21.03.2023

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: 20.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.03.2023 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 4/23, дата составления: 20.03.2023 г.
2.3. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров АО «Центральная ППК»:
1. Принять решение о заключении дополнительного соглашения № 5 к договору № 227/08/18 от «24» декабря 2018 г. (далее по Вопрос 1 – Договор) в соответствии с подпунктом 23 пункта 14.1. Устава Общества 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 2023 года и действует по 24 декабря 2058 года включительно, а в части исполнения последующих встречных обязательств – до их надлежащего исполнения в ответ на исполненное

первоначальное обязательство.
Предельная цена договора с учетом дополнительного соглашения №5 составляет
52 152 479 339 (Пятьдесят два миллиарда сто пятьдесят два миллиона четыреста семьдесят девять тысяч триста тридцать девять) рублей 47 копеек, без НДС, НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 НК РФ на дату выполнения работ по Договору.
2. Утвердить Изменения №6 в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Центральная ППК» (приложение № 2 к уведомлению о созыве заседания Совета директоров от 06 марта 2023 года).
Итоги голосования по вопросу 1: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 2: решение принято единогласно.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Конев Иван Валерьевич
3.2. Дата подписи: 21.03.2023 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.