

**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-Е |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686 , http://fpc.ru/static/ |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 02.07.2021 |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| <p>2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней</p> <p>2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: Дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2021 года. Время открытия собрания: 16 часов 00 минут. Время закрытия собрания: 16 часов 45 минут. Место проведения общего собрания акционеров: 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 221 961 040 539 (двести двадцать один миллиард девятьсот шестьдесят один миллион сорок тысяч пятьсот тридцать девять) голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 221 961 040 539 (двести двадцать 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 решений имеется. Годовое Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» за 2020 год.2) Распределение прибыли и убытков АО «ФПК» по результатам отчетного 2020 года.3) Выплата (объявление) дивидендов АО «ФПК» по результатам отчетного 2020 года. | |

4) Выплата членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций.

5) Избрание членом Совета директоров АО «ФПК».

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: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» за 2020 год».

Голосовали:

«за» – 221 961 040 539 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: 0 голосов (0 %).

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год согласно приложению № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров АО «ФПК».

По вопросу № 2 повестки дня: «Распределение прибыли и убытков АО «ФПК» по результатам отчетного 2020 года».

Голосовали:

«за» – 221 961 040 539 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: 0 голосов (0 %).

Решили:

В связи с получением АО «ФПК» убытка по итогам деятельности за 2020 год в размере 33 605 419 тыс. рублей чистую прибыль по итогам деятельности за 2020 год не распределять.

По вопросу № 3 повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов АО «ФПК» по результатам отчетного 2020 года».

Голосовали:

«за» – 221 961 040 539 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: 0 голосов (0 %).

Решили:

Дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать.

По вопросу № 4 повестки дня: «Выплата членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций».

Голосовали:

«за» – 221 961 040 539 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: 0 голосов (0 %).

Решили:

Выплатить членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания АО «ФПК» № 38 от 03.07.2018.

По вопросу № 5 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров АО «ФПК».

Голосовали:

«за» распределение голосов по кандидатам:

1. Варгунин В.Н. 221 961 040 539
2. Гапонько В.В. 221 961 040 539
3. Евсегнеева В.А. 221 961 040 539
4. Землянский С.В. 221 961 040 539
5. Лукин В.Г. 221 961 040 539
6. Пегов Д.В. 221 961 040 539
7. Пястолов В.Г. 221 961 040 539
8. Салтыкова А.А. 221 961 040 539
9. Чаркин Е.И. 221 961 040 539

«против» всех кандидатов 0

«воздержался» по всем кандидатам 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0%).

Решили: Избрать в Совет директоров АО «ФПК» следующих лиц:

1. Варгунин Владимир Николаевич,
2. Гапонько Владимир Викторович,
3. Евсегнеева Вера Александровна,
4. Землянский Сергей Владимирович,
5. Лукин Валерий Геннадьевич,
6. Пегов Дмитрий Владимирович,
7. Пястолов Владимир Геннадьевич,
8. Салтыкова Алла Александровна,
9. Чаркин Евгений Игоревич.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол от 2 июля 2021 г. № 47.

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): RU000A0ZZHR7. регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55465-Е-007D от 22 марта 2021 г. международный код (номер) идентификации акций дополнительного выпуска (ISIN) RU000A102W01

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 2 сентября 2020 г. № 298-Д)

А.И.Степочкин

(подпись)

3.2. Дата “ 2 ” _____ июля 20 21 г.

М.П.