28.08.2012

ОАО СК "МРСК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество Страховая компания "МРСК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СК "МРСК"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.33/13, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1021801140976
1.5. ИНН эмитента 1831036400
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-00017-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk.ru

2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число голосов, которыми обладают лица, присутствующие на Заседании: 5. Заседание Правомочно.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в заседании: 5 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, имеющие право голосовать по первому вопросу повестки дня Заседания: 5 голосов, что составляет 100% от числа голосов лиц, принимающих участие в Заседании.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Член Совета Директоров Голосовал (За/Против/Воздержался)
Бурлак Кирилл Вадимович "За"
Лызин Сергей Анатольевич "За"
Кондрашина Елена Николаевна "За"
Ватолин Федор Федорович "За"
Благовестная Дарья Сергеевна "За"

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Избрать Портнова Олега Борисовича (паспорт ___ N _____, выдан _____ года _____, код подразделения _____, адрес регистрации: _____) Генеральным директором Открытого акционерного общества

Страховая компания "МРСК" с 22 августа 2012 года бессрочно.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 августа 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 14 от 22 августа 2012 года.
Фамилия, имя, отчество лица, избранного в состав единоличного исполнительного органа: Портнов Олег Борисович.
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: Портнов Олег Борисович не участвует в уставном капитале эмитента, соответственно он не владеет обыкновенными акциями эмитента.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Т.А. Лызина
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата " 22 " августа 20 12 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно страховой компанией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.