

**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 4: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. по вопросу 5: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.</p> <p>При подсчете результатов голосования голос члена Совета директоров АО «ФПК» Костенец И.А. по вопросу 4 не учитывался, так как формулировка решения в представленном письменном мнении отличается от принятого на заседании Совета директоров АО «ФПК» решения.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p>По вопросу 1: Избрать Председателем Совета директоров АО «ФПК» Мальцева Сергея Валентиновича.</p> <p>По вопросу 4: Поручить Генеральному директору АО «ФПК» согласовать Положение о корпоративном секретаре АО «ФПК» с Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» и повторно вынести на рассмотрение Совета директоров АО «ФПК».</p> <p>По вопросу 5:</p> <p>5.1. Утвердить Положение о долговой политике АО «ФПК» согласно приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».</p> <p>5.2. Генеральному директору АО «ФПК» Иванову П.В. обеспечить предоставление</p>	

в ОАО «РЖД» отчетных данных по формам, представленным в приложениях № 2, № 3 и № 4 к Положению о долговой политике Общества.

5.3. Признать утратившим силу Положение о долговой политике акционерного общества «Федеральная пассажирская компания», утвержденное решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 15 мая 2015 г. № 16).

5.4. Принять к руководству единый корпоративный стандарт холдинга «РЖД» по сделкам заемного финансирования для обеспечения денежными ресурсами инвестиционной и текущей деятельности, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 19 июня 2017 г. № 1149р.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 18 июля 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 21 июля 2017 г. № 1.

### 3. Подпись

3.1. Руководитель Аппарата корпоративного секретаря  
(на основании доверенности от 6 апреля 2017 г. № 120-Д)

М.В.Епишкин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 20 17 г.

М.П.