

25.05.2017

ПАО "Гермес-Москва" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

## 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Гермес-Москва"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Гермес-Москва"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700541505

1.5. ИНН эмитента: 7729060762

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01841-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1295>

## 2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Получены бюллетени для голосования от 8 членов Совета директоров ПАО "Гермес-Москва". Кворум имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня - решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня "Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 год":

"Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение №1).

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня "Рекомендации годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2016 года":

"2.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

2.1.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2016 года в размере 18 828 834,02 руб. следующим образом:

- на финансирование инвестиционной программы - 944 000,00 руб.

2.1.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.

2.1.3. Оставить часть чистой прибыли Общества сформированной по результатам 2016 года нераспределенной в размере 17 884 834,02 руб."

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня "Созыв годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества":

"3.1. Созвать годовое (по итогам 2016 года) общее собрание акционеров Общества "29" июня 2017 года в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: город Москва,

Измайловское шоссе, дом 71, корп. А, гостиничный комплекс "Альфа", 3 этаж, зал №7 (метро Партизанская). Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров — 10 часов 00 минут по местному времени.

3.2. Годовое (по итогам 2016 года) общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

3.3. Определить "26" июня 2017 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества.

3.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 117152, город Москва, Загородное шоссе, дом 1.

3.5. Установить "08" июня 2017 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3.6. Установить "05" июня 2017 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

3.7. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров.

3.8. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров генеральный директор Общества Степаненко Сергей Викторович.

3.9. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Общества выполняет Яковлева Любовь Борисовна.

3.10. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества ООО "Реестр-РН".

3.11. Поручить Генеральному директору Общества:

? - обратиться к регистратору Общества - ООО "Реестр-РН" за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на "05" июня 2017 года;

? - заключить с регистратором Общества - ООО "Реестр-РН" договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества "29" июня 2017 года.

3.12. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков

Общества по результатам 2016 года.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение Аудитора Общества на 2017 год.

6. Избрание Совета директоров Общества.

3.13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Общества:

? - годовой отчет Общества;

? - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;

? - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

? - аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

? - проекты решений годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества;

? - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2016 отчетного года;

? - отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;

? - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

? - информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях.

3.14. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "09" июня 2017 года по "28" июня 2017 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по адресу: 117152, г. Москва, Загородное шоссе, дом 1, а также "29" июня 2017 г. по месту проведения собрания.

3.15. Утвердить форму и текст следующих документов:

? - сообщение о проведении годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2);

? - бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3);

? - проекты решений годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4);

? - формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 5)".

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня "Определение размера оплаты услуг аудитора Общества":

"Определить стоимость услуг аудитора АО "АКГ "РБС" по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год в размере 30 326 (Тридцать тысяч триста двадцать шесть) рублей, в том числе НДС".

2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: "Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность":

"Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 6)".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2017 года, Протокол № 4.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-01841-А, дата государственной регистрации выпуска акций 04.11.1999, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JUZH5.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Степаненко

3.2. Дата 25.05.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.