

**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: годовое (очередное).</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: 29 июня 2018 года. Время открытия собрания: 16 часов 00 минут. Время закрытия собрания: 16 часов 45 минут. Место проведения общего собрания акционеров: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34. к. 1000.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества составляет 171 961 040 539 (сто семьдесят один миллиард девятьсот шестьдесят один миллион сорок тысяч пятьсот тридцать девять) голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 171 961 040 539 (сто семьдесят один миллиард девятьсот 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: Дополнительное решение, по которому акционеры должны голосовать единогласно: «О включении дополнительных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества». Голосовали: «за» - 171 961 040 539 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</p>

(0%).

Решили: 1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие дополнительные вопросы:

«Об утверждении бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества».

«О признании утратившим силу Положения о выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций, утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров АО «ФПК» (протокол от 9 февраля 2016 г. №29)».

«Об утверждении положения о выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

2. Определить следующую нумерацию вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;

2. Утверждение годового отчета АО «ФПК» за 2017 год;

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» за 2017 год;

4. Распределение прибыли и убытков АО «ФПК» по результатам отчетного 2017 года;

5. Выплата (объявление) дивидендов АО «ФПК» по результатам отчетного 2017 года;

6. О признании утратившим силу Положения о выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций, утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров АО «ФПК» (протокол от 9 февраля 2016 г. №29);

7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

8. Выплата членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций;

9. Выплата членам Ревизионной комиссии АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций;

10. Утверждение аудитора АО «ФПК» на 2018 год;

11. Избрание членов Совета директоров АО «ФПК»;

12. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ФПК»;

13. Утверждение Устава АО «ФПК» в новой редакции.

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: «Об утверждении бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

Голосовали:

«за» - 171 961 040 539 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 бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров АО «ФПК».

По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение годового отчета АО «ФПК» за 2017 год».

Голосовали:

«за» - 171 961 040 539 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 годовой отчет АО «ФПК» за 2017 год согласно приложению № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров АО «ФПК».

По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» за 2017 год».

Голосовали:

«за» - 171 961 040 539 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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год согласно приложению № 3 к протоколу годового Общего собрания акционеров АО «ФПК».

По вопросу № 4 повестки дня: «Распределение прибыли и убытков АО «ФПК» по результатам отчетного 2017 года».

Голосовали:

«за» - 171 961 040 539 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: 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
	<b><i>к распределению подлежит чистая прибыль в размере</i></b>	<b><i>6 327 888</i></b>
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 повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов АО «ФПК» по результатам отчетного 2017 года».

Голосовали:

«за» - 171 961 040 539 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: Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.

По вопросу № 6 повестки дня: «О признании утратившим силу Положения о выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций, утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров АО «ФПК» (протокол от 9 февраля 2016 г. №29)».

Голосовали:

«за» - 171 961 040 539 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: Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» (протокол от 09.02.2016 № 29).

По вопросу № 7 повестки дня: «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

Голосовали:

«за» - 171 961 040 539 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 Положение о выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 4 к протоколу годового Общего собрания акционеров АО «ФПК».

По вопросу № 8 повестки дня: «Выплата членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций».

Голосовали:

«за» - 171 961 040 539 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: Выплатить членам Совета директоров АО «ФПК» годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций.

По вопросу № 9 повестки дня: «Выплата членам Ревизионной комиссии АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций».

Голосовали:

«за» - 171 961 040 539 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: 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 № 10 повестки дня: «Утверждение аудитора АО «ФПК» на 2018 год».

Голосовали:

«за» - 171 961 040 539 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 аудитором АО «ФПК» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 2018 год ООО «Эрнст энд Янг».

По вопросу № 11 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров АО «ФПК».

Голосовали:

«за» распределение голосов по кандидатам:

1. Бесхмельницын М.И. 171 961 040 539
2. Гапонько В.В. 171 961 040 539
3. Гнедкова О.Э. 171 961 040 539
4. Евсегнеева В.А. 171 961 040 539
5. Землянский С.В. 171 961 040 539
6. Иванов П.В. 171 961 040 539

7. Мальцев С.В. 171 961 040 539

8. Пегов Д.В. 171 961 040 539

9. Салтыкова А.А. 171 961 040 539

«против» всех кандидатов 0

«воздержался» по всем кандидатам 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: Избрать в Совет директоров АО «ФПК» следующих лиц:

1. Бесхмельницын Михаил Иванович;
2. Гапонько Владимир Викторович;
3. Гнедкова Ольга Эдуардовна;
4. Евсегнеева Вера Александровна;
5. Землянский Сергей Владимирович;
6. Иванов Петр Валерьевич;
7. Мальцев Сергей Валентинович;
8. Пегов Дмитрий Владимирович;
9. Салтыкова Алла Александровна.

По вопросу № 12 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ФПК».

Голосовали:

1. Юдина Елена Васильевна

«за» 171 961 040 539 (100%)

«против» 0 (0 %)

«воздержался» 0 (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%).

2. Винч Оксана Владимировна

«за» 171 961 040 539 (100%)

«против» 0 (0 %)

«воздержался» 0 (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%).

3. Куликова Виргиния Михайловна

«за» 171 961 040 539 (100%)

«против» 0 (0 %)

«воздержался» 0 (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%).

4. Чаморцева Елена Ивановна

«за» 171 961 040 539 (100%)

«против» 0 (0 %)

«воздержался» 0 (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%).

5. Терехов Марк Александрович

«за» 171 961 040 539 (100%)

«против» 0 (0 %)

«воздержался» 0 (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:  
Избрать в Ревизионную комиссию АО «ФПК» следующих лиц:

1. Юдина Елена Васильевна;
2. Винч Оксана Владимировна;
3. Куликова Виргиния Михайловна;
4. Чаморцева Елена Ивановна;
5. Терехов Марк Александрович.

По вопросу № 13 повестки дня: «Утверждение Устава АО «ФПК» в новой редакции».

Голосовали:

«за» - 171 961 040 539 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 Устав АО «ФПК» в новой редакции согласно приложению № 5 к протоколу годового Общего собрания акционеров АО «ФПК».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол от 03 июля 2018 г. № 38.

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 “ 04 ” \_\_\_\_\_ 07 \_\_\_\_\_ 20 18 г.

М.П.