

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**годового Общего собрания акционеров Общества 25.06.2014.**

**ВОПРОС 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.**

**ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Решение по вопросу 1: <i>1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.</i>	
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:	
Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	27 190
Распределить на: Резервный фонд	1 359
Прибыль на развитие	18 857
Дивиденды	6 974
Погашение убытков прошлых лет	0
3. <i>Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,00014 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.</i>	
<i>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14 июля 2014 года.</i>	

**ВОПРОС 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Решение по вопросу 2: *Избрать Совет директоров Общества в составе:*

**ВОПРОС 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Решение по вопросу 3: *Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: (не более 5 кандидатов)*

**ВОПРОС 4: Об утверждении аудитора Общества.**

**ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Решение по вопросу 4: *Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг»*

**ВОПРОС 5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

**ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Решение по вопросу 5: *Утвердить Устав Общества в новой редакции.*

**ВОПРОС 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.**

**ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Решение по вопросу 6: *Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.*

**ВОПРОС 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

**ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Решение по вопросу 7: *Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*

**ВОПРОС 8: Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Решение по вопросу 8:

*1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и победителем, определенным по итогам проведенных в 2014 году закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Контрагент), в размере страховой премии, составляющей не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США.*

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

*2.1. Стороны Договора:*

*Общество - «Страхователь»;*

*Контрагент - «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 даты образования Общества (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

**2.6. Страховое покрытие:**

**Покрытие А:** Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;

**Покрытие В:** Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;

**Покрытие С:** 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 лимит ответственности:** для всех Застрахованных по всем требованиям - 30 000 000 долларов США.

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

**2.10. Франшизы:**

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

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

**2.11. Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев.**

**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): не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США. Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения закупочных процедур.**

**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.**