

24.06.2014

ОСАО "РЕСО-Гарантия" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Страховое Акционерное Общество "РЕСО-Гарантия"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОСАО "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/http://www.reso.ru/Shareholders/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 24 июня 2014 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 июня 2014 года. Время окончания приема бюллетеней - до 17:00 часов по московскому времени.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. Об избрании Комитета по аудиту.

3. Об избрании Инвестиционного комитета.

4. Об избрании Комитета по вознаграждениям.

5. О продлении полномочий и избрании на новый срок Генерального директора Общества.

6. Об определении содержания решения и дача Генеральному директору Общества обязательных указаний в отношении голосования от имени Общества, действующего в качестве акционера ЗАО "Инвестиционная компания РЕСО", по вопросу избрания Совета директоров ЗАО "Инвестиционная компания РЕСО".

7. Об определении содержания решения и дача Генеральному директору Общества обязательных указаний в отношении голосования от имени Общества, действующего в качестве акционера ЗАО "РЕСО Финансовые рынки", по вопросу избрания Совета директоров ЗАО "РЕСО Финансовые рынки".
8. Об одобрении выплат в 2014 году аффилированным лицам Общества, не являющимся членами органов Общества, по трудовым договорам с Обществом.
9. Внесение изменений в статью 30.5 Устава Общества в части сведений о филиалах Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОСаО "РЕСО-Гарантия"

_____ Раковщик Д.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.06.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

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