

18.07.2016

СПАО "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: 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

"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"

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: 18 июля 2016 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 июля 2016 года, время окончания приема бюллетеней - до 17:00 часов по московскому времени.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Избрание Председателя Совета Директоров.

2.Избрание Комитета по аудиту Совета директоров.

3.Избрание Инвестиционного комитета Совета директоров.

4.Избрание Комитета по вознаграждениям Совета директоров.

5.Рассмотрение отчетности по МСФО за I квартал 2016 года.

6.Рассмотрение отчета внутреннего аудитора Общества за I квартал 2016 года.

7.Определение содержания решения и дача Генеральному директору Общества

обязательных указаний в отношении голосования от имени Общества, действующего в качестве акционера ЗАО "Инвестиционная компания РЕСО" и ЗАО "РЕСО Финансовые Рынки", по вопросу об утверждении устава ЗАО "Инвестиционная компания РЕСО" и ЗАО "РЕСО Финансовые Рынки" в новой редакции.

8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Разное.

2.4. 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор СПАО "РЕСО-Гарантия"

_____ Раковщик Д.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.07.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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.