

08.06.2009

ОАО "МРСК" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) - Открытое акционерное общество "Межбанковская Региональная Страховая Компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МРСК"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 42

1.4. ОГРН эмитента 1021801140976

1.5. ИНН эмитента 1831036400

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00017-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 05 июня 2009 года

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: от 05 июня 2009 года N7;

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Создать внеочередное общее собрание акционеров Общества, в порядке подготовки к которому определить:

1. Проведение очередного (годового) общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня очередного (годового) общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение списка кандидатов для включения в бюллетени для голосования по выборам Совета директоров и на пост ревизора Общества.
4. Предварительное утверждение и представление общему собранию акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение его прибылей и убытков.
5. Определение формы проведения общего собрания акционеров.
6. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.
7. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
8. Определение перечня информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядка ее представления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
10. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

11. Подбор персонального состава счетной комиссии и вынесение его на утверждение общему собранию акционеров Общества.
12. Дача рекомендации общему собранию акционеров о размере годовых дивидендов, форме их выплаты.
13. Предложение кандидатуры для утверждения аудитором Общества.
14. Утверждение бюджета движения денежных средств Общества за 2009 год, бюджета доходов и расходов Общества за 2009 год, планового баланса Общества на 2009 год.

По вопросам повестки дня слушали Председателя Совета директоров Общества - Семенову Е.И.

Все вопросы повестки дня поставлены на голосование и по ним приняты следующие решения:

1. Провести очередное (годовое) общее собрание акционеров Общества.
2. Утвердить следующую повестку дня очередного (годового) общего собрания акционеров Общества:
 - 1) Утверждение состава счетной комиссии.
 - 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
 - 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
 - 4) Утверждение аудитора Общества.
 - 5) Избрание ревизора Общества.
 - 6) Одобрение в соответствии с Главой XI ФЗ "Об акционерных обществах" сделок между Обществом и ООО "Страховая группа "Региональный альянс" на сумму, не превышающую 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей по одной сделке, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
3. Утвердить список кандидатов для включения их в бюллетени для голосования по выборам Совета директоров Общества:

Каплан Леонид Ильич,
Семенова Елизавета Ивановна,
Асхабов Магомед Асхабович,
Квачахия Иосиф Георгиевич,
Матюшенков Юрий Владимирович

Утвердить кандидата на пост Ревизора Общества Усцову Галину Викторовну, Заместителя руководителя Департамента аудита и внутреннего контроля ООО "Страховая группа "Региональный альянс".

Предварительно утвердить и представить общему собранию акционеров:

- 1) Годовой отчет.
- 2) Баланс Общества на 31.12.2008г. в сумме 696917 тыс. рублей.
- 3) Прибыль Общества за 2008 год в сумме 5178 тыс. рублей.
- 4) Платежи в бюджет: 729 тыс. рублей.
- 5) Отчет об изменениях капитала Общества за 2008г. (форма N 3).
- 6) Отчет о движении денежных средств Общества за 2008г. (форма N 4).
- 7) Приложение к бухгалтерскому балансу Общества за 2008г. (форма N 5).
- 8) Заключение аудитора.
- 9) Заключение ревизора.
- 10) Пояснительную записку к годовой бухгалтерской отчетности за 2008г.

4. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.

5. Дата проведения - "29" июня 2009 года.

Место проведения собрания - Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.40 лет Победы, дом 110, ООО "Институт управления", овальная зал.

Время начала собрания - 12-00 по местному времени.

Начало регистрации акционеров (их представителей) - 11-30 по местному времени.

7. На участие в общем собрании акционеров имеют право акционеры (владельцы обыкновенных акций), зарегистрированные в реестре акционеров по состоянию на 05 июня 2009 года.

8. Утвердить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет, бухгалтерский баланс Общества на 31.12.2008г. (форма N 1), отчет о прибылях и убытках Общества за 2008г. (форма N 2), отчет об изменениях капитала Общества за 2008г. (форма N 3), отчет о движении денежных средств Общества за 2008г. (форма N 4), приложение к бухгалтерскому балансу Общества (форма N 5) за 2008г.;
- аудиторское заключение по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- заключение ревизора;
- пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2008г.;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизоры Общества.

С указанной выше информацией акционеры могут ознакомиться каждый рабочий день с 8-30 до 17-30 по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268, Филиал ОАО "МРСК" - ГУ по ПФО, 3 этаж, юридический отдел.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).

10. Сообщить акционерам о проведении общего собрания акционеров путем рассылки уведомлений заказным письмом или вручения под расписку.

11. Предложить следующий персональный состав счетной комиссии:

- 1) Гринева Наталья Евгеньевна - Финансовый директор Филиала ОАО "МРСК" - ГУ по ПФО;
- 2) Бабина Татьяна Витальевна - Зам. Главного бухгалтера Филиала ОАО "МРСК" - ГУ по ПФО;

3) Миронова Ирина Васильевна - Главный бухгалтер Общества.

12. Рекомендовать следующий размер дивидендов и форму их выплаты:

Дивиденды по обыкновенным акциям за 2008 год не выплачивать.

Дивиденды по привилегированным акциям Общества выплатить деньгами в следующем размере:

а) дивиденд по привилегированным именованным акциям серии А в размере 1 (Один) процент годовых;

б) дивиденд по привилегированным именованным акциям серии Б в размере 1,5 (Полтора) процента годовых;

в) дивиденд по привилегированным именованным акциям серии В в размере 2 (Два) процента годовых;

г) дивиденд по привилегированным именованным акциям серии Г в размере 3 (Три) процента годовых.

13. Предложить общему собранию утвердить аудитором Общества ЗАО АК "Арт - Аудит" (место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32/А, стр. 22).

14. Утвердить бюджет движения денежных средств Общества за 2009 год, бюджет доходов и расходов Общества за 2009 год, плановый баланс Общества на 2009 год.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:

"ЗА" - 5 членов Совета директоров

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Все решения приняты единогласно.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор (эмитент) А.В.Фертикова

3.2. Дата 08 июня 2009 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно страховой компанией и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.