



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ПРИГОРОДНАЯ  
ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»**

199004 Санкт-Петербург  
ул. Инструментальная, дом 3, литер П  
Тел.: (812) 458-68-68  
Факс: (812) 458-68-69  
E-mail: [ofras\\_szppk@spb.orw.ru](mailto:ofras_szppk@spb.orw.ru)  
[www.ppk-piter.ru](http://www.ppk-piter.ru)

«17» мая 2015 г. № 98/у

**Президенту ОАО «РЖД»  
В.И. Якунину**

**Председателю Комитета  
по управлению городским  
имуществом  
М.К. Смирновой**

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового Общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества  
«Северо-Западная пригородная пассажирская компания»**

**Уважаемый акционер!**

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Северо-Западная пассажирская компания» (далее – Общество) (протокол №68/2015 от 13 мая 2015 г.), назначено годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2014 года в форме собрания (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней.

Собрание состоится 17 июня 2015 года, 10.00 (московское время) по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Инструментальная, дом 3, литер П, ОАО «СЗППК».

Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет проводиться по указанному адресу 17 июня 2015 года с 09 часов 30 минут (московское время) до момента завершения обсуждения вопроса повестки дня, по которому имеется кворум.

Заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу:  
191023, г. Санкт-Петербург, пл. Островского, дом 2, ЦС (для секретаря Совета директоров ОАО «СЗППК» М.Ю. Островской) и по электронной почте: [ks.szppk@mail.ru](mailto:ks.szppk@mail.ru).

При себе необходимо иметь:

- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера.
- Оформленную доверенность, удостоверяющую полномочия представителя акционера.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 25 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.

В качестве материалов, подлежащих представлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, акционерам предоставляется:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах на должность члена Совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах на должность члена Ревизионной комиссии;
- сведения об аудиторе.

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться в период с 25.05.2015 г. в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут московского времени по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д.3, литер П, ОАО «СЗППК».

Председатель  
Совета директоров ОАО «СЗППК»



Д.И. Корней

Исп. секретарь Совета директоров ОАО «СЗППК»  
Островская Марина Юрьевна  
☎ +7 (812) 436-75-53