21.08.2019

АО "Центральная ППК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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): 21.08.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 21 августа 2019 года;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 августа 2019 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Совета директоров Общества;
2. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества;
3. О премировании генерального директора АО «Центральная ППК» за 3 квартал 2018 года;

4. О премировании генерального директора АО «Центральная ППК» за 4 квартал 2018 года;
5. О рассмотрении Отчета Генерального директора о результатах деятельности Общества за 1 квартал 2019 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений Совета директоров);
6. Об утверждении Отчета об исполнении бюджетов за 1 квартал 2019 года;
7. Об утверждении Корректировок Бюджета АО «Центральная ППК» на 2019 год;
8. О заключении в соответствии с подпунктом 22 пункта 14.1. Устава Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» дополнительных

соглашений к договорам с ПАО Сбербанк;
9. О заключении в соответствии с подпунктом 22 пункта 14.1. Устава Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» генерального соглашения об общих условиях совершения кредитных сделок;
10. Об утверждении Изменений в Инвестиционную программу АО «Центральная ППК» на 2019 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью: 1000 (Одна тысяча) рублей (государственный номер выпуска: 1-01-11252-A от 20 сентября 2006 года, ISIN: RU000A0JVVH2).
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Дьяконов Максим Юрьевич
3.2. Дата подписи: 21.08.2019 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.