22.09.2015

СПАО "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: Страховое публичное акционерное общество "РЕСО-Гарантия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: СПАО "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: 22 сентября 2015 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 октября 2015 года, время окончания приема бюллетеней - до 17:00 часов по московскому времени.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Прекращение полномочий членов Инвестиционного комитета и избрание Инвестиционного комитета Совета директоров Общества.
2. Прекращение полномочий членов Комитета по вознаграждениям и избрание Комитета по вознаграждениям Совета директоров Общества.
3. Рассмотрение отчетности по МСФО за I полугодие 2015 года.
4. Утверждение вознаграждения Генерального директора Общества за I полугодие 2015 г.
5. Утверждение Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор СПАО "РЕСО-Гарантия"

_____ Раковщик Д.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.09.2015г. 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.