

**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/public/ru?STRUCTURE_ID=14 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 03.12.2020 |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| <p>2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней</p> <p>2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: Дата проведения общего собрания акционеров: 30 ноября 2020 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 206 961 040 539 (двести шесть миллиардов девятьсот шестьдесят один миллион сорок тысяч пятьсот тридцать девять) голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 206 961 040 539 (двести шесть миллиардов 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. Внеочередное 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. 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. | |

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

Голосовали:

«за» – 206 961 040 539 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: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ФПК».

По вопросу № 2 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров АО «ФПК».

Голосовали:

«за» распределение голосов по кандидатам:

1. Гапонько В.В. 206 961 040 539

2. Гнедкова О.Э. 206 961 040 539

3. Евсегнеева В.А. 206 961 040 539

4. Землянский С.В. 206 961 040 539

5. Комиссаров А.Г. 206 961 040 539

6. Орлова Т.Е. 206 961 040 539

7. Пегов Д.В. 206 961 040 539

8. Пястолов В.Г. 206 961 040 539

9. Салтыкова А.А. 206 961 040 539

«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. Гапонько Владимир Викторович,
2. Гнедкова Ольга Эдуардовна,

3. Евсегнеева Вера Александровна,
4. Землянский Сергей Владимирович,
5. Комиссаров Алексей Геннадиевич,
6. Орлова Татьяна Евгеньевна,
7. Пегов Дмитрий Владимирович,
8. Пястолов Владимир Геннадьевич,
9. Салтыкова Алла Александровна.

По вопросу № 3 повестки дня: «О выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций».

Голосовали:

«за» – 206 961 040 539 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 по итогам 2019-2020 корпоративного года 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.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол от 3 декабря 2020 г. № 45.

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-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 “ 3 ” _____ декабря 2020 г. _____ М.П.