30.08.2019

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): 30.08.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.08.2019 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 15/19, дата составления: 26.08.2019.
2.3. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров АО «Центральная ППК»:
1.1. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Совета директоров Общества, следующих кандидатов, предложенных ООО «МС» (сведения о кандидатах – приложения к письму исх. № 190807 от 07.08.2019 г.):
1. Евдокимов Юрий Иванович;
2. Дьяконов Максим Юрьевич;
3. Евдокимова Наталья Евгеньевна.
1.2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Совета директоров Общества, следующих кандидатов, предложенных ООО «МПК» (сведения о кандидатах – приложения к письму № 08082019 от 08.08.2019 г.):
1. Аникин Константин Александрович;
2. Мастеренко Борис Владимирович;
3. Хромов Михаил Борисович;
4. Денисовец Татьяна Александровна.

2.1.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО согласно Приложению №3 к уведомлению о созыве заседания Совета директоров АО «Центральная ППК» от 15 августа 2019 года.
2.2.Определить, что бюллетень для голосования направляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее «30» августа 2019 года.
6. Утвердить Отчет об исполнении бюджетов за 1 квартал 2019 года (Приложение №7 к уведомлению о созыве заседания Совета директоров АО «Центральная ППК» от 15 августа 2019 года).
7. Утвердить Корректировки Бюджета АО «Центральная ППК» на 2019 год с приложением Пояснительной записки к корректировке бюджета (Приложение №8 к уведомлению о созыве заседания Совета директоров АО «Центральная ППК» от 15 августа 2019 года).
10. Утвердить Изменения в Инвестиционную программу АО «Центральная ППК» на 2019 год в размере 4 450,08 млн. руб. без НДС (Приложение №11 к уведомлению о созыве заседания Совета директоров АО «Центральная ППК» от 15 августа 2019 года), в том числе инвестиционную составляющую, включенную в установленный на 2019 год экономически обоснованный тариф для Московского транспортного узла (г. Москва и Московская область), в размере 2 004,58 млн. руб. без НДС.
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 по пункту 2.1.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.2.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 6: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 7: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 10: решение принято единогласно.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью: 1000 (Одна тысяча) рублей (государственный номер выпуска: 1-01-11252-А от 20 сентября 2006 года, ISIN: RU000A0JVVH2).
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Дьяконов Максим Юрьевич
3.2. Дата подписи: 30.08.2019 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.