

**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	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)	13.02.2019

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование</p> <p>2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров): 11 февраля 2019 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, АО «ФПК».</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. Внеочередное Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 1 повестки дня: 171 961 040 539 голосов, 100 %.</p> <p>Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П: 171 961 040 539 голосов, 100 %.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу 1 повестки дня: 171 961 040 539 голосов, 100 % (кворум имеется).</p>	

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. «Об одобрении крупной сделки».

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 одобрении крупной сделки».

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:

Одобрить (дать согласие на) заключение договора на изготовление пассажирских вагонов между АО «ФПК» и ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (далее – «Договор») как крупной сделки – на следующих условиях:

Стороны: Заказчик: акционерное общество «Федеральная пассажирская компания»

Подрядчик: Открытое акционерное общество «Тверской вагоностроительный завод».

Предмет: Разработка, проектирование, изготовление, испытание, сертификация, получение допусков к инфраструктуре и передача Подрядчиком Заказчику пассажирских вагонов, соответствующих техническим и иным требованиям, предусмотренным Договором (далее – «Вагоны» или «Подвижной состав»);

Передача Заказчику прав на предусмотренные Договором результаты интеллектуальной деятельности, использованные в Подвижном составе (внешний и внутренний дизайн);

Разработка и передача Заказчику документации для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта Подвижного состава;

Производство и передача Заказчику объектов визуализации (макетов, 3D-тура, буклетов);

Обслуживание Подрядчиком программного обеспечения;

Инструктаж работников Заказчика в отношении эксплуатации и технического обслуживания Подвижного состава;

Приёмка и оплата Заказчиком Подвижного состава, иных вещей и

прав, работ и услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

**Характеристик
и
приобретаемых
Вагонов:**

- 1) одноэтажные и двухэтажные вагоны существующего модельного ряда;
- 2) новые одноэтажные вагоны (двухвагонные сцепы) двух поколений: с существующей люлочной тележкой и автономным электроснабжением; с пневмоподвеской и централизованным электроснабжением;
- 3) новые двухэтажные вагоны с пневмоподвеской (двухвагонные сцепы);
- 4) подвижной состав, разработанный как в виде вагонов локомотивной тяги, так и принципиально нового типа с тяговыми головными вагонами или распределенной тягой, позволяющими оперировать поездом как единым целым, без привлечения локомотивов.

**Количество
Вагонов:**

3 731 Вагон, из которых:

твердый заказ – в количестве 2 645 Вагонов;

опциональный заказ – в количестве до 1 086 Вагонов.

Договор допускает ежегодную корректировку заказа в соответствии с потребностями Заказчика, согласованными ценами Вагонов, и увеличение объема заказа сверх твердого и опционального заказа по соглашению сторон.

Локализация:

Подрядчик обязан обеспечить локализацию (долю стоимости всех использованных при производстве Подвижного состава сырья, материалов и комплектующих, работ и услуг, произведённых на территории Российской Федерации):

в отношении Партией «2019» и «2020» – минимальный уровень локализации должен составлять не менее 80% от цены соответствующей партии, а начиная с Подвижного состава, передаваемого Заказчику с 01 января 2022 года, не менее 85%;

в отношении Партии «2023» – минимальный уровень локализации согласовывается Сторонами в дополнительном соглашении, но не ниже 75%. Стороны стремятся к уровню локализации при производстве Партии «2023» не ниже 85%.

Цена Договора:

Предельная цена Договора составляет 284 400 000 000 (двести восемьдесят четыре миллиарда четыреста миллионов) рублей, в том числе НДС (20%) 47 400 000 000 (сорок семь миллиардов четыреста миллионов) рублей как в отношении Твердого заказа, так и в отношении Опционного заказа, включая все Партии.

Цена вагонов подлежит ежегодной индексации в соответствии с коэффициентом, рассчитываемым по следующей формуле:

$K_i = 0,95 * \text{ИПЦ}/100 + 0,05$, где:

Ки – коэффициент индексации цены года приемки Заказчиком к цене производства/приемки Вагона в предыдущем году без учета наценок при выходе за пределы границ Толеранса;

0,95 – коэффициент, указывающий влияние Индекса потребительских цен на индексацию цен вагона, 0,05 является неиндексируемой частью;

ИПЦ – прогнозный индекс потребительских цен на год поставки в соответствии с последним прогнозом, опубликованном на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на дату подписания протокола согласования цены.

Толеранс:

Объем годовой закупки Вагонов всех Партий Заказчиком в денежном выражении, при превышении которого не применяется наценка к стоимости вагона - Толеранс составляет 14,9 млрд рублей без НДС в ценах 2018 г. Размер Толеранса ежегодно индексируется в соответствии с порядком индексации цены за Вагон. В случае если Стороны не согласуют Дополнительное соглашение в отношении «Вагона 2023», Толеранс в 2024 г. и 2025 г. уменьшается на 6,0 млрд рублей без НДС в год.

Если стоимость годового объема закупки, исчисленная в индексированных ценах соответствующего года, окажется ниже Толеранса, то в таком году к индексированным ценам будет применен повышающий коэффициент наценки, рассчитываемый по следующей формуле:

$$K_{ц} = 1 + (F_{с}/V_{ф} - F_{с}/V_{т})$$

где,

$K_{ц}$ – коэффициент изменения цены Вагона при снижении годового объема закупки ниже уровня Толеранса;

$F_{с}$ – сумма относящихся к объему заказа Заказчика постоянных накладных расходов в размере 1,8 млрд рублей в ценах 2018 г. (с учетом индексации);

$V_{т}$ – граница Толеранса, млрд рублей, без НДС;

$V_{ф}$ – стоимость фактического объема закупки в индексированных ценах, млрд рублей, без НДС.

Срок разработки, изготовления и поставки Вагонов:

2019-2025 г.г.

Автоматическое прекращение действия Договора:

Договор считается автоматически расторгнутым через 365 календарных дней после наступления одного или нескольких из следующих обстоятельств (если Стороны не согласуют иного):

официальное опубликование федерального закона Российской Федерации, в соответствии с которым действующая норма подпункта 9.3. пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающая налогообложение НДС по налоговой ставке 0

процентов для услуг по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в дальнем сообщении будет изменена и при этом налоговая ставка по налогу на добавленную стоимость в отношении названных услуг будет установлена в размере 5 и более процентов (при отсутствии компенсации иными способами); или

принятие по состоянию на 31 декабря каждого года федерального закона Российской Федерации о федеральном бюджете на следующий календарный год, в котором субсидии Заказчику на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах дальнего следования, предусматриваются в размере менее 7,0 млрд. рублей (при отсутствии компенсации иными способами).

Ограничение ответственности:

Ответственность Заказчика по Договору ограничивается 15% (пятнадцатью процентами) от Цены Договора.

Ответственность Подрядчика по Договору ограничивается 15% (пятнадцатью процентами) от Цены Договора, в том числе:

ответственность в форме неустоек ограничивается 10% (десятью процентами) от Цены Договора;

ответственность в форме возмещения убытков ограничивается 5% (пятью процентами) от Цены Договора.

Срок действия:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и согласования органами управления Сторон и действует до полного исполнения Сторонами их обязательств.

Календарный план:

Одноэтажные вагоны существующего модельного ряда – 315 ед в 2019 г.

Двухэтажные вагоны существующего модельного ряда – 161 ед в 2019 г., 36 ед в 2020 г.

Вагоны «2019» (одноэтажный двухвагонный сцеп) - 48 ед в 2019 г., 442 ед в 2020 г., 471 ед в 2021 г., 448 ед в 2022 г., 339 ед в 2023 г., 337 ед в 2024 г., 212 ед в 2025 г.

Вагоны «2020» (двухэтажный двухвагонный сцеп) - 132 ед в 2020 г., 130 ед в 2021 г., 140 ед в 2022 г.

Одноэтажные вагоны «2023» - 43 ед в 2023 г., 67 ед в 2024 г., 57 ед в 2025 г.

Двухэтажные вагоны «2023» - 157 ед в 2023 г., 91 ед в 2024 г., 104 ед в 2025 г.

Итого планируется приобрести 3 731 вагон, из которых 2 645 вагонов – твердый заказ и 1 086 – опционный заказ.

Допускается изменение Календарного плана в отношении сроков и Партий вагонов в пределах общего количества вагонов по Договору и в пределах Цены Договора.

от 13 февраля 2019 г. № 39.

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 “ 13 ” февраля 2019 г.

М.П.