

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. по вопросу 2: решение принято. по вопросу 3: решение принято. по вопросу 4: решение принято. по вопросу 5: решение принято. по вопросу 6: решение принято. по вопросу 7: решение принято. по вопросу 8: решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: По вопросу 1 «О созыве годового Общего собрания акционеров АО «ФПК»»: 1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «ФПК». 1.2. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров АО «ФПК»: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней акционерам. 1.3. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров АО «ФПК»: 29 июня 2018 г. 1.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров АО «ФПК»: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, к. 1000. 1.5. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров АО «ФПК»: 16 ч. 00 мин. по московскому времени. 1.6. Определить время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 15 ч. 45 мин. по московскому времени. 1.7. Определить почтовый адрес для направления заполненного бюллетеня: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, АО «ФПК». 1.8. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ФПК», – 8 июня 2018 г. 1.9. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров АО «ФПК» Андриюшина Александра Александровича – корпоративного секретаря АО «ФПК». 1.10. Определить, что функции счетной комиссии годового Общего собрания акционеров</p>	

АО «ФПК» выполняет регистратор АО «ФПК» – акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

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

- 1) Утверждение годового отчета АО «ФПК» за 2017 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» за 2017 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков АО «ФПК» по результатам отчетного 2017 года.
- 4) Выплата (объявление) дивидендов АО «ФПК» по результатам отчетного 2017 года.
- 5) Выплата членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций.
- 6) Выплата членам Ревизионной комиссии АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций.
- 7) Утверждение аудитора АО «ФПК» на 2018 год.
- 8) Избрание членов Совета директоров АО «ФПК».
- 9) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ФПК».
- 10) Утверждение Устава АО «ФПК» в новой редакции.

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

1.13. Вручить под роспись не позднее 8 июня 2018 г. лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ФПК», сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ФПК».

1.14. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ФПК», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ФПК»:

- годовой отчет АО «ФПК» за 2017 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ФПК» за 2017 год;
- заключение Аудитора;
- оценка заключения Аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии АО «ФПК» о результатах проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» за 2017 год;
- рекомендации Совета директоров АО «ФПК» по распределению прибыли и убытков АО «ФПК» по результатам 2017 года;
- рекомендации Совета директоров АО «ФПК» по размеру дивиденда по акциям АО «ФПК» и порядку его выплаты;
- рекомендации Совета директоров АО «ФПК» по размеру выплаты членам Ревизионной комиссии АО «ФПК» вознаграждений;
- сведения об Аудиторе;
- сведения о кандидатах, выдвинутых для избрания в Совет директоров АО «ФПК» (Ф.И.О. (полностью), должность кандидата, иные сведения, предусмотренные внутренними документами АО «ФПК»);
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров АО «ФПК»;
- сведения о кандидатах, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию АО «ФПК» (Ф.И.О. (полностью), должность кандидата, иные сведения, предусмотренные внутренними документами АО «ФПК»);
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию АО «ФПК»;
- позиция Совета директоров АО «ФПК» относительно повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ФПК»;
- проект Устава АО «ФПК» в новой редакции;
- предлагаемая редакция Устава АО «ФПК» в сравнении с действующей редакцией;
- список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ФПК»;
- бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ФПК».

1.15. Определить, что информация согласно перечню направляется лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ФПК», вместе с сообщением о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ФПК». Кроме того, указанные лица

могут ознакомиться с данной информацией по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, к. 1038 в период с 8 июня 2018 г. по 29 июня 2018 г. с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.

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

По вопросу 2 «О предварительном утверждении годового отчета АО «ФПК» за 2017 год»:

2.1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «ФПК» за 2017 год согласно приложению № 3 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

2.2. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров АО «ФПК» годовой отчет АО «ФПК» за 2017 год.

По вопросу 3 «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» за 2017 год»:

Вынести на утверждение Общего собрания акционеров АО «ФПК» бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год согласно приложению № 4 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».

По вопросу 4 «О порядке распределения прибыли и убытков АО «ФПК» по результатам 2017 года»:

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «ФПК» распределить чистую прибыль АО «ФПК» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год в размере 7 911 107 тыс. руб. следующим образом:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Чистая прибыль, всего	7 911 107
	Промежуточные дивиденды	1 583 219
	<i>к распределению подлежит чистая прибыль в размере</i>	<i>6 327 888</i>
2	Направление прибыли, в том числе:	
2.1	резервный фонд	395 555
2.2	оказание благотворительной помощи, в том числе пожертвований, по решению Совета директоров АО «ФПК»	158 222
2.3	дивиденды	0
2.4	оставить нераспределенной до соответствующего решения общего собрания акционеров	5 774 111

По вопросу 5 «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года»:

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «ФПК» дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.

По вопросу 6 «О рассмотрении итогов ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» за 2017 год»:

6.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АО «ФПК» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» за 2017 год.

6.2. Поручить Генеральному директору АО «ФПК» представить на очередное заседание Совета директоров АО «ФПК» План мероприятий по устранению замечаний и нарушений, выявленных Ревизионной комиссией АО «ФПК» по итогам проверки деятельности АО «ФПК» за 2017 год, с указанием сроков выполнения мероприятий, ответственных лиц, конкретных действий

по устранению выявленных нарушений и замечаний. В составе материалов по данному вопросу представить позицию Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «ФПК».

По вопросу 7 «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «ФПК» по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ФПК» выплатить членам Ревизионной комиссии АО «ФПК» в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ФПК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров ОАО «ФПК» (протокол от 24 ноября 2011 г. № 10), дополнительное вознаграждение:

Чаморцевой Е.И. – за проведенную ревизионную проверку по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» за 2017 год – в размере 15-кратной суммы минимального размера оплаты труда в ОАО «РЖД» (с учетом 50-процентной надбавки как Председателю Ревизионной комиссии АО «ФПК»);

Кузину Ф.В. – за проведенную ревизионную проверку по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» за 2017 год – в размере 10-кратной суммы минимального размера оплаты труда в ОАО «РЖД»;

Куликовой В.М. – за проведенную ревизионную проверку по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» за 2017 год – в размере 10-кратной суммы минимального размера оплаты труда в ОАО «РЖД»;

Мажуолите О.А. – за проведенную ревизионную проверку по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» за 2017 год – в размере 10-кратной суммы минимального размера оплаты труда в ОАО «РЖД»;

Юдиной Е.В. – за проведенную ревизионную проверку по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» за 2017 год – в размере 10-кратной суммы минимального размера оплаты труда в ОАО «РЖД».

Минимальный размер оплаты труда в ОАО «РЖД» составляет 11 163 рубля.

Общая сумма вознаграждения составит 613 965 рублей.

По вопросу 8 «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «ФПК» «Утверждение Аудитора АО «ФПК»:

8.1. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ФПК» «Утверждение Аудитора АО «ФПК» организации, прошедшие предварительный квалификационный отбор, для оказания услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета и консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности АО «ФПК» за 2018 год.

8.2. Поручить Генеральному директору АО «ФПК» направить членам Совета директоров АО «ФПК» правовое заключение по вопросу соблюдения корпоративных процедур по избранию Аудитора.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 28 мая 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 31 мая 2018 г. № 26.

2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): 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 “ 31 ” _____ мая _____ 20 18 г. М.П.