

**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 вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров имеется. Итоги голосования: по вопросу 1: решение принято единогласно. по вопросу 5: решение принято единогласно. по вопросу 6: решение принято единогласно. по вопросу 7: решение принято единогласно. по вопросу 8: решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: По вопросу 1: Избрать Председателем Совета директоров АО «ФПК» Пегова Дмитрия Владимировича – директора ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам. По вопросу 5: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ФПК» следующие вопросы:</p>		
Формулировка вопроса	Наименование акционера, предложившего вопрос к рассмотрению на годовом общем собрании акционеров	Количество голосующих акций общества, принадлежащих акционеру, и процент от общего числа голосующих акций общества
Утверждение годового отчета Общества за 2017 год	ОАО «РЖД»	171 961 040 538 штук 99,999999999 %
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год	ОАО «РЖД»	171 961 040 538 штук 99,999999999 %

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года	ОАО «РЖД»	171 961 040 538 штук 99,999999999 %
Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017 года	ОАО «РЖД»	171 961 040 538 штук 99,999999999 %
Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций	ОАО «РЖД»	171 961 040 538 штук 99,999999999 %
Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций	ОАО «РЖД»	171 961 040 538 штук 99,999999999 %
Утверждение аудитора Общества на 2018 год	ОАО «РЖД»	171 961 040 538 штук 99,999999999 %
Избрание членов совета директоров Общества	ОАО «РЖД»	171 961 040 538 штук 99,999999999 %
Избрание членов ревизионной комиссии Общества	ОАО «РЖД»	171 961 040 538 штук 99,999999999 %
Утверждение Устава Общества в новой редакции	ОАО «РЖД»	171 961 040 538 штук 99,999999999 %

По вопросу 6:

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

Ф.И.О. кандидата в члены совета директоров, серия и номер документа, удостоверяющего его личность, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ	Наименование акционера, предложившего кандидата	Количество голосующих акций общества, принадлежащих акционерам (акционеру), и процент от общего числа голосующих акций общества
Иванов Петр Валерьевич – генеральный директор АО «ФПК»	ОАО «РЖД»	171 961 040 538 штук 99,999999999 %
Пегов Дмитрий Владимирович – директор ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам	ОАО «РЖД»	171 961 040 538 штук 99,999999999 %
Гапонько Владимир Викторович – начальник Департамента экономики ОАО «РЖД»	ОАО «РЖД»	171 961 040 538 штук 99,999999999 %
Землянский Сергей Владимирович – независимый директор	ОАО «РЖД»	171 961 040 538 штук 99,999999999 %
Евсегнеева Вера Александровна – начальник Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»	ОАО «РЖД»	171 961 040 538 штук 99,999999999 %
Мальцев Сергей Валентинович – независимый директор	ОАО «РЖД»	171 961 040 538 штук 99,999999999 %
Салтыкова Алла Александровна – независимый директор	ОАО «РЖД»	171 961 040 538 штук 99,999999999 %
Бесхмельницын Михаил Иванович – начальник Контрольно-аналитической службы генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД»	ОАО «РЖД»	171 961 040 538 штук 99,999999999 %
Гнедкова Ольга Эдуардовна – директор ОАО «РЖД» по экономике и финансам	ОАО «РЖД»	171 961 040 538 штук 99,999999999 %

По вопросу 7:

Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ФПК».

Ф.И.О. кандидата в члены ревизионной комиссии	Наименование акционера, предложившего кандидата	Количество голосующих акций общества, принадлежащих акционерам (акционеру), и процент от общего числа голосующих акций общества
Юдина Елена Васильевна – начальник отдела Центра «Желдорконтроль» - структурного подразделения ОАО «РЖД»	ОАО «РЖД»	171 961 040 538 штук 99,999999999 %
Винч Оксана Владимировна – заместитель начальника отдела Центра «Желдорконтроль» - структурного подразделения ОАО «РЖД»	ОАО «РЖД»	171 961 040 538 штук 99,999999999 %
Куликова Виргиния Михайловна – главный ревизор Центра «Желдорконтроль»-структурного подразделения ОАО «РЖД»	ОАО «РЖД»	171 961 040 538 штук 99,999999999 %
Терехов Марк Александрович – начальник отдела Управления консолидированной отчетности по МСФО Бухгалтерской службы ОАО «РЖД»	ОАО «РЖД»	171 961 040 538 штук 99,999999999 %
Чаморцева Елена Ивановна – заместитель начальника Центра «Желдорконтроль»-структурного подразделения ОАО «РЖД»	ОАО «РЖД»	171 961 040 538 штук 99,999999999 %

По вопросу 8:

8.1. Определить дату начала проведения ревизионной проверки Общества: 26 февраля 2018 года.

8.2. Определить дату представления в АО «ФПК» отчета о проведении ревизионной проверки 28 апреля 2018 г., предоставления проекта отчета – 13 апреля 2018 г.

8.3. Определить дату проведения заседания Совета директоров АО «ФПК», связанного с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ФПК», 28 мая 2018 г.

8.4. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров АО «ФПК» 29 июня 2018 г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 5 марта 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 7 марта 2018 г. № 21.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: 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 “ 7 ” _____ марта 2018 г.

М.П.