

**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-Е
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» - 6, «против» - 2, «воздержался» - 1. по вопросу 2: «за» - 6, «против» - 2, «воздержался» - 1.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p>По вопросу 1:</p> <p>1.1. В соответствии с требованием ОАО «РЖД» созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «ФПК».</p> <p>1.2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК»: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней акционерам.</p> <p>1.3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК»: 15 февраля 2018 г.</p> <p>1.4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК»: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, к. 1000.</p> <p>1.5. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК»: 16 ч. 00 мин. по московскому времени.</p> <p>1.6. Определить время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 15 ч. 45 мин. по московскому времени.</p> <p>1.7. Определить почтовый адрес для направления заполненного бюллетеня: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, АО «ФПК».</p>	

1.8. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК», – 10 февраля 2018 г.

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

1.10. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии АО «ФПК», акционерное общество «Регистраторское общество «Статус».

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

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ФПК».

2. Об избрании членов Совета директоров АО «ФПК».

1.12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» согласно приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

1.13. Вручить под роспись не позднее 12 февраля 2018 г. лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК».

1.14. 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 кандидатах на должность члена Совета директоров АО «ФПК» (Ф.И.О. (полностью), должность кандидата, иные сведения, предусмотренные внутренними документами АО «ФПК»);

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на должность члена Совета директоров 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».

1.15. 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 12 февраля 2018 г. по 15 февраля 2018 г. с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.

1.16. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК» согласно приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

По вопросу 2:

Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров АО «ФПК».

<b>Ф.И.О. кандидата в члены совета директоров, серия и номер документа, удостоверяющего его личность, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ</b>	<b>Наименование акционера, предложившего кандидата</b>	<b>Количество голосующих акций общества, принадлежащих акционерам (акционеру), и процент от общего числа голосующих акций общества</b>
Бурцев Павел Васильевич – начальник Департамента управления бизнес-блоком «Пассажирыские перевозки» ОАО «РЖД»	ОАО «РЖД»	165 461 040 538 штук 99,999999999 %
Гапонько Владимир Викторович – начальник Департамента экономики ОАО «РЖД»	ОАО «РЖД»	165 461 040 538 штук 99,999999999 %
Гнедкова Ольга Эдуардовна – директор ОАО «РЖД» по экономике и финансам	ОАО «РЖД»	165 461 040 538 штук 99,999999999 %
Евсегнеева Вера Александровна – и.о. начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»	ОАО «РЖД»	165 461 040 538 штук 99,999999999 %
Землянский Сергей Владимирович – независимый директор	ОАО «РЖД»	165 461 040 538 штук 99,999999999 %
Иванов Петр Валерьевич – генеральный директор АО «ФПК»	ОАО «РЖД»	165 461 040 538 штук 99,999999999 %
Мальцев Сергей Валентинович – независимый директор	ОАО «РЖД»	165 461 040 538 штук 99,999999999 %
Пегов Дмитрий Владимирович – директор ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам	ОАО «РЖД»	165 461 040 538 штук 99,999999999 %
Салтыкова Алла Александровна – независимый директор	ОАО «РЖД»	165 461 040 538 штук 99,999999999 %

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 2 февраля 2018 г. № 18.

2.5. 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.

### 3. Подпись

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

А.А.Андрюшин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 2 ” февраля 2018 г.

М.П.