

**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)	5.08.2019

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: 1 августа 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 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: 1) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ФПК». 2) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ФПК».</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров</p>	

по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ФПК».

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:

1.1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ФПК» согласно приложению № 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК».

1.2. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Федеральная пассажирская компания», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ФПК» (протокол от 31 января 2010 г., № 1).

По вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ФПК».

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:

2.1. Утвердить Положение о Совете директоров АО «ФПК» согласно приложению № 2 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК».

2.2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «ФПК», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» (протокол от 9 февраля 2016 г., № 29), с изменениями, утвержденными решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» (протокол от 30 ноября 2016 г. № 32)..

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол от 5 августа 2019 г. № 41.

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 “ 5 ” августа 20 19 г. М.П.