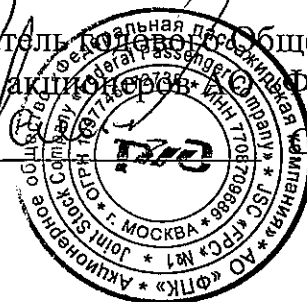


УТВЕРЖДЕНЫ
решением годового Общего
собрания акционеров АО «ФПК»

Протокол от «30» июня 2017 г. № 33

Председатель ~~Генеральный директор~~ Общего
собрания акционеров АО «ФПК»

В.Мальцев



**Изменения и дополнения в Устав
акционерного общества
«Федеральная пассажирская компания»**

1. В подпункте 16 пункта 11.2 слова «об одобрении» заменить словами «о согласии на совершение или о последующем одобрении».
2. В подпункте 17 пункта 11.2 слова «об одобрении» заменить словами «о согласии на совершение или о последующем одобрении».
3. Абзац второй пункта 11.3 исключить.
4. В подпункте 6 пункта 11.5 слова «об одобрении» заменить словами «о согласии на совершение или о последующем одобрении».
5. Пункт 11.6 изложить в следующей редакции:
«11.6. Решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также об определении цены (денежной оценки) имущества принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.
Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются в отношении сделок, в совершении которых заинтересовано контролирующее лицо Общества.».
6. Пункт 11.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«При вынесении на решение Общего собрания акционеров вопроса, предусмотренного подпунктом 17 пункта 11.2 настоящего Устава, Совет

директоров утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.».

7. Пункт 11.8 изложить в следующей редакции:

«11.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.».

8. В пункте 12.3 слова «50 (Пятьдесят) дней» заменить словами «25 (Двадцать пять) дней».

9. В пункте 13.3 слова «50 (Пятьдесят) дней» заменить словами «25 (Двадцать пять) дней».

10. В пункте 15.3 слова «50 (Пятидесяти) дней» заменить словами «40 (Сорока) дней».

11. В подпункте 15.9.1 слова «95 (Девяноста пяти) дней» заменить словами «75 (Семидесяти пяти) дней».

12. В подпункте 15.9.3 слова «80 (Восемьдесят) дней» заменить словами «55 (Пятьдесят пять) дней».

13. В подпункте 15.9.4 слова «70 (Семьдесят) дней» заменить словами «50 (Пятьдесят) дней».

14. Подпункт 22 пункта 16.1 изложить в следующей редакции:

«22) принятие решений в части:

а) получения и выдачи Обществом ссуд, поручительств, заключения договоров финансового лизинга, кредитных договоров и договоров займа, залога, принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), выдачи Обществом гарантий;

б) получения Обществом банковских гарантий, где Общество является Принципалом (за исключением гарантий, выдаваемых в пользу налоговых органов для целей исполнения обязательств Принципала перед налоговыми органами по возврату в бюджет НДС), если сумма всех одновременно действующих банковских гарантий на начало месяца, в котором совершена сделка по выдаче банковской гарантии, превысит 1 млрд рублей;».

15. В подпункте 24 пункта 16.1 слово «одобрение» заменить словами «согласие на совершение или последующее одобрение».

16. В подпункте 25 пункта 16.1 слово «одобрение» заменить словами «согласие на совершение или последующее одобрение».

17. Подпункт 38 пункта 16.1 изложить в следующей редакции:

«38) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров подконтрольных и иных обществ, включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров Общества перечень, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников);

б) реорганизация, ликвидация;

в) об определении количественного состава совета директоров, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении и консолидации акций;

з) о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок;

и) об участии в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует подконтрольное общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы;

л) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

м) определение стратегии развития;

н) утверждение годового бюджета и отчета о его выполнении;».

18. Подпункт 45 пункта 16.1 изложить в следующей редакции:

45) одобрение сделок по передаче в аренду недвижимого имущества площадью более 1 000 кв. м и (или) на срок более 5 лет, за исключением

сделок по заключению дополнительных соглашений к договорам аренды недвижимого имущества в связи с:

изменением площади в результате проведения технической инвентаризации;

уменьшением площади арендуемых помещений;

уменьшением срока аренды;».

19. Пункт 16.1 дополнить подпунктом 45¹ следующего содержания:

«45¹) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, в том числе имущественных комплексов, остаточная стоимость которого по бухгалтерскому учету на последнюю отчетную дату либо рыночная стоимость которого составляет 20 млн рублей и более, а также сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, перечень которого определен решением Совета директоров Общества;».

20. Подпункт 47 пункта 16.1 дополнить словами:

« в том числе рассмотрение отчетов о деятельности комитетов Совета директоров».

21. Подпункт 52 пункта 16.1 считать подпунктом 57 пункта 16.1.

22. Пункт 16.1 дополнить подпунктами 52 – 56 следующего содержания:

«52) определение политики Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров;

53) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров и исполнительных органов Общества;

54) утверждение ключевых показателей деятельности Общества;

55) предварительное утверждение годового отчета Общества;

56) предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;».

23. Раздел 16 дополнить пунктами 16.6 и 16.7 следующего содержания:

«16.6. Общество предоставляет членам Совета директоров право доступа к документам и информации Общества и подконтрольных лиц, необходимым для исполнения членами Совета директоров своих обязанностей.

16.7. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такому члену Совета директоров следует уведомить об этом Совет директоров и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов.».

24. Абзац второй пункта 19.2 дополнить словами:

«, а также по требованию акционера или акционеров, владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества».

25. Раздел 19 дополнить пунктом 19.7¹ следующего содержания:

«19.7¹. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета директоров по следующим вопросам:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годовых бюджетов и инвестиционной программы Общества;

2) согласование сделок, следствием которых является отчуждение акций дочерних и зависимых обществ вне зависимости от их стоимости;

3) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);

4) определение позиции Общества (представителей Общества) при рассмотрении органами управления подконтрольных обществ, включенных в ежегодно утверждаемый Советом директоров перечень, наиболее значимых вопросов повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров этих обществ (ликвидация или реорганизация подконтрольного общества; увеличение уставного капитала подконтрольного общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; совершение крупных сделок подконтрольным обществом; принятие решений о приобретении и об отчуждении акций и долей участия подконтрольного общества в уставном капитале других организаций; утверждение годового бюджета подконтрольного общества, включенного в ежегодно утверждаемый Советом директоров перечень, и отчета о его выполнении);

5) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

6) предварительное утверждение годового отчета Общества;

7) предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

8) принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, а также сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия

решения о заключении сделки, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;».

26. В абзаце первом пункта 19.8 слова «об одобрении» заменить словами «о согласии на совершение или о последующем одобрении».

27. В пункте 19.9 слова «об одобрении» заменить словами «о согласии на совершение или о последующем одобрении».

28. Пункт 19.9 дополнить абзацем следующего содержания:

«Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются в отношении сделок, в совершении которых заинтересовано контролирующее лицо Общества.».

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

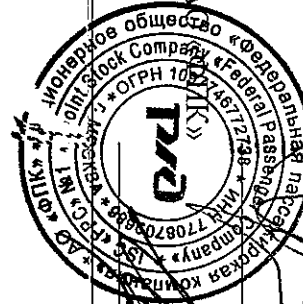
«09 августа 2017» года
ОГРН 10977416772738
ГРН 9177747861700

Экземпляр документа хранится в регистрируемом
органе *Зам. нач. ОФД*



подпись, уполномоченного лица
Бокоба В.В.

[Handwritten signature]



Директор А.А.Головачев
[Handwritten signature]
П.В.Иванов

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «ФПК»

[Handwritten signature]
С.В.Мальцев

Председатель годового Общего собрания акционеров АО «ФПК»

Протокол, пронумеровано и скреплено печатью 6 листов