

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	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 3: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p>По вопросу 3:</p> <p>3.1. Вынести на решение внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» вопрос «Об участии АО «ФПК» в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение компаний по энергетическому обследованию в топливно-энергетическом комплексе».</p> <p>3.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО «ФПК» принять решение об участии АО «ФПК» в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение компаний по энергетическому обследованию в топливно-энергетическом комплексе» на следующих условиях: членский взнос – 120 000 рублей ежегодно; единовременный взнос в компенсационный фонд – 5 000 рублей.</p> <p>3.3. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «ФПК» 16 ноября 2017 г.</p> <p>3.4. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК»: заочное голосование.</p> <p>3.5. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 16 ноября 2017 г.</p> <p>3.6. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные</p>	

бюллетени, – 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, АО «ФПК».

3.7. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК»: 23 октября 2017 г.

3.8. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» Андриюшина Александра Александровича – корпоративного секретаря АО «ФПК».

3.9. Определить, что функции счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» выполняет регистратор АО «ФПК» – АО «СТАТУС».

3.10. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК»:

об участии АО «ФПК» в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение компаний по энергетическому обследованию в топливно-энергетическом комплексе».

3.11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» согласно приложению № 3 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

3.12. Вручить под роспись не позднее 26 октября 2017 г. лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК».

3.13. 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 о Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение компаний по энергетическому обследованию в топливно-энергетическом комплексе»;

позиция Совета директоров ОАО «РЖД» относительно повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК»;

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».

3.14. 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. 1039 в период с 26 октября по 16 ноября 2017 г. с 9 ч 00 до 18 ч 00 мин за исключением выходных и праздничных дней.

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

2.3. 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.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 12 октября 2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13 октября 2017 г. № 6.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 18 июля 2017 г. № 259-Д)

А.А.Андрюшин

(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” октября 2017 г.

М.П.