04.07.2024

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: 04.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01.07.2024 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 12/24, дата составления: 04.07.2024 г.
2.3. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров АО «Центральная ППК»:
1.1. Признать утратившим силу Положения об инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания», утвержденного решением Совета директоров от 30.09.2016 г., протокол № 24/16, с учетом изменений, утвержденных решениями Совета директоров от 26.02.2018 (протокол № 4/18), от 20.04.2018 (протокол № 6/18), от 29.06.2021 (протокол № 12/21)
1.2. Утвердить Положение об инсайдерской информации АО «Центральная ППК» в новой редакции согласно Приложению 1 к уведомлению о созыве заседания Совета директоров от 17 июня 2024 года.
2.1. Признать утратившей силу Организационно-штатную структуру АО «Центральная ППК», утвержденную решением Совета директоров, протокол № 20/23 от 02.10.2023 г.
2.2. Утвердить Организационно-штатную структуру АО «Центральная ППК» согласно Приложению 2 к уведомлению о созыве заседания Совета директоров от 17 июня 2024 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: 04.07.2024 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.