

**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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686">http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686</a> ,<br><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):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02.11.2020                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. Содержание сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Кворум заседания Совета директоров имеется. Проголосовали 9 из 9 членов Совета директоров.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>по вопросу 1:</p> <p>«за» 9 (Гнедкова О.Э., Гапонько В.В., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Иванов П.В., Комиссаров А.Г., Орлова Т.Е., Пегов Д.В., Салтыкова А.А.)</p> <p>«против» 0</p> <p>«воздержался» 0</p> <p>Решение принято.</p> <p>по вопросу 2:</p> <p>«за» 9 (Гнедкова О.Э., Гапонько В.В., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Иванов П.В., Комиссаров А.Г., Орлова Т.Е., Пегов Д.В., Салтыкова А.А.)</p> <p>«против» 0</p> <p>«воздержался» 0</p> <p>Решение принято.</p> <p>по вопросу 3:</p> <p>«за» 9 (Гнедкова О.Э., Гапонько В.В., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Иванов П.В., Комиссаров А.Г., Орлова Т.Е., Пегов Д.В., Салтыкова А.А.)</p> <p>«против» 0</p> <p>«воздержался» 0</p> <p>Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:</p> <p>По вопросу 1: О включении кандидатов, выдвинутых акционерами в список кандидатур для</p> |                                                                                                                                                                                                                                  |

голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров АО «ФПК».

Решение:

Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров АО «ФПК» следующих кандидатов:

| <b>Ф.И.О. кандидата в члены совета директоров, серия и номер документа, удостоверяющего его личность, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ</b>            | <b>Наименование акционера, предложившего кандидата</b> | <b>Количество голосующих акций общества, принадлежащих акционеру (акционеру), и процент от общего числа голосующих акций общества</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гапонько Владимир Викторович – директор ОАО «РЖД» по операционной эффективности – начальник Департамента экономики ОАО «РЖД»;                                          | ОАО «РЖД»                                              | 206 961 040 538 штук<br>99,99999999 %                                                                                                 |
| Гнедкова Ольга Эдуардовна – заместитель генерального директора ОАО «РЖД»;                                                                                              | ОАО «РЖД»                                              | 206 961 040 538 штук<br>99,99999999 %                                                                                                 |
| Евсегнеева Вера Александровна – начальник Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;                                                         | ОАО «РЖД»                                              | 206 961 040 538 штук<br>99,99999999 %                                                                                                 |
| Землянский Сергей Владимирович – независимый директор;                                                                                                                 | ОАО «РЖД»                                              | 206 961 040 538 штук<br>99,99999999 %                                                                                                 |
| Комиссаров Алексей Геннадиевич – проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, независимый директор; | ОАО «РЖД»                                              | 206 961 040 538 штук<br>99,99999999 %                                                                                                 |
| Орлова Татьяна Евгеньевна – начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»;                                                                                   | ОАО «РЖД»                                              | 206 961 040 538 штук<br>99,99999999 %                                                                                                 |
| Пегов Дмитрий Владимирович – заместитель генерального директора ОАО «РЖД»;                                                                                             | ОАО «РЖД»                                              | 206 961 040 538 штук<br>99,99999999 %                                                                                                 |
| Пястолов Владимир Геннадьевич – генеральный директор АО «ФПК»;                                                                                                         | ОАО «РЖД»                                              | 206 961 040 538 штук<br>99,99999999 %                                                                                                 |
| Салтыкова Алла Александровна – независимый директор.                                                                                                                   | ОАО «РЖД»                                              | 206 961 040 538 штук<br>99,99999999 %                                                                                                 |

По вопросу 2: О включении вопроса, внесенного Советом директоров АО «ФПК» в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК».

Решение: В соответствии с абз.2 п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ

«Об акционерных обществах» и п.13.7 Устава АО «ФПК» включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» вопрос «О выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций».

По вопросу 3: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК».

3.1. В соответствии с требованием ОАО «РЖД» от 27 октября 2020 г. № исх-2832/ЦУДЗ созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «ФПК».

3.2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК»: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней акционерам.

3.3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК»: 30 ноября 2020 г.

3.4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК»: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, к. 1000.

3.5. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК»: 16 ч. 00 мин. по московскому времени.

3.6. Определить время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 15 ч. 45 мин. по московскому времени.

3.7. Определить почтовый адрес для направления заполненного бюллетеня: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, АО «ФПК».

3.8. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК», – 10 ноября 2020 г.

3.9. Определить, что функции счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» выполняет регистратор АО «ФПК» – акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

3.10. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК»:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ФПК».

2) Об избрании членов Совета директоров АО «ФПК».

3) О выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций.

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

3.12. Разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества [www.frc.ru](http://www.frc.ru) и вручить под роспись не позднее 11 ноября 2020 г. лицам, имеющим право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК».

3.13. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК»:

1) сведения о кандидатах на должность члена Совета директоров АО «ФПК» (Ф.И.О. (полностью), должность кандидата, иные сведения, предусмотренные внутренними документами АО «ФПК»);

2) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на должность члена Совета директоров АО «ФПК»;

3) позиция Совета директоров АО «ФПК» относительно повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК»;

4) Положение о выплате членам совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением годового Общего собрания АО «ФПК» № 38 от 3.07.2018г.;

5) список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК»;

6) бюллетень для голосования во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК».

3.14. Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК», могут ознакомиться в период с 11 по 30 ноября 2020 г. с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., за исключением

выходных и праздничных дней, в помещении исполнительного органа АО «ФПК» по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, к. 412а.

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

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 30 октября 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 2 ноября 2020 г. № 10.

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., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZHR7. регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55465-Е-006D от 15 октября 2020 г. международный код (номер) идентификации акций дополнительного выпуска (ISIN) RU000A102929

### 3. Подпись

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

А.И.Степочкин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 2 ” ноября 20 20 г.

М.П.