22.05.2017

СПАО "РЕСО-Гарантия" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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
"О проведении совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Из 11 членов совета директоров в голосовании по всем вопросам повестки дня приняли участие 11 членов. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Предварительное утверждение годового отчета за 2016 год и вынесение его на утверждение Годовым общим собранием акционеров ("ГОСА").
Варианты голосования:
"ЗА" - 11 (одиннадцать) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.
2.1.2. Рассмотрение годовой отчетности по МСФО за 2016 год.
Варианты голосования:
"ЗА" - 11 (одиннадцать) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.
2.1.3. Рассмотрение отчетов внутреннего аудитора Общества за IV квартал 2016 года, за I квартал 2017 года.
Варианты голосования:

"ЗА" - 11 (одиннадцать) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов
2.1.4. Вынесение на рассмотрение ГОСА годового отчета внутреннего аудитора за 2016 год
Варианты голосования:
"ЗА" - 11 (одиннадцать) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов
2.1.5. Утверждение Положения о внутреннем аудите Общества в новой редакции.
Варианты голосования:
"ЗА" - 11 (одиннадцать) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов
2.1.6. Утверждение отчета о сделках с заинтересованностью за 2016 год.
Варианты голосования:
"ЗА" - 11 (одиннадцать) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов
2.1.7. Вопросы созыва ГОСА
Варианты голосования:
"ЗА" - 11 (одиннадцать) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов
2.1.8. Рекомендации ГОСА по распределению чистой прибыли за 2016 год.
Варианты голосования:
"ЗА" - 11 (одиннадцать) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов
2.1.9. Рекомендации ГОСА по назначению аудиторов Общества по РСБУ и МСФО.
Варианты голосования:
"ЗА" - 11 (одиннадцать) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов
2.1.10. Определение размера вознаграждения аудиторов по РСБУ и МСФО.
Варианты голосования:
"ЗА" - 11 (одиннадцать) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов
2.1.11. Утверждение вознаграждения Генерального директора.
Варианты голосования:
"ЗА" - 11 (одиннадцать) голосов.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов
2.1.12. 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".
Варианты голосования:
"ЗА" - 11 (одиннадцать) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Предварительно утвердить, вынести на утверждение и рекомендовать к утверждению ГОСА проект Годовой отчет за 2017 год.
2.2.2. Принять к сведению годовую отчетность по МСФО за 2016 год.
2.2.3. Принять к сведению отчеты внутреннего аудитора Общества за IV квартал 2016 г., за I квартал 2017 года.
2.2.4. Вынести на рассмотрение ГОСА годовой отчет внутреннего аудитора за 2016 год.
2.2.5. Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в новой редакции.
2.2.6. Утвердить отчет о сделках с заинтересованностью за 2016 год.
2.2.7. Созвать годовое Общее собрание акционеров Страхового публичного акционерного общества "РЕСО-Гарантия" (далее - "ГОСА") в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
•Дата проведения собрания: 30 июня 2017 года;
•Место проведения собрания: 117105 Москва, Нагорный проезд, дом 6, строение 9, 5 этаж, конференц-зал;
•Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 30 минут.
•Время начала проведения собрания: 15 часов 00 минут.
•Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 29 мая 2017 года.
1.Утвердить следующую повестку дня ГОСА:
1.Утверждение годового отчета о результатах хозяйственной деятельности Общества в 2016 году.
2.Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
3.О распределении чистой прибыли Общества за 2016 год.
4.Рассмотрение годового отчета внутреннего аудитора за 2016 год.
5.Избрание Совета директоров Общества.
6.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.

2.Утвердить текст сообщения акционерам о проведении ГОСА согласно приложению. В срок не позднее 30 мая 2017 года направить всем акционерам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, сообщение о проведении ГОСА путем направления заказного письма с уведомлением о вручении либо вручения под роспись курьерской службой Общества.
3.Утвердить следующий список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества:
1.Хелен БРАУН
2.Виктория Викторовна БЕЛОЗЕРОВА
3.Алла Алексеевна ДУДКИНА
4.Игорь Евгеньевич ИВАНОВ
5.Майкл КАТБЕРТ
6.Владимир Петрович КРУГЛЯК
7.Патрик ЛЕМУАН
8.Жан-Ив ЛЕ БЕРР
9.Светлана Анатольевна МАЕРОВА
10.Надежда Сергеевна МИРОНОВА
11.Сергей Викторович ШИБАЕВ
4.Утвердить следующий список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества:
•Наталья Александровна РАЗУМОВА
•Ольга Геннадьевна ФИЛИППОВА
•Анна Викторовна КЛЕМИНА
5.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению ГОСА:
•годовой отчет Общества за 2016 год;
•годовая финансовая отчетность Общества за 2016 год по РСБУ;
•годовая консолидированная финансовая отчетность Общества за 2016 год по МСФО;
•аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества за 2016 год;
•заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
•отчет о сделках с заинтересованностью за 2016 год;
•годовой отчет внутреннего аудитора за 2016 год;
•рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества за 2016 год;
•информация о кандидатах в состав Совета директоров, Ревизионной комиссии, сведения о наличии согласий кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
•проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
6.Установить, что лица, имеющие право на участие в ГОСА вправе, начиная с 10 июня 2017 года, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению ГОСА по адресу: 125284, г. Москва, ул. Беговая, дом 3, строение 1, Бизнес-центр "Нордстар Тауэр", 28 этаж, контактный телефон

+74952324041 (внутр. 75-25). Указанная информация предоставляется участникам ГОСА также во время его проведения.
7.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на ГОСА. В срок не позднее 10 июня 2017 года направить акционерам бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров путем направления заказного письма с уведомлением о вручении или вручения под роспись курьерской службой Общества. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047 Москва, улица Гашека, дом 12, строение 1.
2.2.8. Рекомендовать ГОСА чистую прибыль Общества после налогообложения за 2016 год оставить нераспределенной.
2.2.9. Рекомендовать ГОСА утвердить ЗАО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "МАРИЛЛИОН" в качестве аудитора бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 2017 год и АО "КПМГ" в качестве аудитора бухгалтерской отчетности Общества по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 2017 год.
2.2.10. Дать обязательное указание Генеральному директору Общества голосовать от имени Общества в качестве акционера АО "Инвестиционная компания РЕСО" и АО "РЕСО Финансовые Рынки" ЗА принятие решения об избрании в Совет директоров АО "Инвестиционная компания РЕСО" и АО "РЕСО Финансовые Рынки" следующих кандидатов:

1.АНТОНОВА Евгения Александровна
2.ЛЕМУАН Патрик
3.САВЕЛЬЕВ Андрей Николаевич
4.САМОЙЛОВА Наталья Мстиславовна
5.СЕМЕНИХИН Роман Борисович

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2017 года, Протокол N 96.
2.5. 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 22.05.2017г. 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.