

10.01.2017

СПАО "РЕСО-Гарантия" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Страховое публичное акционерное общество "РЕСО-Гарантия"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: СПАО "РЕСО-Гарантия"

1.3. Место нахождения эмитента: 125047, Москва, ул. Гашека, д.12, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027700042413

1.5. ИНН эмитента: 7710045520

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00074-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/7710045520/>

2. Содержание сообщения

"О проведении совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Из 11 членов совета директоров в голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 11 членов. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

2.1.1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Варианты голосования:

"ЗА" - 11 (одиннадцать) голосов

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства, заключаемый Обществом с АО "АЛЬФА-БАНК" на следующих условиях:

Стороны договора:

Кредитор - АО "АЛЬФА-БАНК" (далее по тексту также - Гарант)

Поручитель - СПАО "РЕСО-Гарантия"

Предмет договора:

Поручитель обязуется нести перед Кредитором субсидиарную ответственность за надлежащее исполнение Российским Союзом Автостраховщиков (далее также - Принципал) обязательств по Договору о предоставлении гарантий N 00ZH1X, заключенному между Кредитором и Принципалом на следующих условиях:

- Бенефициар: COUNCIL OF BUREAUX OF THE INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD SYSTEM "THE GREEN CARD SYSTEM", 166 AVENUE LOUISE, B-1050 BRUSSELS, BELGIUM;

- Обеспечиваемые обязательства: Принципал поручает, а Гарант направляет по поручению Принципала в адрес ABN AMRO BANK N.V., GUSTAV MAHLERLAAN 10, AMSTERDAM, THE NETHERLANDS (далее - "Банк-гарант") по системе S.W.I.F.T. инструкции о выпуске Банком-гарантом в пользу COUNCIL OF BUREAUX OF THE INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD SYSTEM "THE GREEN CARD SYSTEM", 166 AVENUE LOUISE, B-1050 BRUSSELS, BELGIUM (далее - "Бенефициар"), платежной гарантии на сумму 9 000 000,00 (Девять миллионов 00/100) ЕВРО (далее - "Гарантия 1") в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Принципала, связанных с членством в Совете страховых бюро "Зеленая карта" (далее - "Совет бюро"), в соответствии с Решением Генеральной Ассамблеи Совета бюро о принятии бюро России в члены Совета бюро с переходным статусом с 01.01.2009г. и Решением Управляющего комитета Совета бюро от 27.05.2015 о признании бюро России полным членом Совета бюро с 01.07.2015 с условием сохранения в отношении Принципала требований, установленных документом "Финансовые гарантии, предъявляемые к членам Совета бюро с переходным статусом".

Гарант для целей выдачи Гарантии 1, в соответствии с международной банковской практикой выдает гарантию (далее - "Гарантия 2"), в соответствии с условиями которой Гарант обязуется выплатить Банку-гаранту против письменного требования Банка-гаранта, полученного в бумажной форме либо по системе SWIFT, любую сумму, не превышающую 9 000 000,00 (Девять миллионов 00/100) ЕВРО.

Срок действия Гарантии 1 (включительно): с 01 января 2017 г. по 01.01.2018 г. (включительно), предполагает возможность продления по 31 декабря 2018 г. (включительно).

Срок действия Гарантии 1 может быть продлен на последующие сроки при получении уведомления от Бенефициара о прекращении либо приостановлении членства Принципала в Совете бюро.

Срок действия Гарантии 2: с даты выпуска по 02 февраля 2018 г. (включительно), и предполагает возможность продления по 02 февраля 2019 г. (включительно).

Срок действия Гарантии может быть продлен на последующие сроки.

Процентная ставка вознаграждения: 2,7% (Две целых 7/10 процента) годовых

Порядок выплаты вознаграждения: ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня расчетного квартала.

- Штрафные санкции по договору поручительства:

•за просрочку в перечислении суммы возмещения - 0,15% (Ноль целых 15/100 процента) от

суммы причитающегося АО "АЛЬФА-БАНК" возмещения за каждый день просрочки;  
• за просрочку в перечислении суммы вознаграждения - в размере 0,15% (Ноль целых 15/100 процента) от суммы причитающегося АО "АЛЬФА-БАНК" вознаграждения за каждый день просрочки.

• за просрочку возмещения сумм Дополнительных расходов в размере 0,15% (Ноль целых 15/100 процента) от суммы Дополнительных расходов за каждый день просрочки.

• в случае нарушения обязательств, установленных в пункте 5.11 Договора о предоставлении гарантии (обеспечение заключения договоров поручительства между Гарантом и юридическими лицами до 02.03.2017 г.), Гарант вправе требовать уплаты Принципалом неустойки в размере 0,0055% (Ноль целых 55/10000 процентов) от суммы Предела обязательств Гаранта по Гарантии 2 на дату нарушения за каждый день нарушения.

- Заключаемый Договор о предоставлении гарантии должен предусматривать условие об обязанности Российского Союза Автостраховщиков возместить АО "АЛЬФА-БАНК" суммы, уплаченные АО "АЛЬФА-БАНК" по Гарантии 2, предоставленной в соответствии с Договором о предоставлении гарантии;

- Поручительство предоставляется также в качестве обеспечения исполнения Российским Союзом Автостраховщиков обязательств по возврату неосновательно сбереженных за счет АО "АЛЬФА-БАНК" денежных средств при недействительности указанного Договора о предоставлении гарантии, установленной вступившим в законную силу решением суда, а также по уплате процентов за пользование неосновательно сбереженными чужими денежными средствами, начисленными на суммы, неосновательно сбереженными Российским Союзом Автостраховщиков.

- Поручительство прекращается через один год с даты окончания срока действия Гарантии 2, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

СПАО "РЕСО-Гарантия" отвечает по обязательствам Российского Союза Автостраховщиков в пределах суммы 3 000 000,00 (Три миллиона 00/100) ЕВРО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 9 января 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 января 2017 года, Протокол N 95.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 350 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00074-Z от 17.09.2015 г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор СПАО "РЕСО-Гарантия"

Раковщик Д.Г.

\_\_\_\_\_   
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.01.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.