03.05.2023

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: 02.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.04.2023 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 7/23, дата составления: 02.05.2023 г.
2.3. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров АО «Центральная ППК»:
2. Утвердить Отчет АО «Центральная ППК» об исполнении бюджетов за 9 месяцев 2022 года (приложение № 2 к уведомлению о созыве заседания Совета директоров от 07 апреля 2023 года).
4.2. Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников АО «Центральная ППК» в новой редакции (приложение № 4 к уведомлению о созыве заседания Совета директоров от 07 апреля 2023 года).
5. Принять решение о заключении дополнительного соглашения № 2 к договору поставки электропоездов № 44/05/21 от «27» декабря 2021 г. (далее по Вопросу 5 – Договор) в соответствии с подпунктом 23 пункта 14.1. Устава Общества как сделки, не выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности и цена которой превышает 5 000 000 000 (Пять миллиардов) российских рублей, на следующих условиях:
Стороны сделки: АО «Центральная ППК» («Покупатель») и ООО «ТМХ - ПТР» выступающее от имени коллективного участника в составе ОАО «ТВЗ» (лидер коллективного участника),

ООО «ТМХ - ПТР» и АО «ДМЗ» («Поставщик»).
Предмет сделки: внесение в Договор (решение о заключении принято Советом директоров, протокол № 25/21 от 23.12.2021 г.) следующего изменения: уменьшение объема поставки электропоездов и индексация размера ставки сервисного обслуживания по Договору.
Срок действия: соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, с учетом ч. 2 ст. 425 ГК РФ распространяет своё действие на отношения, возникшие с «01» января 2023 года и действует в течение срока действия Договора, а в части исполнения последующих встречных обязательств – до их надлежащего исполнения в ответ на исполненное первоначальное обязательство.
Предельная цена договора с учетом дополнительного соглашения №2 составляет 327 247 092 363 (Триста двадцать семь миллиардов двести сорок семь миллионов девяносто две тысячи триста шестьдесят три) рубля 74 копейки, в том числе НДС 20%.
Итоги голосования по вопросу 2: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 4.2: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 5: решение принято единогласно.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Конев Иван Валерьевич
3.2. Дата подписи: 03.05.2023 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.