10.05.2016

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: 09 мая 2016 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 мая 2016 года, время окончания приема бюллетеней - до 14:30 часов по московскому времени.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Предварительное утверждение Годового отчета за 2015 год и вынесение его на утверждение Годовым общим собранием акционеров ("ГОСА").
2.Рассмотрение аудированной годовой отчетности по РСБУ за 2015 год, заключения Ревизионной комиссии и рекомендация ГОСА об утверждении отчетности.
3.Рекомендации ГОСА по распределению чистой прибыли за 2015 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 2015 г.
10.Рассмотрение отчетов внутреннего аудитора Общества за 3 и 4 кварталы 2015 г.
11.Вынесение на рассмотрение ГОСА годового отчета внутреннего аудитора за 2015 год.
12.Утверждение вознаграждения Генерального директора.
13.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"
14.О вынесении на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества вопроса об одобрении ранее заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 350 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00074-Z от 17.09.2015 г.

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

3.2. Дата 10.05.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.