24.05.2018

АО "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): Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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: 21 мая 2018 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 7/18 от 24 мая 2018г.
2.3. Кворум имеется, 100%.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО "Центральная ППК":
3.1. Утвердить Заключение о крупной сделке (взаимосвязанных сделках) (приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).
3.2. Определить, что предельная цена договора поставки с ОАО "ТВЗ составляет 11 668 843 000 (Одиннадцать миллиардов шестьсот шестьдесят восемь миллионов восемьсот сорок три тысячи) рублей, в том числе НДС.
3.3. Одобрить, а при недостижении единогласного принятия решения - вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров и предложить одобрить договор поставки с ОАО "ТВЗ" как сделку, цена которой составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов, в соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО "Центральная ППК" ("Покупатель") и ОАО "ТВЗ" ("Поставщик").
Предмет сделки: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю подвижной состав в количестве: 23 (Двадцати трех) электропоездов производства ОАО "ТВЗ". Период поставки электропоездов определяется в графике поставки, подлежащем согласованию сторонами отдельно в письменной форме. Комплектация и стоимость каждого электропоезда определяется в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора.

Срок действия: договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами.
Предельная цена сделки: 11 668 834 000 (Одиннадцать миллиардов шестьсот шестьдесят восемь миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи) рублей с учетом НДС.
5. Утвердить Отчет АО "Центральная ППК" об исполнении бюджетов за 2017 год с учетом приложения № 5 к уведомлению о созыве заседания Совета от 26 апреля 2018 года.
9.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2017 год.
9.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2017 год, а также перечень указанных лиц.
12. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества и определить формой его проведения собрание (совместное присутствие).
13.1. Определить датой проведения годового общего собрания акционеров Общества "22" июня 2018 года.
13.2. Определить местом проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22, АО "Центральная ППК".
13.3. Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества 16.00 по московскому времени.
13.4. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 15.30 по московскому времени.
13.5. Определить почтовый адрес, по которому могут предварительно направляться заполненные бюллетени: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22, АО "Центральная ППК".
14. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Кузнецова Сергея Юрьевича - секретаря Совета директоров АО "Центральная ППК".
15. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года;
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. Избрание членов Совета директоров Общества;
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
10. О последующем одобрении крупной сделки, цена которой составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов, в соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

16. Определить датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, "01" июня 2018 года.

17.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества с учетом приложения 9 к уведомлению от 26 апреля 2018 года.
17.2. Направить не позднее "02" июня 2018 года лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в электронном виде, заказным письмом или вручить под роспись сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров.
18.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
а) заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества "Центральная пригородная пассажирская компания" за 2017 год;
б) бюллетень для голосования с проектами решений годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе с указанием сведений о кандидатах в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии;
в) проект годового отчета Акционерного общества "Центральная пригородная пассажирская компания" по результатам работы за 2017 год с приложением отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
г) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год;
д) заключение о крупной сделке.
18.2. Определить, что данная информация направляется лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении годового Общего собрания акционеров в электронном виде, заказным письмом, или вручается каждому указанному лицу под роспись, кроме того, указанные лица могут ознакомиться с данной информацией по адресу: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 21 в период с "02" июня 2018 года по "22" июня 2018 года с 9.00 до 18.00 по местному времени.
19.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров с учетом приложения №2 к уведомлению от 07 мая 2018 года.
19.2. Определить, что бюллетень для голосования направляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров, не позднее "02" июня 2018 года.
20. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Совета директоров Общества, следующего кандидата, предложенного ООО "ОКТОПАСС" (сведения о кандидате - приложение к письму исх. №02 от 04.05.2018 г.):
1. Шин Александр Юрьевич.
Итоги голосования по вопросу 3: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 5: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 9: решение принято большинством голосов;
Итоги голосования по вопросу 12: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 13: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 14: решение принято единогласно;

Итоги голосования по вопросу 15: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 16: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 17: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 18: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 19: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 20: решение принято единогласно.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью: 1000 (Одна тысяча) рублей (государственный номер выпуска: 1-01-11252-A/RU000A0JVVH2 от 20 сентября 2006 года).
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Дьяконов Максим Юрьевич
3.2. Дата подписи: 24.05.2018 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.