

**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	<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. Вид общего собрания акционеров: внеочередное.</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: 17 ноября 2017 г. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 15 часов 45 минут. Время открытия собрания: 16 часов 00 минут. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 16 часов 30 минут. Время начала подсчета голосов (итоги голосования оглашались на собрании): 16 часов 35 минут. Время закрытия собрания: 16 часов 45 минут. Место проведения общего собрания акционеров: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34. к. 1000. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.</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: 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.</p>	

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.

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:

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».

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:

2.1. 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.;

2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 5 декабря 2017 г.

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:

3.1. 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.;

3.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 5 декабря 2017 г.

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:

Определить, что АО «ФПК» дополнительно к размещенным акциям имеет право разместить 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, предоставляющих те же права, которые предоставляют обыкновенные именные бездокументарные акции, ранее размещенные АО «ФПК» (пункт 6.2 устава АО «ФПК»).

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:

Утвердить изменения в Устав АО «ФПК» согласно приложению № 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК».

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:

Увеличить уставный капитал АО «ФПК» 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.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол от 17 ноября 2017 г. № 36.

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

А.А.Андрюшин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

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

М.П.