 %

По вопросу 3:

Утвердить форму и текст бюллетеня № 2 для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ФПК» согласно приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

По вопросу 5:

5.1. Определить цену договора на выполнение работ по разработке программного обеспечения реализации информационной технологии продажи и учета электронных перевозочных документов на перевозку багажа АО «ФПК» между АО «ФПК» и АО «ВНИИЖТ» в размере 51 684 000 (Пятьдесят один миллион шестьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % – 7 884 000 (Семь миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

5.2. Принять решение о согласии на совершение сделки как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик – акционерное общество «Федеральная пассажирская компания»;

Исполнитель – акционерное общество «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта».

Предмет договора:

выполнение работ по разработке программного обеспечения реализации информационной технологии продажи и учета электронных перевозочных документов на перевозку багажа АО «ФПК».

Цена договора:

51 684 000 (Пятьдесят один миллион шестьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % – 7 884 000 (Семь миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Срок действия договора:

с момента подписания обеими Сторонами и до полного исполнения Сторонами взятых на себя по Договору обязательств.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

ОАО «РЖД» – контролирующее лицо АО «ФПК» и АО «ВНИИЖТ».

5.3. Определить цену договора на выполнение работ по разработке программного обеспечения продажи многоразового питания, товаров и дополнительных услуг к оформленному проездному документу АО «ФПК» между АО «ФПК» и АО «ВНИИЖТ» в размере 47 436 000 (Сорок семь миллионов четыреста тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % – 7 236 000 (Семь миллионов двести тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.

5.4. Принять решение о согласии на совершение сделки как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик – акционерное общество «Федеральная пассажирская компания»;

Исполнитель – акционерное общество «Научно-исследовательский институт железнодорожного

транспорта».

Предмет договора:

выполнение работ по разработке программного обеспечения продажи многоразового питания, товаров и дополнительных услуг к оформленному проездному документу.

Цена договора:

47 436 000 (Сорок семь миллионов четыреста тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС, в том числе НДС 18 % в размере 7 236 000 (Семь миллионов двести тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек; 40 200 000 (Сорок миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

Сроки по договору:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя по Договору обязательств.

Срок начала выполнения Работ – дата заключения Сторонами Договора. Срок окончания выполнения Работ – не позднее 31 июля 2017 года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

ОАО «РЖД» – контролирующее лицо АО «ФПК» и АО «ВНИИЖТ».

По вопросу 6:

6.1. Определить цену субагентского договора на совершение действий по оформлению и возврату Талонов с использованием веб-системы общества с ограниченной ответственностью «Инновационная мобильность» в размере не более 495 600 (Четыреста девяносто пять тысяч шестьсот) рублей, включая НДС 18 % в размере 75 600 (Семьдесят пять тысяч шестьсот) рублей (420 000 (Четыреста двадцать тысяч) рублей без учета НДС).

6.2. Принять решение о согласии на совершение сделки между АО «ФПК» и ООО «ИМ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны субагентского договора:

Принципал – автономная некоммерческая организация «Единая транспортная дирекция» (АНО «ЕТД»);

Агент – акционерное общество «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК»);

Субагент – общество с ограниченной ответственностью «Инновационная мобильность» (ООО «ИМ»).

Предмет субагентского договора: в целях исполнения АО «ФПК» договора от 1 июля 2016 г. № 98 между АО «ФПК», ОАО «РЖД» и АНО «ЕТД» совершать с использованием веб-системы ООО «ИМ» оформление и возврат единых транспортных документов, предоставляющих физическим лицам (пассажирам) право на получение услуги по организации перевозки автомобильным и морским транспортом по установленным Принципалом (АНО «ЕТД») тарифам по маршрутам от г. Анапы и г. Краснодара на территорию Республики Крым и города федерального значения Севастополя и обратно (далее – Талоны) в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, а также взимание платежей за оформленные Талоны.

Цена субагентского договора:

не более 495 600 (Четыреста девяносто пять тысяч шестьсот) рублей, включая НДС 18 % в размере 75 600 (Семьдесят пять тысяч шестьсот) рублей (420 000 (Четыреста двадцать тысяч) рублей без учета НДС).

Срок действия субагентского договора:

с даты подписания Сторонами и до прекращения действия договора от 1 июля 2016 г. № 98 между ОАО «РЖД», АО «ФПК», АНО «ЕТД», а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

ОАО «РЖД» – контролирующее лицо АО «ФПК» и ООО «ИМ».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 3 июля 2017 г. № 24.

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 “ 3 ” \_\_\_\_\_ июля 20 17 г.

М.П.