



МРСК ЦЕНТРА

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000
e-mail: posta@mrsk-1.ru; http://www.mrsk-1.ru
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«18» мая 2015 года

г. Москва

№ 11/15

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Бранис А.М., Исаев О.Ю., Куликов Д.В., Лазарева М.В., Мангаров Ю.Н., Саух М.М., Сниккарс П.Н., Софьин В.В., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Эрпшер Н.И.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

При составлении протокола учитывалось отсутствие возражений по материалам и проектам решений от наблюдателя от ФАС России Королева В.Г.

Дата составления протокола: **20.05.2015.**

Вопрос 24. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Центра» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Центра» (далее - Общество) принять следующее решение по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере страховой премии, составляющей не более 2 600 000 (два миллиона шестьсот тысяч) рублей.

2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;

Лицо, определенное по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации - «Страховщик».

Застрахованные:

- Общество;
- Застрахованные лица: любое физическое или юридическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится: членом совета директоров,

наблюдательного совета или иного аналогичного органа Общества вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции, единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первым заместителем Генерального директора, заместителем Генерального директора) Общества, членом Правления Общества, главным бухгалтером Общества.

Выгодоприобретатели: любые третьи лица, которым могут быть причинены убытки, а также Застрахованные.

Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.

Объект страхования:

В части страхования ответственности Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с возникновением у такого Застрахованного обязанности возместить понесенные другими лицами убытки.

В части страхования любых расходов Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с несением и/или необходимостью несения любых расходов.

В части страхования расходов Общества в рамках страхового покрытия В - имущественные интересы Общества, связанные с возмещением Обществу любых расходов.

Страховой случай:

В части страхования ответственности Застрахованных - наступление всех следующих обстоятельств:

(а) возникновение у Застрахованного в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного, и

(б) предъявление к Застрахованному любого требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.

В части страхования любых расходов Застрахованных - предъявления к Застрахованному любого требования, которое с необходимостью ведет к любым расходам Застрахованного, даже если такие расходы фактически еще не были понесены.

В части страхования расходов Общества в рамках страхового покрытия В - несение Обществом любых расходов/издержек в связи с возмещением Обществу любых убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу, действующему от имени Застрахованного лица и/или в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым требованием, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или возникшей ответственностью любого Застрахованного лица за любые убытки, понесенные другими лицами, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

Страховое покрытие:

Страховое покрытие А - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения за исключением случаев, когда Общество возместило такие убытки (в пределах такого возмещения);

Страховое покрытие В - Страховщик обязуется оплатить Обществу любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения;

Страховое покрытие С - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием по ценным бумагам, которое было впервые предъявлено к Обществу в течение Периода страхования или Периода обнаружения.

Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады.

Общий лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям не менее 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не более 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей.

Франшизы:

- не более 5 000 000 (пять миллионов) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде (покрытие С);
- не более 4 000 000 (четыре миллиона) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира (покрытие С);
- не более 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде (покрытие В);
- не более 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира (покрытие В).

Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев.

Ретроактивная дата – 17.12.2004.

Период обнаружения:

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере не более 100% от страховой премии по Договору.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.

Решение принято.

Настоящий протокол подписан:

Председатель Совета директоров
ОАО «МРСК Центра»

О.В. Шатохина

Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»

С.В. Лапинская

Выписка верна:

Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»
20.05.2015.

С.В. Лапинская

