

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	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):	28.11.2019
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 3:</p> <p>«за» 9 (Бесхмельницын М.И., Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Иванов П.В., Пегов Д.В., Салтыкова А.А., Шиткина И.С.)</p> <p>«против» 0</p> <p>«воздержался» 0</p> <p>Решение принято.</p> <p>по вопросу 4:</p> <p>«за» 9 (Бесхмельницын М.И., Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Иванов П.В., Пегов Д.В., Салтыкова А.А., Шиткина И.С.)</p> <p>«против» 0</p> <p>«воздержался» 0</p> <p>Решение принято.</p> <p>по вопросу 5:</p> <p>«за» 9 (Бесхмельницын М.И., Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Евсегнеева В.А., Землянский С.В., Иванов П.В., Пегов Д.В., Салтыкова А.А., Шиткина И.С.)</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 3: «Об определении цены размещения дополнительных акций АО «ФПК»».</p>	

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) штук, размещаемых по закрытой подписке, в том числе цену размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, в размере 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию.

По вопросу 4: «О предложении внеочередному Общему собранию акционеров АО «ФПК» принять решение об увеличении уставного капитала АО «ФПК» путем размещения дополнительных акций».

Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «ФПК» увеличить уставный капитал АО «ФПК» путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:

количество размещаемых дополнительных акций – 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей;

способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка;

круг лиц, среди которых осуществляется размещение дополнительных акций, – Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», ОГРН 1037739877295 (ОАО «РЖД»).

цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, – 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию;

форма оплаты размещаемых дополнительных акций – денежными средствами на сумму 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей в безналичном порядке

По вопросу 5: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК».

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «ФПК» 6 декабря 2019 г.
2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» – заочное голосование.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 6 декабря 2019 г.
4. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени, – 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, АО «ФПК».
5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК», – 29 ноября 2019 г.
6. Определить, что функции счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» выполняет регистратор АО «ФПК» – АО «СТАТУС».
7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК»:
 - 1) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «ФПК» и прав, предоставляемых этими акциями.
 - 2) О внесении изменений и дополнений в Устав АО «ФПК».
 - 3) Об увеличении уставного капитала АО «ФПК» путем размещения дополнительных акций.
8. Утвердить предложенную форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» согласно приложению № 3 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».
9. Разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.frc.ru и вручить под роспись не позднее 29 ноября 2019 г. лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК».
10. 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»:
 - проект изменений в Устав АО «ФПК»;
 - позиция Совета директоров АО «ФПК» относительно повестки дня внеочередного Общего

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

бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК».

11. Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК», лица, имеющие право на участие в собрании акционеров АО «ФПК», могут ознакомиться в период с 29 ноября по 6 декабря 2019 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.

12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ФПК».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 28 ноября 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 28 ноября 2019 г. № 6.

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.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 14 октября 2019 г. № 338-Д)

А.И.Степочкин

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” _____ ноября 20 19 г.

М.П.