

04.03.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

о создании филиала

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

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 <http://www.e-disclosure.ru>

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения о создании филиала: Заседание Правомочно.

Число голосов, которыми обладают лица, присутствующие на Заседании: 5

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в заседании: 5 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, имеющие право голосовать по 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 решения, принятого Советом директоров:

- 1) Утвердить Изменения N 3 в Устав Общества в связи с созданием филиала Общества в городе Томск.
- 2) Утвердить Положение о "Томском филиале ОАО Страховая компания "МРСК".

Дата проведения заседания Совета директоров: 19 февраля 2013 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол N 18 от 19 февраля 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.Б. Портнов

(подпись)

3.2. Дата " 01 " марта 20 13 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.