

05.05.2017

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: 05 мая 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 мая 2017 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 2016 год и вынесение его на утверждение Годовым общим собранием акционеров ("ГОСА").

2.Рассмотрение годовой отчетности по МСФО за 2016 год.

3.Рассмотрение отчетов внутреннего аудитора Общества за IV квартал 2016 года, за I квартал 2017 года.

4.Вынесение на рассмотрение ГОСА годового отчета внутреннего аудитора за 2016 год.

5.Утверждение Положения о внутреннем аудите Общества в новой редакции.

6.Утверждение отчета о сделках с заинтересованностью за 2016 год.

7.Вопросы созыва ГОСА.

8.Рекомендации ГОСА по распределению чистой прибыли за 2016 год.

9. Рекомендации ГОСА по назначению аудиторов по РСБУ и МСФО.
10. Определение размера вознаграждения аудиторов по РСБУ и МСФО.
11. Утверждение вознаграждения Генерального директора за 2016 год.
12. Определение содержания решения и дача Генеральному директору Общества обязательных указаний в отношении голосования от имени Общества, действующего в качестве акционера АО "Инвестиционная компания РЕСО" и АО "РЕСО Финансовые Рынки", по вопросу избрания Совета директоров АО "Инвестиционная компания РЕСО" и АО "РЕСО Финансовые Рынки".

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.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 05.05.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.