

**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» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. по вопросу 2: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. по вопросу 5: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. по вопросу 6: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. по вопросу 7: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. по вопросу 8: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. по вопросу 9: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p>По вопросу 1:</p> <p>1.1. Утвердить Программу оптимизации затрат АО «ФПК» в 2017 году согласно приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».</p> <p>1.2. Генеральному директору АО «ФПК» Иванову П.В. обеспечить рассмотрение отчетов о ходе реализации Программы оптимизации затрат АО «ФПК» в 2017 году на заседаниях Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «ФПК» и итогового отчета на заседании Совета директоров АО «ФПК».</p> <p>По вопросу 2:</p> <p>Утвердить Программу страховой защиты АО «ФПК» на 2018 год согласно приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».</p>	

По вопросу 5:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АО «ФПК»:

- 1) направить остаток чистой прибыли АО «ФПК» за 2016 год, оставленный годовым Общим собранием акционеров нераспределенным до принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров, в размере 4 916 781 тыс. рублей на выплату дивидендов акционерам АО «ФПК»;
- 2) принять решение о выплате (объявлении) дивидендов акционерам в размере 0,02971564172 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме, не ранее даты определения Общим собранием акционеров лиц, имеющих право на получение дивидендов, и не позднее 29 декабря 2017 г.;
- 3) установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 5 декабря 2017 г.

По вопросу 6:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АО «ФПК»:

- 1) принять решение о выплате (объявлении) промежуточных дивидендов акционерам по итогам 9 месяцев 2017 года в размере 0,00956853042 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме, не ранее даты определения Общим собранием акционеров лиц, имеющих право на получение дивидендов, и не позднее 29 декабря 2017 г.;
- 2) установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 5 декабря 2017 г.

По вопросу 7:

Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» вопрос об увеличении уставного капитала Общества и предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО «ФПК» принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:

количество размещаемых дополнительных акций – 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей;

способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка;

круг лиц, среди которых осуществляется размещение 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) акций, – Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», ОГРН 1037739877295 (ОАО «РЖД»);

цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, – 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию;

форма оплаты размещаемых дополнительных акций – оплата денежными средствами на сумму 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей в безналичном порядке с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к АО «ФПК».

По вопросу 8:

Определить цену размещения дополнительных акций, в том числе цену размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых

акций, в размере 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию (по номинальной стоимости).

По вопросу 9:

9.1. Создать внеочередное Общее собрание акционеров АО «ФПК».

9.2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК»: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней акционерам.

9.3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК»: 17 ноября 2017 г.

9.4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК»: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, к. 1000.

9.5. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК»: 16 ч. 00 мин. по московскому времени.

9.6. Определить время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 15 ч. 45 мин. по московскому времени.

9.7. Определить почтовый адрес для направления заполненного бюллетеня: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, АО «ФПК».

9.8. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК», – 14 ноября 2017 г.

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

9.10. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии АО «ФПК», Андриюшина Александра Александровича – корпоративного секретаря АО «ФПК».

9.11. Уполномочить Андриюшина Александра Александровича – корпоративного секретаря АО «ФПК» (паспорт: 46 01 206367, выдан отделом внутренних дел Чеховского района Московской области 05.01.2002, зарегистрирован по адресу: Московская область, Домодедовский р-н, д. Щербинка, Овражный пр-д, дом 3) на обращение к нотариусу об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица и о составе участников общества, присутствовавших при его принятии, а также на подписание иных документов, необходимых нотариусу для удостоверения факта принятия решения.

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

1. О распределении остатка нераспределенной чистой прибыли АО «ФПК» за 2016 год на дивиденды акционерам.

2. О выплате (объявлении) дивидендов АО «ФПК» за 2016 год.

3. О выплате (объявлении) промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2017 года.

4. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «ФПК» и прав, предоставляемых этими акциями.

5. О внесении изменений в Устав АО «ФПК».

6. Об увеличении уставного капитала АО «ФПК» путем размещения дополнительных акций.

9.13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» согласно приложению № 5 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

9.14. Вручить под роспись не позднее 15 ноября 2017 г. лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК».

9.15. 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»:

рекомендации Совета директоров АО «ФПК» по распределению чистой прибыли АО «ФПК», в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

проект изменений в Устав 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».

9.16. 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 15 по 17 ноября 2017 г. с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.

9.17. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК» согласно приложению № 6 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13 ноября 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13 ноября 2017 г. № 9.

### 3. Подпись

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

А.А.Андрюшин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 14 ” \_\_\_\_\_ ноября 20 17 г.

М.П.