14.02.2020

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

Решения 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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1295
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По всем вопросам повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»:
2.2.1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Конрой Аврил Мари Анн.
2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества»:
2.2.2.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Чечкенева Игоря Валентиновича.
2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня заседания «О назначении секретаря Совета директоров Общества»:
2.2.3.1. Назначить секретарем Совета директоров Общества Яковлеву Любовь Борисовну.
2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня заседания: «Об утверждении локальных нормативных документов, определяющих политику Общества в области системы внутреннего контроля и управления рисками»:
2.2.4.1. Утвердить Политику Общества «Система управления рисками и внутреннего контроля» (Приложение № 1).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 февраля 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 февраля 2020 года, Протокол № б/н.

2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01841-A, дата государственной регистрации выпуска акций 04.05.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JUZH5.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Степаненко

3.2. Дата 14.02.2020г.
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 «AK&M» ответственности не несет.