28.05.2018

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
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Из 11 членов совета директоров в голосовании по всем вопросам повестки дня приняли участие 10 членов. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
2.2.1. Утверждение Годового отчета за 2017 год.
Варианты голосования:
"ЗА" - 10 (десять) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.
2.2.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
Варианты голосования:
"ЗА" - 10 (десять) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.
2.2.3. Рассмотрение отчетов внутреннего аудитора Общества за IV квартал 2017 года, за I квартал 2018 года.
"ЗА" - 10 (десять) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.
2.2.4. Утверждение отчета о сделках с заинтересованностью за 2017 год.

"ЗА" - 10 (десять) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.
2.2.5. Вопросы созыва ГОСА.
Варианты голосования:
"ЗА" - 10 (десять) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.
2.2.6. Рекомендации ГОСА по распределению чистой прибыли Общества за 2017 год.
Варианты голосования:
"ЗА" - 8 (восемь) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 (два) голоса.
2.2.7. Рекомендации ГОСА по назначению аудиторов Общества по РСБУ и МСФО.
Варианты голосования:
"ЗА" - 10 (десять) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.
2.2.8. Определение размера вознаграждения аудиторов по РСБУ и МСФО.
Варианты голосования:
"ЗА" - 10 (десять) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов
2.3. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год.
2.3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.
2.3.3. Принять к сведению отчеты внутреннего аудитора Общества за IV квартал 2017 года, за I квартал 2018 год.
2.3.4. Утвердить отчет о сделках с заинтересованностью за 2017 год.
2.3.5. 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: 29 июня 2018 года;
•Место проведения собрания: 117105 Москва, Нагорный проезд, дом 6, строение 9, 5 этаж, конференц-зал;
•Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 45 минут.
•Время начала проведения собрания: 15 часов 00 минут.
•Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 06 июня 2018 года.
Утвердить следующую повестку дня ГОСА:

1.Рассмотрение годового отчета внутреннего аудитора за 2017 год.
2.Распределение чистой прибыли Общества за 2017 год.
3.Избрание Совета директоров Общества.
4.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении ГОСА согласно приложению.
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА: в срок не позднее 09 июня 2018 года сообщение о проведении ГОСА должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, а также дополнительно разместить сообщение о проведении ГОСА на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://www.reso.ru/ в разделе "Акционерам - Общее собрание акционеров".
Утвердить следующий список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества:
1.Хелен Мэри БРАУН
2.Виктория Викторовна БЕЛОЗЕРОВА
3.Алла Алексеевна ДУДКИНА
4.Игорь Евгеньевич ИВАНОВ
5.Майкл Уильям КАТБЕРТ
6.Владимир Петрович КРУГЛЯК
7.Патрик Пьер Фернанд Жак ЛЕМУАН
8.Светлана Анатольевна МАЕРОВА
9.Алэсдэр Уильям Лорн МАКДУГАЛ
10.Надежда Сергеевна МИРОНОВА
11.Сергей Викторович ШИБАЕВ
Утвердить следующий список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества:
•Наталья Александровна РАЗУМОВА
•Ольга Геннадьевна ФИЛИППОВА
•Анна Викторовна КЛЕМИНА
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению ГОСА:
•годовой отчет Общества за 2017 год;
•годовая финансовая отчетность Общества за 2017 год по РСБУ, включая аудиторское заключение;
•годовая консолидированная финансовая отчетность Общества за 2017 год по МСФО;
•заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности общества;
•отчет о сделках с заинтересованностью за 2017 год;
•годовой отчет внутреннего аудитора за 2017 год;

•рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества за 2017 год;
•рекомендации Совета директоров по кандидатуре аудитора;
•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.
Установить, что лица, имеющие право на участие в ГОСА вправе, начиная с 09 июня 2018 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.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на ГОСА. В срок не позднее 09 июня 2018 года направить акционерам бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров путем направления в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047 Москва, улица Гашека, дом 12, строение 1.
2.3.6. Рекомендовать ГОСА чистую прибыль Общества после налогообложения за 2017 год оставить нераспределенной.
2.3.7. Рекомендовать ГОСА утвердить АО "КПМГ" в качестве аудитора бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 2018 год.
2.3.8. Утвердить вознаграждение АО "КПМГ" за аудит консолидированной отчетности Общества по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год в размере 31 746 000 рублей (включая НДС).
Утвердить вознаграждение АО "КПМГ" за аудит бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2018 год в размере 4 366 000 рублей (включая НДС).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2018 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2018 года, Протокол N 105.
2.6. 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., ISIN RU000A0JPAC9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор СПАО "РЕСО-Гарантия"

_____ Раковщик Д.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.05.2018г. 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 "АК&М" ответственности не несет.