28.03.2022

АО "Центральная ППК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057749440781
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705705370
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11252-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7705705370
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.03.2022 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 9/22, дата составления: 28.03.2022 г.
2.3. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров АО «Центральная ППК»:
2.2. Принять решение о заключении дополнительного соглашения № 4 к договору № 101/08/20 от «10» ноября 2020 г. (далее по пункту 2.2. Вопроса 2 – Договор) в соответствии с подпунктом 23 пункта 14.1. Устава Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» как сделки, не выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности и цена которой составляет свыше 5% балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях:
Стороны сделки: АО «Центральная ППК» («Заказчик») и ООО «ТМХ - ПТР» («Исполнитель»).
Предмет сделки: внесение в Договор (решение о заключении принято Советом директоров 12.11.2020 г., протокол № 17/20) следующего изменения: увеличение предельной стоимости Договора в связи с ежегодной индексацией стоимости выполнения работ.
Срок действия: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2022 г.,

и действует в течение срока действия Договора.
Предельная цена договора с учетом дополнительного соглашения №4 составляет 15 332 648 513 (Пятнадцать миллиардов триста тридцать два миллиона шестьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать) рублей 50 копеек, включая транспортные расходы, стоимость расходных материалов и запасных частей, расходов на оборудование, специализированную технику, инвентарь, а также всех видов налогов, в том числе НДС 20%.
2.3. Принять решение о заключении дополнительного соглашения №13 к договору аренды имущества, находящегося в собственности ОАО «РЖД», от 30 июня 2014 года № ЦРИ/04/А/4423/14/003183 (далее по пункту 2.3. Вопроса 2 – Договор) в соответствии с подпунктом 23 пункта 14.1. Устава Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» как сделки, не выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности и цена которой составляет свыше 5% балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «РЖД» («Арендодатель») и АО «Центральная ППК» («Арендатор»).
Предмет сделки: внесение в Договор (решение о заключении принято Общим собранием акционеров 18.08.2014 г., протокол № 3/14-ВОСА) следующего изменения: увеличение предельной стоимости Договора в связи с увеличением общего объема инвестиций.
Срок действия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока действия Договора.
Предельная цена Договора с учетом дополнительного соглашения №13 составляет 23 950 852 795 (Двадцать три миллиарда девятьсот пятьдесят миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи семьсот девяносто пять) рублей 96 коп., в том числе НДС.
Предельный объем инвестиций в рамках Договора в создание результата инвестирования составляет 16 405 235 000 (Шестнадцать миллиардов четыреста пять миллионов двести тридцать пять тысяч) рублей в текущих ценах с учетом налога на добавленную стоимость.
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.2: решение принято.
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.3: решение принято.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Дьяконов Максим Юрьевич
3.2. Дата подписи: 28.03.2022 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.