

**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-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. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней акционерам.</p> <p>2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: Дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2017 года. Время открытия собрания: 16 часов 00 минут. Время закрытия собрания: 16 часов 45 минут. Место проведения общего собрания акционеров: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34. к. 1000.</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:</p> <ol style="list-style-type: none">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».	

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:

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 годовой отчет Общества за 2016 год согласно приложению № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров АО «ФПК».

По вопросу № 2 повестки дня:

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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год согласно приложению № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров АО «ФПК».

По вопросу № 3 повестки дня:

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: 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 № 4 повестки дня:

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: Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

По вопросу № 5 повестки дня:

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: Выплатить членам Совета директоров АО «ФПК» годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций.

По вопросу № 6 повестки дня:

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: 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:

Долгалевой 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 № 7 повестки дня:

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%).

Утвердить Аудитором АО «ФПК» лицо, определенное по итогам конкурса с ограниченным участием.

По вопросу № 8 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров АО «ФПК».

Голосовали:

№	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования		
		ЗА (количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата)	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1	Гнедкова О.Э.	165 461 040 539	0 (0 %)	0 (0 %)
2	Землянский С.В.	165 461 040 539		
3	Иванов П.В.	165 461 040 539		
4	Костенец И.А.	165 461 040 539		
5	Куст С.А.	165 461 040 539		
6	Мальцев С.В.	165 461 040 539		
7	Пегов Д.В.	165 461 040 539		
8	Салтыкова А.А.	165 461 040 539		
9	Шнейдер М.А.	165 461 040 539		

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: Избрать в Совет директоров АО «ФПК» следующих лиц:

1. Гнедкова Ольга Эдуардовна;
2. Землянский Сергей Владимирович;
3. Иванов Петр Валерьевич;
4. Костенец Ирина Александровна;
5. Куст Сергей Анатольевич;
6. Мальцев Сергей Валентинович;

7. Пегов Дмитрий Владимирович;
8. Салтыкова Алла Александровна;
9. Шнейдер Максим Александрович.

По вопросу № 9 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ФПК».

Голосовали:

№	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Кузин Федор Вячеславович	165 461 040 539 (100%)	0 (0 %)	0 (0 %)
2	Мажуолите Ольга Александровна	165 461 040 539 (100%)	0 (0 %)	0 (0 %)
3	Куликова Виргиния Михайловна	165 461 040 539 (100%)	0 (0 %)	0 (0 %)
4	Чаморцева Елена Ивановна	165 461 040 539 (100%)	0 (0 %)	0 (0 %)
5	Юдина Елена Васильевна	165 461 040 539 (100%)	0 (0 %)	0 (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: Избрать в Ревизионную комиссию АО «ФПК» следующих лиц:

1. Кузин Федор Вячеславович,
2. Мажуолите Ольга Александровна,
3. Куликова Виргиния Михайловна,
4. Чаморцева Елена Ивановна,
5. Юдина Елена Васильевна.

По вопросу № 10 повестки дня:

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол от 30 июня 2017 г. № 33.

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

А.А.Голочалов

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” _____ 07 _____ 20 17 г.

М.П.