15.02.2019

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): 14.02.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14.02.2019 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 3/19, дата составления: 14.02.2019.
2.3. Кворум имеется (7 из 8 членов Совета директоров).
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров АО "Центральная ППК":
1.1. Прекратить "15" февраля 2019 года полномочия генерального директора АО "Центральная ППК" Дьяконова Максима Юрьевича и расторгнуть трудовой договор с ним на основании подпункта 2 абзаца 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации в связи с истечением срока действия договора;
1.2. Поручить председателю Совета директоров Хромову Михаилу Борисовичу подписать от имени АО "Центральная ППК" Дополнительное соглашение №1 о расторжении трудового договора с генеральным директором открытого акционерного общества "Центральная пригородная пассажирская компания" от 15 февраля 2018 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 председателя Совета директоров М.Б. Хромова.
3. Избрать генеральным директором Акционерного общества "Центральная пригородная пассажирская компания" Дьяконова Максима Юрьевича на срок с "16" февраля 2019 года по

"14" февраля 2020 года включительно.
4. Определить условия трудового договора с генеральным директором АО "Центральная ППК" Дьяконовым Максимом Юрьевичем с учетом предложения председателя Совета директоров М.Б. Хромова.
5. Определить лицом, уполномоченным подписать трудовой договор с Дьяконовым Максимом Юрьевичем - генеральным директором АО "Центральная ППК", Хромова Михаила Борисовича - председателя Совета директоров АО "Центральная ППК".
Итоги голосования по вопросу 1 по пункту 1.1.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 1 по пункту 1.2.: 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 единогласно.
Итоги голосования по вопросу 5: решение принято единогласно.
2.5. Доля участия избранного лица в уставном капитале эмитента: 0.
2.6. Доля принадлежащих избранному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Дьяконов Максим Юрьевич
3.2. Дата подписи: 15.02.2019 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.