



**РусГидро**

ПАО «РусГидро»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**Москва**

**№ 236**

Дата и время проведения заседания  
Совета директоров (дата и время  
подведения итогов голосования): 12 мая 2016 г., 18 часов 00 минут  
(время московское).  
Дата составления протокола: 12 мая 2016 г.

**Вопрос 14.1:** О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг по Договору страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компании № 16DO0001 от 30.12.2015, заключенному между ПАО «РусГидро» и АО «СОГАЗ» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 36 000 (Тридцать шесть тысяч) долларов США по курсу Банка России на дату платежа, НДС не облагается.
2. Одобрить Договор страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компании № 16DO0001 от 30.12.2015 (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Страхователь - ПАО «РусГидро»;  
Страховщик - АО «СОГАЗ».

Предмет Договора:

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

Застрахованное лицо (лица):

- Любое физическое лицо (включая нерезидентов Российской Федерации), которое в течение периода страхования является или становится в соответствии с определениями Договора страхования:
  - Должностным лицом, Директором; или
  - супругом/ой любого Застрахованного лица в отношении любых

Убытков, связанных с иском в связи любым Неверным действием такого Застрахованного лица; или

- распорядителем, наследником, имущественным или законным представителем, правопреемником или душеприказчиком покойного, недееспособного, неплатежеспособного или обанкротившегося Застрахованного лица в отношении любых Убытков, связанных с любым иском в связи с любым Неверным действием такого Застрахованного лица;
  - работником Компании, в ходе осуществления таким работником своих полномочий по управлению или надзору в такой Компании. Во избежание сомнений такими работниками, помимо прочего, являются исполнительные и управляющие директора, начальники Департаментов, Дирекций и иных структурных подразделений Компании, Главный бухгалтер и его заместители, иные лица, осуществляющие управление сотрудниками Компании, а также все лица, имеющие доверенности на право подписания договоров и иных документов от имени Компании;
  - указываемое как потенциальное Застрахованное лицо в любых сведениях о листинге Ценных бумаг, проспекте эмиссии или меморандуме о частном размещении или аналогичном документе, выпущенным Страхователем;
  - и иные лица, определенные Договором страхования.
- Компания, под которой договор страхования понимает Страхователя и/или любую его дочернюю компанию, соответствующую определениям «Дочерняя компания» договора страхования (в основном – юридические лица, в которых ПАО «РусГидро» или любая дочерняя компания ПАО «РусГидро», прямо или косвенно посредством одного или нескольких других юридических лиц владело/владеет более чем 50% в уставном (складочном) капитале такой организации и/или контролировало/контролирует избрание/назначение большинства членов совета директоров (наблюдательного совета) и/или коллегиального исполнительного органа (правления) или любого аналогичного любому из указанных выше органов управления такой организации).

#### Выгодоприобретатели:

В отношении ущерба по предъявленным искам Выгодоприобретателями выступают третьи лица.

В отношении расходов на защиту Выгодоприобретателями выступают Директора Компании и Компания.

#### Страховое покрытие/страховой случай:

- Страховым случаем в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами, признается наступление всех следующих обстоятельств:
- (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у любого Застрахованного лица в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые Убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Застрахованного лица, и
  - (б) предъявление в течение Срока действия страхования к такому

Застрахованному лицу любого иска в связи с Убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.

- Страховым случаем в части страхования любых Убытков любого Застрахованного лица (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) признается несение таким Застрахованным лицом любых Убытков в связи с любым иском.
- Страховым случаем в части страхования Убытков любой компании признается несение любой Компанией любых расходов в связи с возмещением такой Компанией любых Убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым иском, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или ответственностью любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами.
- Страховым случаем в части страхования ответственности любой Компании за любые Убытки, понесенные другими лицами, признается наступление всех следующих обстоятельств:
  - (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у любой Компании в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые Убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Компании, и
  - (б) предъявление в течение Срока действия страхования к такой Компании любого Иска по ценным бумагам в связи с Убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.
- Страховым случаем в части страхования любых Убытков любой Компании (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) признается несение такой Компанией любых Убытков в связи с любым иском по ценным бумагам.

Объект страхования:

- в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Убытки;
- в части страхования любых Убытков любого Застрахованного лица являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с несением любых Убытков;
- имущественные интересы любой Компании, связанные с возмещением такой Компанией любых Убытков;
- в части страхования ответственности любой Компании за любые Убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такой Компании, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Убытки;
- в части страхования любых Убытков любой Компании являются имущественные интересы такой Компании, связанные с несением любых Убытков.

Убытки:

означает любое из перечисленного ниже:

- любые убытки в соответствии со ст. 71 и ст. 84 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (со всеми изменениями и дополнениями) и иные аналогичные убытки; и/или
- любой вред (включая любые убытки) в соответствии со ст. 931 Гражданского кодекса Российской Федерации (со всеми изменениями и дополнениями) и иной аналогичный вред (включая любые аналогичные убытки); и/или
- любую денежную сумму, которую любой Застрахованный в соответствии с любым законодательством обязан уплатить, включая, но не ограничиваясь, любые суммы, присужденные по решению суда, арбитража, третейского суда или аналогичного органа/института (включая проценты, начисленные за периоды до и после даты вынесения соответствующего решения), любые убытки (включая упущенную выгоду, убытки, взыскиваемые в многократном размере, а также штрафные убытки, повышенные убытки и убытки, присуждаемые в качестве наказания), расходы, выплаты по внесудебным урегулированиям; и/или
- любые расходы и издержки, покрываемые Договором страхования (включая, но не ограничиваясь, Расходы на защиту, Экстренные расходы, Расходы в связи с экстрадицией, Расходы на расследование, Расходы на защиту от преследования, Расходы на связи с общественностью, Расходы в связи с внеплановыми действиями регулирующих органов); и/или
- любые неустойки, штрафы или штрафные санкции, которые могут быть взысканы в соответствии с законодательством по которому предъявляется соответствующий иск; и/или
- любые выплаты, которые обязан осуществить Страховщик в соответствии с любым расширением покрытия, предусмотренным Договором страхования.

Неверное действие:

- в отношении любого Застрахованного лица любое из перечисленного ниже:
  - (а) любое фактическое или заявленное/вменяемое/предполагаемое действие, ошибку, упущение, небрежность, халатность, невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, неправомерное поведение, сообщение недостоверных сведений, неверное или вводящее в заблуждение заявление, клевету, распространение порочащих сведений, несоблюдение условий предоставленных полномочий, злоупотребление полномочиями, неисполнение/нарушение фидуциарных или иных обязанностей, любое Нарушение трудовых отношений или любое иное действие или бездействие любого Застрахованного лица, которое действовало в соответствующем качестве, или любое обстоятельство, заявленное в отношении любого Застрахованного лица исключительно в связи с его полномочиями действовать в указанном качестве; и/или
  - (б) любое фактическое или заявленное/вменяемое/предполагаемое действие или бездействие, ошибку или упущение, которое составляет

основу, связано с или имеет своим следствием любое нарушение закона Сарбейнса-Оксли в любом месте по всему миру; включая, но не ограничиваясь, любое такое нарушение связанное с:

- работой комитета по аудиту; или
  - требованиями закона Сарбейнса-Оксли к заверению или раскрытию информации; или
  - приведением отчетности в соответствие с требованиями GAAP; или
  - запретами в отношении конфликтов интересов, установленными законом Сарбейнса-Оксли; или
  - правами сотрудников информировать о фактах допускаемых нарушений без каких-либо последствий для информатора; и
- в отношении любой Компании: любое фактическое или заявленное/вменяемое/предполагаемое нарушение/неисполнение обязанностей/обязательств, халатность, небрежность, ошибку, сообщение недостоверных сведений, неверное или вводящее в заблуждение заявление, упущение или любые иные действия или бездействия любой Компании, но исключительно в связи с любым иском по ценным бумагам.

Страховая сумма/лимит ответственности:

- В совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям за исключением расширения для независимых директоров – 30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов США.
- Дополнительная страховая сумма для независимого директора – 1 000 000 (Один миллион) долларов США. Совокупная дополнительная страховая сумма для независимых директоров – 2 000 000 (Два миллиона) долларов США.

Франшиза:

Устанавливается только в отношении убытков и расходов, понесенных Страхователем в размере 100 000 (Сто тысяч) долларов США.

В отношении убытков и расходов, подлежащих оплате от имени каждого Застрахованного лица франшиза не устанавливается.

Цена Договора:

36 000 (Тридцать шесть тысяч) долларов США по курсу Банка России на дату платежа, НДС не облагается.

Период страхования:

С 01.01.2016 по 31.12.2016.

**Решение принято.**

Корпоративный секретарь



М.В. Завалко