

07.10.2019

СПАО "РЕСО-Гарантия" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.10.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Из 11 членов совета директоров в голосовании по всем вопросам повестки дня приняли участие 11 членов. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

2.2.1. Избрание Председателя Совета Директоров.

Варианты голосования:

"ЗА" - 11 (Одиннадцать) голосов.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

2.2.2. Избрание Комитета по аудиту Совета директоров

Варианты голосования:

"ЗА" - 11 (Одиннадцать) голосов.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

2.2.3. Избрание Инвестиционного комитета Совета Директоров

Распределение голосов по кандидатам:

НФ.И.О.Количество голосов "ЗА"

1.Виктория Викторовна БЕЛОЗЕРОВА 0

- 2.Хелен Мэри БРАУНО
- 3.Алла Алексеевна ДУДКИНА0
- 4.Игорь Евгеньевич ИВАНОВ9
- 5.Майкл Уильям КАТБЕРТО
- 6.Владимир Петрович КРУГЛЯКО
- 7.Патрик Пьер Фернанд Жак ЛЕМУАН15
- 8.Светлана Анатольевна МАЕРОВА0
- 9.Алэсдэр Уильям Лорн МАҚДУГАЛО
- 10.Надежда Сергеевна МИРОНОВА9
- 11.Сергей Викторович ШИБАЕВ0

ПРОТИВ ВСЕХ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ0

2.2.4. Избрание Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета Директоров

Распределение голосов по кандидатам:

НФ.И.О.Количество голосов "ЗА"

- 1.Виктория Викторовна БЕЛОЗЕРОВА0
- 2.Хелен Мэри БРАУН15
- 3.Алла Алексеевна ДУДКИНА0
- 4.Игорь Евгеньевич ИВАНОВ0
- 5.Майкл Уильям КАТБЕРТО
- 6.Владимир Петрович КРУГЛЯК9
- 7.Патрик Пьер Фернанд Жак ЛЕМУАНО
- 8.Светлана Анатольевна МАЕРОВА0
- 9.Алэсдэр Уильям Лорн МАҚДУГАЛО
- 10.Надежда Сергеевна МИРОНОВА9
- 11.Сергей Викторович ШИБАЕВ0

ПРОТИВ ВСЕХ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ0

2.2.5. Рассмотрение отчетности по МСФО за I полугодие 2019 года.

Варианты голосования:

"ЗА" - 11 (Одиннадцать) голосов.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

2.2.6. Рассмотрение отчета внутреннего аудитора Общества за II квартал 2019 года.

Варианты голосования:

"ЗА" - 11 (Одиннадцать) голосов.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов

2.3. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

2.3.1. Избрать Владимира Петровича КРУГЛЯКА Председателем Совета директоров Общества.

2.3.2. Избрать следующих членов Совета директоров в Комитет по аудиту Совета директоров Общества:

- Сергей Викторович ШИБАЕВ
- Патрик Пьер Фернанд Жак ЛЕМУАН
- Надежда Сергеевна МИРОНОВА.

2.3.3. Избрать следующих членов Совета директоров в Инвестиционный комитет Совета директоров Общества:

- Игорь Евгеньевич ИВАНОВ
- Патрик Пьер Фернанд Жак ЛЕМУАН
- Надежда Сергеевна МИРОНОВА.

2.3.4. Избрать следующих членов Совета директоров в Комитет по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества:

- Хелен Мэри БРАУН
- Владимир Петрович КРУГЛЯК
- Надежда Сергеевна МИРОНОВА

2.3.5. Принять к сведению отчетность по МСФО I полугодие за 2019 год.

2.3.6. Принять к сведению отчет внутреннего аудитора Общества за II квартал 2019 года

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 октября 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 октября 2019 года, Протокол N 110.

2.6. 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., ISIN RU000A0JPAС9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор СПАО "РЕСО-Гарантия"

_____ Раковщик Д.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.10.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.