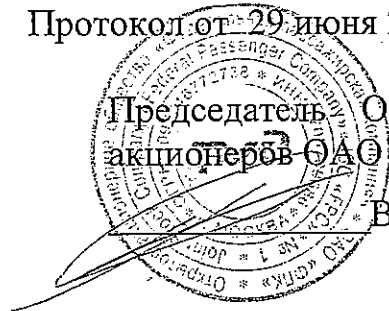


УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания акционеров
ОАО «ФПК»

Протокол от 29 июня 2012 г. № 12

Председатель Общего собрания
акционеров ОАО «ФПК»

В.И.Решетников



**Изменения и дополнения в Устав открытого акционерного общества
«Федеральная пассажирская компания»**

1. подпункт 2 пункта 2.10 раздела 2 устава Общества изложить в следующей редакции:
«2. Калининградский филиал:
236015, Калининградская область, г. Калининград, ул. А.Суворова, д.1;»;
2. подпункт 10 пункта 2.10 раздела 2 устава Общества изложить в следующей редакции:
«10. Уральский филиал:
620107, Свердловская область, г. Екатеринбург, Железнодорожный район, ул.Вокзальная, д.16;».
3. абзац второй пункта 4.1. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Уставный капитал Общества составляет 147 635 848 133 (сто сорок семь миллиардов шестьсот тридцать пять миллионов восемьсот сорок восемь тысяч сто тридцать три) рубля.»;
4. пункт 4.2. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 147 635 848 133 (сто сорок семь миллиардов шестьсот тридцать пять миллионов восемьсот сорок восемь тысяч сто тридцать три) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 147 635 848 133 (сто сорок семь миллиардов шестьсот тридцать пять миллионов восемьсот сорок восемь тысяч сто тридцать три) рубля.»;

5. пункт 4.6. раздела 4 исключить;
6. пункт 11.10. раздела 11 изложить в следующей редакции:
«11.10. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.»;
7. первый абзац пункта 12.7. раздела 12 изложить в следующей редакции:
«12.7. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.»;
8. подпункт 30 а пункта 15.1. раздела 15 изложить в следующей редакции:
«а) сделок по безвозмездной передаче имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;»;
9. дополнить Устав подпунктом 31¹ пункта 15.1. раздела 15 в следующей редакции:
«31¹) принятие решения по представлению Генерального директора Общества о единовременном премировании лиц, занимающих должности аппарата управления Общества, согласование кандидатур на которые определяется Советом директоров;»;

Москва
2012 г.

Межрайонная инспекция ФНС № 46 по Московской области

Итого выдано копий: 1

16 ИЮЛ 2012

ОГРН 1097746772738

ОГРН 2127747088467

Оригинал

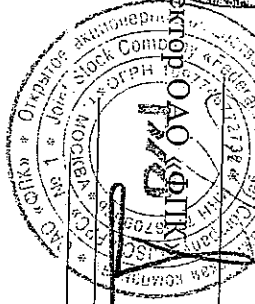
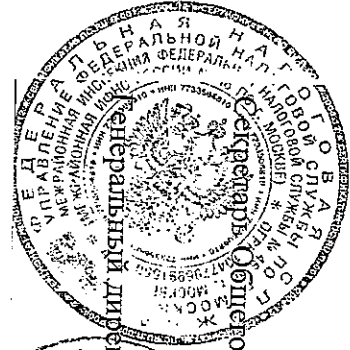
Должность: уполномоченный в...

Спец I разряда

СЕРГИЙКОВА Р.В.



[Handwritten signature]



М.В. Епишкин
М.В. Епишкин
М.В. Епишкин

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 2 листов
Председатель Общего собрания акционеров ОАО «ФПК»
В.И. Решетников