

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Московская междугородная телефонная станция №9»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ММТС-9»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
1.4. ОГРН эмитента	1027739132717
1.5. ИНН эмитента	7728037545
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04233-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2794">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2794</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>Приняли участие в заочном голосовании (получены заполненные опросные листы) 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.</b></p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p><b>По вопросу №4 повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) имущества, составляющего предмет сделки, и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТ Лабс» - Договора № 513-ПР на выполнение проектных работ» решили:</b></p> <p>1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену отчуждаемых ОАО «ММТС-9» работ, согласно Договору № 513-ПР на выполнение проектных работ, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТ Лабс» в размере 73 010,19 (семьдесят три тысячи десять) рублей 19 копеек (без учета НДС 18%).</p> <p>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор № 513-ПР на выполнение проектных работ, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТ Лабс» на следующих существенных условиях:</p> <p>2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ПОДРЯДЧИК, ОАО «РТ Лабс» - ЗАКАЗЧИК.</p> <p>2.2. Предмет Договора: по Договору ЗАКАЗЧИК поручает и оплачивает, а ПОДРЯДЧИК, действуя на основании Свидетельства СРО-П-043-111-Р-7728037545-30112011, от 30 ноября 2011г., выданного НП «Объединение организаций по проектированию объектов связи и телекоммуникаций «ПроектСвязьТелеком» СРО, принимает на себя выполнение проектных работ по разработке рабочего проекта «Серверный пул среды виртуализации для тестирования и отладки телематических услуг связи» ОАО «РТ Лабс» на ОАО «ММТС-9» (далее по тексту «работы»).</p> <p>2.3. Стоимость работ составляет: 73 010,19 (семьдесят три тысячи десять) рублей 19 копеек (без учета НДС 18%).</p> <p>2.4. Срок проведения работ: с даты зачисления денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА до 30 сентября 2013 года.</p> <p><b>Решение принято.</b></p> <p><b>По вопросу №5 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТКомм.РУ» - Соглашения о расторжении Договора возмездного оказания услуг № 252 от 01.01.2008г.» решили:</b></p> <p>1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашение о расторжении Договора возмездного оказания услуг № 252 от 01.01.2008г. на следующих существенных условиях:</p> <p>1.1. Стороны по соглашению: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОАО «РТКомм.РУ» - ЗАКАЗЧИК.</p> <p>1.2. Предмет соглашения: на основании письма ЗАКАЗЧИКА от 10 июня 2013 года №970/ОС ИСПОЛНИТЕЛЬ расторгает Договор № 252 от 01 января 2008 года с 01 июля 2013 года.</p> <p>1.3. ОАО «ММТС-9» обязано передать, а ОАО «РТКомм.РУ» обязано принять по Акту приема-передачи установленное в соответствии с Договором оборудование.</p> <p>1.4. Задолженность ЗАКАЗЧИКА за фактически оказанные услуги в июне 2013 года по Договору составляет 527 534,34 руб. (Пятьсот двадцать семь тысяч пятьсот тридцать четыре рубля 34 копейки), включая НДС 18%.</p> <p>1.5. ЗАКАЗЧИК обязан оплатить задолженность, перечислив на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ указанную сумму, в срок до 02 августа 2013 года.</p> <p>1.6. С момента поступления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ Договор считается расторгнутым Сторонами. Материальных и финансовых претензий Стороны не имеют.</p> <p>1.7. Соглашение о расторжении вступает в силу с момента подписания Сторонами.</p> <p><b>Решение принято.</b></p>

**По вопросу №6 повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) имущества, составляющего предмет сделки, и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора № 823» решили:**

1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену отчуждаемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно Договору № 823, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком», в размере, установленном в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору).

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор № 823 между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОАО «Ростелеком» - ЗАКАЗЧИК.

2.2. Предмет Договора: Предоставление комплекса услуг по обеспечению условий функционирования технических средств электросвязи (оборудование) ЗАКАЗЧИКА, установленных в помещениях ИСПОЛНИТЕЛЯ, соединительных линий связи и волоконно-оптических кабелей (ВОК), присоединяемых к оборудованию ЗАКАЗЧИКА, в здании ОАО «ММТС-9» по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7 на основании заявок ЗАКАЗЧИКА. Предоставление ЗАКАЗЧИКУ по его запросу новых услуг по обеспечению условий функционирования соединительных линий связи и волоконно-оптических кабелей (ВОК) осуществляется в рамках и на условиях, предусмотренных Договором.

2.3. Стоимость услуг: стоимость комплекса услуг, оказываемых по Договору, определяется согласно утвержденным ИСПОЛНИТЕЛЕМ «Тарифам на предоставление комплекса услуг по обеспечению условий функционирования оборудования ЗАКАЗЧИКА» и приведена в Протоколе согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору). Предельная стоимость предоставления всех оказываемых услуг по Договору, устанавливается в соответствии со Сметой на оказание комплекса услуг (Приложение №2 к Договору), но не более 5 460 000,00 (пять миллионов четырехсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС 18%).

2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами. Действует до достижения начислений ИСПОЛНИТЕЛЕМ за оказанные услуги суммы, указанной в Смете (Приложение №2 к Договору).

**Решение принято.**

**По вопросу №8 повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) имущества, составляющего предмет сделки, и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «МСС» - Договора № 124 возмездного оказания услуг» решили:**

1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену отчуждаемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно Договору № 124 возмездного оказания услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «МСС», в размере, установленном протоколом согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору).

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор № 124 возмездного оказания услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «МСС» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОАО «МСС» - ЗАКАЗЧИК.

2.2. Предмет Договора: предоставление комплекса услуг по обеспечению условий функционирования технических средств электросвязи (оборудования) ЗАКАЗЧИКА, установленных в технологических помещениях ОАО «ММТС-9», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7, этаж 12, помещ. 12.28, ряд 9, место 7 и ряд 11А, места 5 и 6.

2.3. Стоимость услуг: стоимость комплекса оказываемых услуг является договорной и определяется согласно Протоколу согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору).

Предельное значение стоимости комплекса оказываемых услуг по Договору устанавливается в соответствии со Сметой на оказание комплекса услуг (Приложение №2 к Договору), но не более 2 700 000,00 (два миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС 18%).

2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами по 30 июня 2014 года включительно или до достижения суммы, указанной в смете (Приложение №2 к Договору), при этом утрачивает силу Договор № 124 от 01 июля 2012 года.

2.5. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 июля 2013 года.

**Решение принято.**

**По вопросу №10 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора страхования ответственности члена Совета директоров ОАО «ММТС-9» Архиповой И.А.» решили:**

1. Определить, исходя из рыночной стоимости, страховую премию по Договору страхования ответственности члена Совета директоров Общества Архиповой И.А., заключаемого между Обществом и ООО «СК «Согласие» в размере 168 (Сто шестьдесят восемь) долларов США.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договора страхования ответственности члена Совета директоров ОАО «ММТС-9» Архиповой И.А. на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны по договору: ОАО «ММТС-9» - Страхователь, ООО «СК «Согласие» - Страховщик).

2.2. Предмет договора: Страхование ответственности члена Совета директоров Страхователя Архиповой Ирины Александровны (далее – Застрахованное лицо) за вред, причиненный третьим лицам или самому Страхователю (далее также – Выгодоприобретатели), в результате непреднамеренных ошибочных действий/бездействия Застрахованного лица, осуществляющего управленческую деятельность в ОАО «ММТС-9», а также финансового риска возникновения у Застрахованного лица и Страхователя судебных и иных расходов.

2.3. Объектом страхования являются имущественные интересы:

2.3.1. Застрахованного лица и/или Страхователя, связанные с его (их) обязанностью возместить вред третьим лицам либо самому Страхователю, причиненный в результате непреднамеренных ошибочных действий/бездействия Застрахованного лица при осуществлении им управленческой деятельности;

2.3.2. Застрахованного лица и/или Страхователя, связанные с возникновением судебных и иных расходов (в т.ч. расходов на расследование) в результате предъявления Застрахованному лицу и/или Страхователю требований о возмещении вреда, причиненного в результате непреднамеренных ошибочных действий/бездействия Застрахованного лица при осуществлении им управленческой деятельности.

2.4. Территория страхования: весь мир, включая США и Канаду.

2.5. Страховая сумма:

2.5.1. Страховая сумма (общий лимит ответственности) по настоящему Договору составляет 1 000 000 (Один миллион) долларов США.

По настоящему договору устанавливается франшиза:

2.5.2. 35 000 (Тридцать пять тысяч) долларов США по возмещению Страхователем вреда третьим лицам по требованиям, первоначально предъявленным Застрахованному лицу (Застрахованным лицам), в том числе в отношении судебных и иных расходов.

2.5.3. Рублевый эквивалент страховой суммы, лимита ответственности и франшизы определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату осуществления платежа.

2.6. Стоимость услуг по договору:

Общий размер страховой премии по настоящему Договору составляет 168 (Сто шестьдесят восемь) долларов США. Рублевый эквивалент страховой премии определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату осуществления платежа.

2.7. Срок действия договора:

2.7.1. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут 31.07.2013 года (дата начала периода страхования) и действует до 24 часов 00 минут 30.07.2014 года (дата окончания периода страхования). Период страхования составляет 1 (Один) год.

2.7.2. Общий период обнаружения по настоящему Договору составляет 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты окончания периода страхования.

2.7.3. Для Застрахованных лиц, которые прекратили осуществлять управленческую деятельность у Страхователя в течение периода страхования, период обнаружения составляет 6 (Шесть) лет.

#### **Решение принято.**

**По вопросу №11 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора страхования ответственности члена Совета директоров ОАО «ММТС-9» Афанасьева Д.Н.» решили:**

1. Определить, исходя из рыночной стоимости, страховую премию по Договору страхования ответственности члена Совета директоров Общества Афанасьева Д.Н., заключаемого между Обществом и ООО «СК «Согласие» в размере 168 (Сто шестьдесят восемь) долларов США

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договора страхования ответственности члена Совета директоров ОАО «ММТС-9» Афанасьева Д.Н. на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны по договору: ОАО «ММТС-9» - Страхователь, ООО «СК «Согласие» - Страховщик).

2.2. Предмет договора: Страхование ответственности члена Совета директоров Страхователя Афанасьева Дениса Николаевича (далее – Застрахованное лицо) за вред, причиненный третьим лицам или самому Страхователю (далее также – Выгодоприобретатели), в результате непреднамеренных ошибочных действий/бездействия Застрахованного лица, осуществляющего управленческую деятельность в ОАО «ММТС-9», а также финансового риска возникновения у Застрахованного лица и Страхователя судебных и иных расходов.

2.3. Объектом страхования являются имущественные интересы:

2.3.1. Застрахованного лица и/или Страхователя, связанные с его (их) обязанностью возместить вред третьим лицам либо самому Страхователю, причиненный в результате непреднамеренных ошибочных действий/бездействия Застрахованного лица при осуществлении им управленческой деятельности;

2.3.2. Застрахованного лица и/или Страхователя, связанные с возникновением судебных и иных расходов (в т.ч. расходов на расследование) в результате предъявления Застрахованному лицу и/или Страхователю требований о возмещении вреда, причиненного в результате непреднамеренных ошибочных действий/бездействия Застрахованного лица при осуществлении им управленческой деятельности.

2.4. Территория страхования: весь мир, включая США и Канаду.

2.5. Страховая сумма:

2.5.1. Страховая сумма (общий лимит ответственности) по настоящему Договору составляет 1 000 000 (Один миллион) долларов США.

По настоящему договору устанавливается франшиза:

2.5.2. 35 000 (Тридцать пять тысяч) долларов США по возмещению Страхователем вреда третьим лицам по требованиям, первоначально предъявленным Застрахованному лицу (Застрахованным лицам), в том числе в отношении судебных и иных расходов.

2.5.3. Рублевый эквивалент страховой суммы, лимита ответственности и франшизы определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату осуществления платежа.

2.6. Стоимость услуг по договору:

Общий размер страховой премии по настоящему Договору составляет 168 (Сто шестьдесят восемь) долларов США. Рублевый эквивалент страховой премии определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату осуществления платежа.

2.7. Срок действия договора:

2.7.1. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут 31.07.2013 года (дата начала периода страхования) и действует до 24 часов 00 минут 30.07.2014 года (дата окончания периода страхования). Период страхования составляет 1 (Один) год.

2.7.2. Общий период обнаружения по настоящему Договору составляет 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты окончания периода страхования.

2.7.3. Для Застрахованных лиц, которые прекратили осуществлять управленческую деятельность у Страхователя в течение периода страхования, период обнаружения составляет 6 (Шесть) лет.

**Решение принято.**

**По вопросу №12 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора страхования ответственности члена Совета директоров ОАО «ММТС-9» Джандосова Э.К.» решили:**

1. Определить, исходя из рыночной стоимости, страховую премию по Договору страхования ответственности члена Совета директоров Общества Джандосова Э.К, заключаемого между Обществом и ООО «СК «Согласие» в размере 168 (Сто шестьдесят восемь) долларов США

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договора страхования ответственности члена Совета директоров ОАО «ММТС-9» Джандосова Э.К на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны по договору: ОАО «ММТС-9» - Страхователь, ООО «СК «Согласие» - Страховщик).

2.2. Предмет договора: Страхование ответственности члена Совета директоров Страхователя Джандосова Эльдара Камильевича (далее – Застрахованное лицо) за вред, причиненный третьим лицам или самому Страхователю (далее также – Выгодоприобретатели), в результате непреднамеренных ошибочных действий/бездействия Застрахованного лица, осуществляющего управленческую деятельность в ОАО «ММТС-9», а также финансового риска возникновения у Застрахованного лица и Страхователя судебных и иных расходов.

2.3. Объектом страхования являются имущественные интересы:

2.3.1. Застрахованного лица и/или Страхователя, связанные с его (их) обязанностью возместить вред третьим лицам либо самому Страхователю, причиненный в результате непреднамеренных ошибочных действий/бездействия Застрахованного лица при осуществлении им управленческой деятельности;

2.3.2. Застрахованного лица и/или Страхователя, связанные с возникновением судебных и иных расходов (в т.ч. расходов на расследование) в результате предъявления Застрахованному лицу и/или Страхователю требований о возмещении вреда, причиненного в результате непреднамеренных ошибочных действий/бездействия Застрахованного лица при осуществлении им управленческой деятельности.

2.4. Территория страхования: весь мир, включая США и Канаду.

2.5. Страховая сумма:

2.5.1. Страховая сумма (общий лимит ответственности) по настоящему Договору составляет 1 000 000 (Один миллион) долларов США.

По настоящему договору устанавливается франшиза:

2.5.2. 35 000 (Тридцать пять тысяч) долларов США по возмещению Страхователем вреда третьим лицам по требованиям, первоначально предъявленным Застрахованному лицу (Застрахованным лицам), в том числе в отношении судебных и иных расходов.

2.5.3. Рублевый эквивалент страховой суммы, лимита ответственности и франшизы определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату осуществления платежа.

2.6. Стоимость услуг по договору:

Общий размер страховой премии по настоящему Договору составляет 168 (Сто шестьдесят восемь) долларов США. Рублевый эквивалент страховой премии определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату осуществления платежа.

2.7. Срок действия договора:

2.7.1. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут 31.07.2013 года (дата начала периода страхования) и действует до 24 часов 00 минут 30.07.2014 года (дата окончания периода страхования). Период страхования составляет 1 (Один) год.

2.7.2. Общий период обнаружения по настоящему Договору составляет 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты окончания периода страхования.

2.7.3. Для Застрахованных лиц, которые прекратили осуществлять управленческую деятельность у Страхователя в течение периода страхования, период обнаружения составляет 6 (Шесть) лет.

**Решение принято.**

**По вопросу №13 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора страхования ответственности члена Совета директоров ОАО «ММТС-9» Семенова В.В.» решили:**

1. Определить, исходя из рыночной стоимости, страховую премию по Договору страхования ответственности члена Совета директоров Общества Семенова В.В., заключаемого между Обществом и ООО «СК «Согласие» в размере 168 (Сто шестьдесят восемь) долларов США.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договора страхования ответственности члена Совета директоров ОАО «ММТС-9» Семенова В.В. на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны по договору: ОАО «ММТС-9» - Страхователь, ООО «СК «Согласие» - Страховщик).

2.2. Предмет договора: Страхование ответственности члена Совета директоров Страхователя Семенова Вадима Викторовича (далее – Застрахованное лицо) за вред, причиненный третьим лицам или самому Страхователю (далее также – Выгодоприобретатели), в результате непреднамеренных ошибочных действий/бездействия Застрахованного лица, осуществляющего управленческую деятельность в ОАО «ММТС-9», а также финансового риска возникновения у Застрахованного лица и Страхователя судебных и иных расходов.

2.3. Объектом страхования являются имущественные интересы:

2.3.1. Застрахованного лица и/или Страхователя, связанные с его (их) обязанностью возместить вред третьим лицам либо самому Страхователю, причиненный в результате непреднамеренных ошибочных действий/бездействия Застрахованного лица при осуществлении им управленческой деятельности;

2.3.2. Застрахованного лица и/или Страхователя, связанные с возникновением судебных и иных расходов (в т.ч. расходов на расследование) в результате предъявления Застрахованному лицу и/или Страхователю требований о возмещении вреда, причиненного в результате непреднамеренных ошибочных действий/бездействия Застрахованного лица при осуществлении им управленческой деятельности.

2.4. Территория страхования: весь мир, включая США и Канаду.

2.5. Страховая сумма:

2.5.1. Страховая сумма (общий лимит ответственности) по настоящему Договору составляет 1 000 000 (Один миллион) долларов США.

По настоящему договору устанавливается франшиза:

2.5.2. 35 000 (Тридцать пять тысяч) долларов США по возмещению Страхователем вреда третьим лицам по требованиям, первоначально предъявленным Застрахованному лицу (Застрахованным лицам), в том числе в отношении судебных и иных расходов.

2.5.3. Рублевый эквивалент страховой суммы, лимита ответственности и франшизы определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату осуществления платежа.

2.6. Стоимость услуг по договору:

Общий размер страховой премии по настоящему Договору составляет 168 (Сто шестьдесят восемь) долларов США. Рублевый эквивалент страховой премии определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату осуществления платежа.

2.7. Срок действия договора:

2.7.1. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут 31.07.2013 года (дата начала периода страхования) и действует до 24 часов 00 минут 30.07.2014 года (дата окончания периода страхования). Период страхования составляет 1 (Один) год.

2.7.2. Общий период обнаружения по настоящему Договору составляет 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты окончания периода страхования.

2.7.3. Для Застрахованных лиц, которые прекратили осуществлять управленческую деятельность у Страхователя в течение периода страхования, период обнаружения составляет 6 (Шесть) лет.

**Решение принято.**

**По вопросу №14 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора страхования ответственности члена Совета директоров ОАО «ММТС-9» Снытко А.Е.» решили:**

1. Определить, исходя из рыночной стоимости, страховую премию по Договору страхования ответственности члена Совета директоров Общества Снытко А.Е., заключаемого между Обществом и ООО «СК «Согласие» в размере 168 (Сто шестьдесят восемь) долларов США.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договора страхования ответственности члена Совета директоров ОАО «ММТС-9» Снытко А.Е. на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны по договору: ОАО «ММТС-9» - Страхователь, ООО «СК «Согласие» - Страховщик).

2.2. Предмет договора: Страхование ответственности члена Совета директоров Страхователя Снытко Александра Евгеньевича (далее – Застрахованное лицо) за вред, причиненный третьим лицам или самому Страхователю (далее также – Выгодоприобретатели), в результате непреднамеренных ошибочных действий/бездействия Застрахованного лица, осуществляющего управленческую деятельность в ОАО «ММТС-9», а также финансового риска возникновения у Застрахованного лица и Страхователя судебных и иных расходов.

2.3. Объектом страхования являются имущественные интересы:

2.3.1. Застрахованного лица и/или Страхователя, связанные с его (их) обязанностью возместить вред третьим лицам либо самому Страхователю, причиненный в результате непреднамеренных ошибочных действий/бездействия Застрахованного лица при осуществлении им управленческой деятельности;

2.3.2. Застрахованного лица и/или Страхователя, связанные с возникновением судебных и иных расходов (в т.ч. расходов на расследование) в результате предъявления Застрахованному лицу и/или Страхователю требований о возмещении вреда, причиненного в результате непреднамеренных ошибочных действий/бездействия Застрахованного лица при осуществлении им управленческой деятельности.

2.4. Территория страхования: весь мир, включая США и Канаду.

2.5. Страховая сумма:

2.5.1. Страховая сумма (общий лимит ответственности) по настоящему Договору составляет 1 000 000 (Один миллион) долларов США.

По настоящему договору устанавливается франшиза:

2.5.2. 35 000 (Тридцать пять тысяч) долларов США по возмещению Страхователем вреда третьим лицам по требованиям, первоначально предъявленным Застрахованному лицу (Застрахованным лицам), в том числе в отношении судебных и иных расходов.

2.5.3. Рублевый эквивалент страховой суммы, лимита ответственности и франшизы определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату осуществления платежа.

2.6. Стоимость услуг по договору:

Общий размер страховой премии по настоящему Договору составляет 168 (Сто шестьдесят восемь) долларов США. Рублевый эквивалент страховой премии определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату осуществления платежа.

2.7. Срок действия договора:

2.7.1. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут 31.07.2013 года (дата начала периода страхования) и действует до 24 часов 00 минут 30.07.2014 года (дата окончания периода страхования). Период страхования составляет 1 (Один) год.

2.7.2. Общий период обнаружения по настоящему Договору составляет 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты окончания периода страхования.

2.7.3. Для Застрахованных лиц, которые прекратили осуществлять управленческую деятельность у Страхователя в течение периода страхования, период обнаружения составляет 6 (Шесть) лет.

**Решение принято.**

**По вопросу №15 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора страхования ответственности ОАО «ММТС-9», Генерального директора ОАО «ММТС-9», членов Правления ОАО «ММТС-9» решили:**

1. Определить, исходя из рыночной стоимости, страховую премию по Договору страхования ответственности ОАО «ММТС-9», Генерального директора ОАО «ММТС-9», членов Правления Общества, заключаемого между Обществом и ООО «СК «Согласие» в размере 7 525,00 (Семь тысяч пятьсот двадцать пять) долларов США

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договора страхования ответственности ОАО «ММТС-9», Генерального директора ОАО «ММТС-9», членов Правления ОАО «ММТС-9» на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны по договору: ОАО «ММТС-9» - Страхователь, ООО «СК «Согласие» - Страховщик).

2.2. Предмет договора: Страхование ответственности Страхователя, его должностных лиц (далее – Застрахованные лица) за вред, причиненный третьим лицам или самому Страхователю (далее также – Выгодоприобретатели), в результате непреднамеренных ошибочных действий/бездействия Застрахованных лиц, осуществляющих управленческую деятельность в ОАО «ММТС-9», а также финансового риска возникновения у Страхователя и/или Застрахованных лиц судебных и иных расходов. Застрахованным лицом является физическое лицо, занимающее одну или несколько должностей, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору.

2.3. Объектом страхования являются имущественные интересы:

2.3.1. Застрахованного лица (Застрахованных лиц), связанные с его (их) обязанностью возместить вред третьим лицам либо самому Страхователю, причиненный в результате непреднамеренных ошибочных действий/бездействия Застрахованных лиц при осуществлении ими управленческой деятельности;

2.3.2. Страхователя, связанные с его обязанностью возместить вред третьим лицам по требованиям, первоначально заявленным Застрахованному лицу (Застрахованным лицам), причиненный в результате непреднамеренных ошибочных действий/бездействия Застрахованных лиц, допущенных при осуществлении ими управленческой деятельности, в случаях, когда Страхователь обязан возместить такой вред за Застрахованных лиц в соответствии с нормами действующего законодательства либо в соответствии с документами Страхователя, предусматривающими такое возмещение.

2.3.3. Страхователя, связанные с его обязанностью возместить вред третьим лицам, причиненный в результате непреднамеренных ошибочных действий/бездействия Застрахованных лиц, допущенных при осуществлении ими управленческой деятельности, на основании требований, предъявленных Страхователю.

2.3.4. Застрахованных лиц, связанные с возникновением судебных и иных расходов (в т.ч. расходы на расследование) в результате предъявления Застрахованному лицу (Застрахованным лицам) требований о возмещении вреда, причиненного в результате непреднамеренных ошибочных действий/бездействия Застрахованных лиц при осуществлении ими управленческой деятельности.

2.3.5. Страхователя, связанные с возникновением судебных и иных расходов (в т.ч. расходы на расследование) в результате предъявления требований о возмещении причиненного вреда, указанных в п/п. 1.3.2 и 1.3.3 настоящего Договора.

2.4. Территория страхования: весь мир, включая США и Канаду.

2.5. Страховая сумма:

2.5.1. Страховая сумма (общий лимит ответственности) по настоящему Договору составляет 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США.

2.5.2. По настоящему Договору дополнительные лимиты ответственности не устанавливаются.

2.5.3. По настоящему договору устанавливается франшиза:

2.5.3.1. 35 000 (Тридцать пять тысяч) долларов США по возмещению Страхователем вреда третьим лицам по требованиям, первоначально предъявленным Страхователю, в том числе в отношении судебных и иных расходов;

2.5.3.2. 35 000 (Тридцать пять тысяч) долларов США по возмещению Страхователем вреда третьим лицам по требованиям, первоначально предъявленным Застрахованному лицу (Застрахованным лицам), в том числе в отношении судебных и иных расходов.

2.5.4. Рублевый эквивалент страховой суммы, лимита ответственности и франшиз определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату осуществления платежа.

2.6. Стоимость услуг по договору:

Общий размер страховой премии по настоящему Договору составляет 7 525,00 (Семь тысяч пятьсот двадцать пять) долларов США. Рублевый эквивалент страховой премии определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату осуществления платежа.

2.7. Срок действия договора:

2.7.1. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут 31.07.2013 года (дата начала периода страхования) и действует до 24 часов 00 минут 30.07.2014 года (дата окончания периода страхования). Период страхования составляет 1 (Один) год.

2.7.2. Общий период обнаружения по настоящему Договору составляет 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты окончания периода страхования.

2.7.3. Для Застрахованных лиц, которые прекратили осуществлять управленческую деятельность у Страхователя в течение периода страхования, период обнаружения составляет 6 (Шесть) лет.

#### **Решение принято.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **31 июля 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **02 августа 2013 года № 3.**

### 3. Подпись

3.1. Финансовый директор ОАО «ММТС-9»

\_\_\_\_\_ (подпись)

П.А. Галактионов

3.2. Дата **02 августа 2013 года**

М.П.