

22.04.2013

ОАО СК "МРСК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество Страховая компания "МРСК"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СК "МРСК"

1.3. Место нахождения эмитента РФ, 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.33/13, строение 1

1.4. ОГРН эмитента 1021801140976

1.5. ИНН эмитента 1831036400

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-00017-Z

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

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Всего членов Совета директоров: 5 человек. Принявшие участие в голосовании: 5 человек. 100% голосов.

Кворум имеется. Заседание правомочно. Итоги голосования по данному вопросу:

Член Совета Директоров Голосовал (За/Против/Воздержался)

Бурлак Кирилл Вадимович "За"

Лызин Сергей Анатольевич "За"

Кондрашина Елена Николаевна "За"

Ватолин Федор Федорович "За"

Благовестная Дарья Сергеевна "За"

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 16 апреля 2013 года.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 апреля 2013 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: N 19 от 15 апреля 2013 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности О.Б. Портнов

уполномоченного лица эмитента (подпись)

3.2. Дата " 15 " апреля 20 13 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно страховой компанией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

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