08.05.2015

ОСАО "РЕСО-Гарантия" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Страховое Акционерное Общество "РЕСО-Гарантия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОСАО "РЕСО-Гарантия"
1.3. Место нахождения эмитента: 125047, Москва, ул. Гашека, д.12, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700042413
1.5. ИНН эмитента: 7710045520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00074-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7710045520/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 08 мая 2015 года.

2.2.. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 мая 2015 года. Время окончания приема бюллетеней - до 17:00 часов по московскому времени.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета за 2014 год и вынесение его на утверждение Годовым общим собранием акционеров ("ГОСА").
2. Рассмотрение аудированной годовой отчетности по РСБУ за 2014 год, заключения Ревизионной комиссии и рекомендация ГОСА об утверждении отчетности.
3. Рекомендации ГОСА по распределению чистой прибыли за 2014 год.
4. Рекомендации ГОСА по назначению аудиторов по РСБУ и МСФО.
5. Определение размера вознаграждения аудиторов по РСБУ и МСФО.
6. Установление лимитов на сделки с заинтересованностью (суммы менее 2% активов Общества).

7. Рекомендации ГОСА по установлению лимитов на сделки с заинтересованностью (суммы более 2% активов Общества).
8. Вопросы созыва ГОСА.
9. Рассмотрение годовой отчетности по МСФО за 2014 г.
10. Рассмотрение отчет внутреннего аудитора Общества за 4 квартал 2014 г.
11. Определение содержания решения и дача Генеральному директору Общества обязательных указаний в отношении голосования от имени Общества, действующего в качестве акционера ЗАО "Инвестиционная компания РЕСО" и ЗАО "РЕСО Финансовые Рынки", по вопросу избрания Совета директоров ЗАО "Инвестиционная компания РЕСО" и ЗАО "РЕСО Финансовые Рынки".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОСАО "РЕСО-Гарантия"
_____ Раковщик Д.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.05.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.