23.11.2018

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

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 ноября 2018 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 19/18 от 23 ноября 2018г.

2.3. Кворум имеется.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров АО "Центральная ППК":

3.1. Утвердить Структуру Отчета генерального директора о результатах деятельности АО "Центральная ППК" (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений Совета директоров) (приложение №3 к уведомлению от 08 ноября 2018 года).

3.2. Утвердить Структуру Отчета об исполнении бюджетов АО "Центральная ППК" (приложение №4 к уведомлению от 08 ноября 2018 года).

3.3. Утвердить Структуру бюджета АО "Центральная ППК" (приложение №5 к уведомлению от 08 ноября 2018 года).

Итоги голосования по вопросу 1 по пункту 3.1.: решение принято единогласно.

Итоги голосования по вопросу 1 по пункту 3.2.: решение принято единогласно.

Итоги голосования по вопросу 1 по пункту 3.3.: решение принято единогласно.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Дьяконов Максим Юрьевич

3.2. Дата подписи: 23.11.2018 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.