

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

от «30» апреля 2014 г. № слх 2110-14

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» (далее – Общество) от «21» апреля 2014 года (протокол № 6/14), **«26» мая 2014 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: «26» мая 2014 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «05» мая 2014 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

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

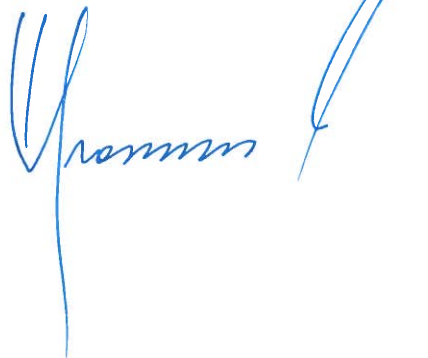
б) бюллетень для голосования с проектами решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;

в) проект дополнительного соглашения к договору об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении № Д-7Л/МДИ от 18 января 2013 г.

Указанная информация направляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении внеочередного 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 «05» мая 2014 года по «26» мая 2014 года с 9⁰⁰ до 18⁰⁰ по местному времени

Генеральный директор

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial 'М' followed by the name 'Хромов'.

М.Б.Хромов