

**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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	2.07.2019

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: 28 июня 2019 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 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"><li>1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» за 2018 год.</li><li>2) Распределение прибыли и убытков АО «ФПК» по результатам отчетного 2018 года.</li><li>3) Выплата (объявление) дивидендов АО «ФПК» по результатам отчетного 2018 года.</li></ol>

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

5) Избрание членов 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 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 об общих собраниях акционеров: 0 голосов (0 %).

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 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 2018 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 об общих собраниях акционеров: 0 голосов (0 %).

Решили: Распределить чистую прибыль АО «ФПК» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год в размере 6 084 410 тыс. руб. следующим образом:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Чистая прибыль, всего	6 084 410
2	Направление прибыли, в том числе:	
2.1	резервный фонд	304 221
2.2	оказание благотворительной помощи, в том числе пожертвований, по решению Совета директоров АО «ФПК»	0

2.3	дивиденды	0
2.4	нераспределенная прибыль до соответствующего решения Общего собрания акционеров АО «ФПК»	5 780 189

По вопросу № 3 повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов АО «ФПК» по результатам отчетного 2018 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 об общих собраниях акционеров: 0 голосов (0 %).

Решили: Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.

По вопросу № 4 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 об общих собраниях акционеров: 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.

По вопросу № 5 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. Пегов Д.В. 171 961 040 539
8. Салтыкова А.А. 171 961 040 539
9. Шиткина И.С. 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. Пегов Дмитрий Владимирович;
8. Салтыкова Алла Александровна;
9. Шиткина Ирина Сергеевна.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол от 2 июля 2019 г. № 40.

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.

### 3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 17 октября 2018 г. № 485-Д)

А.И.Степочкин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 2 ” \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 20 19 г.

М.П.