

**Открытое акционерное общество
«Центральная пригородная пассажирская компания»
115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 1А**

от «13» 05 2015 г. № 3611-15

Акционерам ОАО «Центральная ППК»:

- Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», Президенту, г-ну Якунину В.И.;
- Министерство имущественных отношений Московской области, Министру, г-ну Аверкиеву А.В.;
- Общество с ограниченной ответственностью «МПК», Генеральному директору, г-ну Клементьеву Р.М.

СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Центральная ППК»**

Уважаемые господа!

Сообщаем Вам, что в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Центральная ППК» (также по тексту – Общество) от «28» апреля 2015 года (протокол № 7/15), «03» июня 2015 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней.

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: «03» июня 2015 года.

Место проведения собрания и почтовый адрес, по которому могут предварительно направляться заполненные бюллетени: 107078, Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22, ОАО «Центральная ППК».

Время начала проведения собрания: 16⁰⁰ по московскому времени.

Время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 15³⁰ по московскому времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «12» мая 2015 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
5. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. Избрание членов совета директоров Общества;
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
10. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам на оказание услуг по перевозке работников с ОАО «РЖД» как взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

а) заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» за 2014 год;

б) бюллетень для голосования с проектами решений годового общего собрания акционеров Общества;

в) проект годового отчета Открытого акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» по результатам работы за 2014 год;

г) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах;

д) проекты дополнительных соглашений к договорам на оказание услуг по перевозке работников с ОАО «РЖД».

Указанная информация направляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров в электронном виде, заказным письмом, или вручается каждому указанному лицу под роспись, кроме того, указанные лица могут ознакомиться с данной информацией по адресу: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 21 в период с «14» мая 2015 года по «03» июня 2015 года с 9⁰⁰ до 18⁰⁰ по местному времени.

Генеральный директор



М.Б. Хромов