

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

от «26» 03 2015 г. № 2183-15

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 внеочередного 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 «16» марта 2015 года (протокол № 4/15), **«16» апреля 2015 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества.

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

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: «16» апреля 2015 года.

Место проведения собрания и почтовый адрес, по которому должны 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 во внеочередном общем собрании акционеров: «26» марта 2015 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) Об одобрении договора аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем (моторвагонный подвижной состав) с ОАО «РЖД» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 2) Об утверждении аудитора Общества.

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» при принятии собранием положительного решения по данному вопросу акционеры - владельцы голосующих акций, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали против принятия решения либо не принимали участия в голосовании.

Требование о выкупе должно поступить в адрес Общества не позднее 45 дней с даты принятия решения собранием.

Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком.

Информация предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

а) копия списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;

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

в) проект договора аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем (моторвагонный подвижной состав) с ОАО «РЖД»;

г) проект договора с обществом с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».

Указанная информация направляется в электронном виде лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров, кроме того, указанные лица могут ознакомиться с данной информацией по адресу: 107078, Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 21 в период с «27» марта 2015 года по «16» апреля 2015 года с 9⁰⁰ до 18⁰⁰ по местному времени.

Генеральный директор



М.Б. Хромов