

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1057749440781, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 05.04.2023 за ГРН 2237702998619



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0

Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением внеочередного  
Общего собрания акционеров  
Протокол № 1/23-ВОСА  
от «22» марта 2023 года

# Изменения №3 в Устав

Акционерного общества  
«Центральная пригородная  
пассажирская компания»

город Москва  
2023 год

Внести следующие изменения в Устав Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания»:

1. Пункт 3.2.9. Устава изложить в следующей редакции:

«3.2.9. проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и обеспечение защиты государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации;».

2. «Дополнить Устав пунктом 3.4. следующего содержания:

«3.4. Общество берет на себя обязательство выполнять требования законодательства Российской Федерации по вопросам государственной тайны. Допуск сотрудников к государственной тайне осуществлять в строгом соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне.».

3. Подпункт 13 пункта 10.2. Устава изложить в следующей редакции:

«13) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;».

4. Подпункт 27 пункта 10.2. Устава изложить в следующей редакции:

«27) решение иных вопросов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.».

5. Подпункт 28 пункта 10.2. Устава исключить.

6. Пункт 10.5. Устава изложить в следующей редакции:

«10.5. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 6, 10, 13, 20, 25 пункта 10.2. настоящего Устава.».

7. Подпункт 13 пункта 14.1. Устава изложить в следующей редакции:

«13) назначение Аудитора Общества, а также определение размера оплаты его услуг;»

8. Подпункт 14 пункта 14.1. Устава изложить в следующей редакции:

«14) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, а также по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в случаях, предусмотренных внутренними документами Общества, регламентирующими порядок таких выплат;».

9. Подпункт 23 пункта 14.1. Устава изложить в следующей редакции:

«23) принятие решения о заключении или о последующем одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, цена которых превышает 5 000 000 000 (Пять миллиардов) российских рублей на дату принятия решения о заключении сделки, за исключением сделок, одобрение которых относится к компетенции Общего собрания

акционеров;».

10. Дополнить Устав пунктом 18.17. следующего содержания:

«18.17. Генеральный директор несет персональную ответственность:

- 1) за создание условий и организацию, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну в Обществе;
- 2) за создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;
- 3) за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.».

11. Пункт 19.8. Устава изложить в следующей редакции:

«19.8. Для проверки и подтверждения финансовой отчетности Совет директоров в случаях и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, назначает Аудитора Общества – аудиторскую организацию или индивидуального аудитора.»

12. Дополнить Устав пунктом 21.6. следующего содержания:

«21.6. Допуск членов органов управления и контроля Общества, членов ликвидационной комиссии и иных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только на основании допуска к указанным сведениям, оформленного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.».

13. Дополнить Устав пунктом 21.7. следующего содержания:

«21.7. В случае реорганизации, ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- 1) правопреемнику Общества, располагающему сведениями, составляющими государственную тайну, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- 2) органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- 3) другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.