15.02.2018

ОАО "Центральная ППК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Центральная ППК"
1.3. Место нахождения эмитента: 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 1А
1.4. ОГРН эмитента: 1057749440781
1.5. ИНН эмитента: 7705705370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11252-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7705705370
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 февраля 2018 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 3/18 от 15 февраля 2018г.
2.3. Кворум имеется, 100%.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО "Центральная ППК":
1.1. Прекратить "14" февраля 2018 года полномочия генерального директора ОАО "Центральная ППК" Хромова Михаила Борисовича и расторгнуть трудовой договор с ним в соответствии со статьей 77, частью первой, пунктом 1 Трудового кодекса Российской Федерации по соглашению сторон;
1.2. Поручить председателю Совета директоров Криворучко Алексею Юрьевичу подписать от имени ОАО "Центральная ППК" Соглашение о расторжении трудового договора с генеральным директором открытого акционерного общества "Центральная пригородная пассажирская компания" от 07 февраля 2017 г.;
2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров "Об избрании генерального директора Общества" следующего кандидата:
 1. Дьяконов Максим Юрьевич - согласно предложению члена Совета директоров М.Б. Хромова;
3. Избрать генеральным директором открытого акционерного общества "Центральная пригородная пассажирская компания" Дьяконова Максима Юрьевича на срок с "15" февраля 2018 года по "15" февраля 2019 года включительно;

4. Определить условия трудового договора с генеральным директором ОАО "Центральная ППК" Дьяконовым Максимом Юрьевичем с учетом предложения члена Совета директоров М.Б. Хромова.
5. Определить лицом, уполномоченным подписать трудовой договор с Дьяконовым Максимом Юрьевичем - генеральным директором ОАО "Центральная ППК", Криворучко Алексея Юрьевича - председателя Совета директоров ОАО "Центральная ППК".
Итоги голосования по вопросу 1: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 2: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 3: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 4: решение принято большинством голосов;
Итоги голосования по вопросу 5: решение принято единогласно.
2.5. Фамилия, имя, отчество лица, избранного единоличным исполнительным органом эмитента: Дьяконов Максим Юрьевич.
2.6. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не принадлежат.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Дьяконов Максим Юрьевич
3.2. Дата подписи: 15.02.2018 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.