



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания Совета директоров

Дата заседания 26.05.2014
Дата составления протокола 28.05.2014

№ 155

г.Москва

7. СЛУШАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Россети» (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 между Обществом и ОАО «СОГАЗ» в размере страховой премии, составляющей 3 465 698 (Три миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 61 копейка.

2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор) между Обществом и ОАО «СОГАЗ», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;

ОАО «СОГАЗ» - «Страховщик».

2.2. Застрахованные:

- Общество;

- Застрахованные лица:

• любое физическое лицо, которое, в том числе, было, является или

становится:

- членом Совета директоров Общества;

- Генеральным директором Общества;

- членом Правления Общества;

- Первым заместителем Генерального директора Общества;
- заместителем Генерального директора (не членом Правления) Общества;

- Главным бухгалтером Общества.

- любое физическое или юридическое лицо, которое было, является или становится единоличным исполнительным органом Общества.

2.3. Предмет Договора: Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.

2.4. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.

2.5. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода обнаружения требования в связи с неверным действием, произошедшим с 01.07.2008 (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.6. Страховое покрытие:

- Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;
- Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;

- Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из требований по ценным бумагам, впервые заявленных против Общества в течение периода страхования за любые неверные действия Общества.

2.7. 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;

- требования, связанные с неверными действиями, совершенными единоличным исполнительным органом и связанными с выполнением функций единоличного исполнительного органа для лица иного, чем Общество.

2.8. Общий совокупный лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - 100 000 000 долларов США.

2.9. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет 1 000 000 долларов США при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в

совокупности не превысит 5 000 000 долларов США.

2.10. Франшизы:

- 100 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде;

- 80 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира;

- 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде;

- 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.

2.11. Период страхования: с 25.12.2013 по 24.12.2014 (обе даты включительно).

2.12. Период обнаружения:

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;

- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору.

2.13. Цена Договора (Общий размер страховой премии): 3 465 698 (Три миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 61 копейка.

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

Секретарь Совета директоров



Ю.В.Гончаров

Рассылается: Демину А.А., Прохорову Е.В., Департаменту корпоративных финансов, Департаменту экономического планирования и бюджетирования, Департаменту корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами, Юридическому департаменту

РЕШЕНИЕ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «РОССЕТИ»

ВОПРОС 16:

Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и ОАО «СОГАЗ» в размере страховой премии, составляющей 3 465 698,61 (Три миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 61 копейка.

2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор) между Обществом и ОАО «СОГАЗ», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;

ОАО «СОГАЗ»- «Страховщик».

2.2. Застрахованные:

- Общество;

- Застрахованные лица:

•любое физическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:

- членом Совета директоров Общества;

- Генеральным директором Общества;

- членом Правления Общества;

- Первым заместителем Генерального директора Общества;

- заместителем Генерального директора (не членом Правления) Общества;

- Главным бухгалтером Общества.

•любое физическое или юридическое лицо, которое было, является или становится единоличным исполнительным органом Общества.

2.3. Предмет Договора: Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.

2.4. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.

2.5. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода обнаружения требования в связи с неверным

действием, произошедшим с 01.07.2008 г. (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.6. Страховое покрытие:

- Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;
- Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;
- Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из требований по ценным бумагам, впервые заявленных против Общества в течение периода страхования за любые неверные действия Общества.

2.7. 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;
- требования, связанные с неверными действиями, совершенными единоличным исполнительным органом и связанными с выполнением функций единоличного исполнительного органа для лица иного, чем Общество.

2.8. Общий совокупный лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - 100 000 000 долларов США.

2.9. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет 1 000 000 долларов США при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности не превысит 5 000 000 долларов США.

2.10. Франшизы:

- 100 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде;
- 80 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира;
- 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде;
- 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.

2.11. Период страхования: с 25.12.2013 г. по 24.12.2014 г. (обе даты включительно).

2.12. Период обнаружения:

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;

- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору.

2.13. Цена Договора (Общий размер страховой премии): 3 465 698,61 (Три миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 61 копейка.

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

Пояснительная записка
к проекту решения годового Общего собрания акционеров ОАО «Россети»
по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности
директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность».

На рассмотрение годового Общего собрания акционеров ОАО «Россети» (далее - Общество) предлагается Договор страхования ответственности директоров и должностных лиц между ОАО «СОГАЗ» и Обществом (далее - Договор), как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Страхование ответственности директоров и должностных лиц компании, возникающей в связи с их обязанностью компенсировать ущерб, причиненный третьим лицам в результате ошибок и непреднамеренных действий при осуществлении ими управленческой деятельности, широко используется в зарубежной практике, а также крупнейшими российскими компаниями.

Данный вид страхования позволяет защитить имущественные интересы Застрахованных от претензий, полученных в результате ошибок или погрешностей в отчетности, при обязательном раскрытии информации и т.п.

Необходимость заключения Договора между Обществом и ОАО «СОГАЗ» обусловлена намерением Общества продолжить внедрение практики страхования ответственности директоров и должностных лиц на последующие периоды.

Так, например, существенные условия Корпоративного полиса страхования ответственности директоров и должностных лиц от 19.12.2012 №11DO0834 между ОАО «СОГАЗ» и Обществом одобрены годовым Общим собранием акционеров Общества 28.06.2013.

В качестве существенных условий Договора можно выделить следующие. Застрахованными в рамках Договора являются:

Общество, любое физическое лицо или юридическое лицо, которое было в период с 01.07.2008, является или становится единоличным исполнительным органом Общества, членом Совета директоров Общества, Генеральным директором Общества, членом Правления Общества, Первым заместителем Генерального директора Общества, заместителем Генерального директора (не членом Правления) Общества, Главным бухгалтером Общества.

Общий совокупный лимит ответственности по Договору составляет 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США, дополнительный лимит ответственности для всех независимых директоров составляет 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США.

Период страхования (срок действия Договора) – 1 год.

Страховая премия по Договору составляет 3 465 698,61 (Три миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 61 копейка.

Страхование ответственности директоров и должностных лиц позволяет защищать имущественные интересы Общества и членов его органов управления.

Поскольку в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» все члены Совета директоров признаются заинтересованными в совершении данной сделки, сделка подлежит одобрению Общим собранием акционеров на основании пункта 1 статьи 77, пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с п.3 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп.5 п.11.1 ст.11 Устава Общества, решение по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Советом директоров Общества 26.05.2014 г. было принято решение предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и ОАО «СОГАЗ» в размере страховой премии, составляющей 3 465 698,61 (Три миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 61 копейка и одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и ОАО «СОГАЗ», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, изложенных в проекте решения.

С учетом изложенного, годовому Общему собранию акционеров ОАО «Россети» предлагается принять решение по указанному вопросу.