18.04.2022

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: 18.04.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.04.2022 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 10/22, дата составления: 18.04.2022 г.
2.3. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров АО «Центральная ППК»:
1.2. Принять решение о заключении дополнительного соглашения № 4 к договору № 227/08/18 от «24» декабря 2018 г. (далее по пункту 1.2. – 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 «МВПС-Сервис» («Исполнитель»).
Предмет сделки: внесение в Договор (решение о заключении принято Советом директоров, протокол № 2/19 от 30.01.2019 г.) следующего изменения: увеличение предельной цены сделки в связи с индексацией стоимости выполнения работ по Договору.
Срок действия: дополнительное соглашение вступает в силу с 01 апреля 2022 года и действует по 24 декабря 2058 года включительно, а в части исполнения последующих

встречных обязательств – до их надлежащего исполнения.
Предельная цена договора с учетом дополнительного соглашения №4 составляет 45 618 967 077 (Сорок пять миллиардов шестьсот восемнадцать миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч семьдесят семь) рублей 84 копейки, без НДС, НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 НК РФ на дату выполнения работ по Договору.
3.1. В соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ от 08.03.2022 г. определить датой, до которой будут приниматься предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, «29» апреля 2022 года.
3.2. Направить не позднее «20» апреля 2022 года сообщение о дате, до которой будут приниматься предложения акционеров, указанные в пункте 3.1. настоящего Решения.
Итоги голосования по вопросу 1 по пункту 1.2: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 3 по пункту 3.1: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 3 по пункту 3.2: решение принято единогласно.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью: 1000 (Одна тысяча) рублей (государственный номер выпуска: 1-01-11252-A/RU000A0JVVH2 от 20 сентября 2006 года).
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Дьяконов Максим Юрьевич
3.2. Дата подписи: 18.04.2022 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.