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

## 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Группа страховых компаний «Югория»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 61

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1048600005728

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 8601023568

1.5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://ugsk.ru/

1.6. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.07.2024 г.

## 2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования 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: 19 июля 2024 г.

2.2. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента: 26 июля 2024 г.

2.3. Вопросы, выносимые на заочное голосование Совета директоров эмитента:

2.3.1. Избрание председателя Совета директоров АО «ГСК «Югория».
2.3.2. Избрание секретаря Совета директоров АО «ГСК «Югория».
2.3.3. Формирование Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «ГСК «Югория».
2.3.4. Формирование Комитета по аудиту и управлению рисками Совета директоров АО «ГСК «Югория».
2.3.5. Формирование Комитета по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров АО «ГСК «Югория».
2.3.6. Определение количественного состава Правления АО «ГСК «Югория».
2.3.7. Избрание членов Правления АО «ГСК «Югория».
2.3.8. Определение срока полномочий членов Правления АО «ГСК «Югория».
2.3.9. Утверждение бизнес-плана АО «ГСК «Югория» на 2024 год в новой редакции.
2.3.10. Утверждение Инвестиционной политики АО «ГСК «Югория».
2.3.11. Утверждение Положения о дивидендной политике Акционерного общества «Группа страховых компаний «Югория».
2.3.12. Принятие решения об участии АО «ГСК «Югория» в некоммерческой организации.

Генеральный директор _____ О.С. Овсяницкий
(Подпись)

Дата 27.07.2024 г.