17.08.2018

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
1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 августа 2018 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 15/18 от 16 августа 2018г.
2.3. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров АО "Центральная ППК":
1. Утвердить изменения в бюджет АО "Центральная ППК" на 2018 год (Пояснительная записка к корректировке бюджета) согласно приложению 1 к уведомлению о созыве заседания Совета директоров от 20 июля 2018 года.
2. Утвердить Изменения в Инвестиционную программу АО "Центральная ППК" на 2018 год согласно приложению 2 к уведомлению о созыве заседания Совета директоров от 20 июля 2018 года.
3.1. 3. Принять решение о заключении следующих взаимосвязанных сделок, цена которых составляет свыше 5% балансовой стоимости активов Общества :
3.1.1. Договор финансовой аренды (лизинга) с АО "ВЭБ-лизинг" (далее по тексту пункта 3.1.1. настоящего решения - договор) на следующих условиях:
Стороны сделки: АО "ВЭБ-лизинг" ("Лизингодатель") и АО "Центральная ППК" ("Лизингополучатель").
Предмет сделки: Лизингодатель обязуется приобрести в собственность и предоставить в качестве предмета лизинга Лизингополучателю Транспорт - электропоезда постоянного тока серии ЭП2Д, модель 62-377 11-ти вагонной составности в количестве 10 (Десяти) единиц, а Лизингополучатель обязуется принять предмет лизинга и выплатить Лизингодателю лизинговые платежи в порядке и в сроки, предусмотренные договором. Срок

лизинга: Не более 180 месяцев.
При условии оплаты полной суммы всех платежей, включая пени, штрафы, иные платежи, предусмотренных договором, и при условии выплаты выкупной стоимости предмета лизинга в соответствии с Графиком платежей, Лизингополучатель приобретает предмет лизинга в собственность по акту перехода права собственности на предмет лизинга в последний день срока лизинга. При этом Лизингодатель обязан обеспечить снятие любых обременений предмета лизинга или его частей.
Предельная цена договора лизинга определяется исходя из Графика платежей (приложение №2 к договору) и составляет 9 928 869 505 (Девять миллиардов девятьсот двадцать восемь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот пять) рублей 20 копеек, в том числе НДС.
Лизингодатель имеет право в одностороннем порядке изменить размер подлежащих уплате Лизингополучателем лизинговых платежей в случае изменения затрат и расходов Лизингодателя по Договору, не учтенных при расчете лизинговых платежей. Основания изменения размера лизинговых платежей на сумму возникших дополнительных затрат Лизингодателя могут быть документально подтверждены по требованию Лизингополучателя.
Срок действия: Договор считается заключенным с даты его подписания обеими Сторонами и действует до окончания срока лизинга, указанного в Графике платежей.
3.1.2. Договор поставки с ОАО "ДМЗ" и АО "ВЭБ-лизинг" (далее по тексту подпункта 3.1.2. настоящего решения - договор), заключаемый в рамках лизинга подвижного состава, указанного в пункте 3.1.1. настоящего решения, на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО "ДМЗ" ("Поставщик"), АО "ВЭБ-лизинг" ("Покупатель") и АО "Центральная ППК" ("Лизингополучатель").
Предмет сделки: Поставщик обязуется передать в собственность  Покупателю Товар - подвижной состав в количестве: 10 (Десяти) электропоездов постоянного тока ЭП2Д 11-ти вагонной составности, модели 62-377, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями договора.
Предельная цена Товара составляет 6 324 682 000 (Шесть миллиардов триста двадцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).
Возмещение Поставщику стоимости железнодорожного тарифа от станции передачи (Поточино Московской железной дороги) до станции назначения Лизингополучателя осуществляет Лизингополучатель.
Срок действия: договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по договору.
Итоги голосования по вопросу 1: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 2: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 3: решение принято большинством голосов (ЗА - 6 голосов, Воздержался - 1 голос)

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Дьяконов Максим Юрьевич

3.2. Дата подписи: 17.08.2018 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.