

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

от «02» 06 2014 г. № д669.14

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**

**Уважаемые господа!**

Сообщаем, что в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Центральная ППК» (далее – Общество) от «12» мая 2014 года (протокол № 7/14), **«23» июня 2014 года** состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

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

**Время начала проведения годового общего собрания акционеров:** **16 часов 00 минут** по московскому времени.

**Место проведения годового общего собрания акционеров:** 107078, Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22.

**Почтовый адрес, по которому могут предварительно направляться заполненные бюллетени:** 107078, Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22, Кузнецову Сергею Юрьевичу.

**Место и время начала регистрации акционеров:** 107078, Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22, в здании ОАО «Центральная ППК» в **15 часов 30 минут** по московскому времени.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:** «23» мая 2014 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

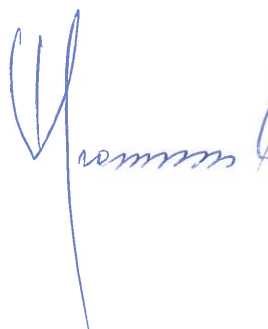
1. Утверждение годового отчета;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 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.

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

- а) копия списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- 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 2013 год;
- г) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

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 «03» июня 2014 года по «23» июня 2014 года с 9<sup>00</sup> до 18<sup>00</sup> по местному времени.

**Генеральный директор**



**М.Б.Хромов**