

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 36/2015
заседания Совета директоров
Закрытого акционерного общества «Страховая компания «РСХБ-Страхование»,
проводимого в очной форме

Место подведения заседания: г. Москва, Арбат, д. 1, пом. 8В-М1.

Дата проведения заседания: 28 мая 2015 года.

Время проведения заседания: с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

Всего избранных членов Совета директоров: 7 (семь).

Дата составления протокола: 29 мая 2015 года.

На заседании присутствовали 5 (пять) из 7 (семи) членов Совета директоров:

Жачкина И.В., Стырин К.Ю., Суворова О.С., Чеповой И.А., Шашкова М.Е.

На момент проведения заседания получены письменные мнения Лут О.Н.

В соответствии со ст. 10.4.4. Устава ЗАО СК «РСХБ-Страхование» (далее – Общество) заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум). Голосование по вопросам повестки дня осуществлялось путем простого поднятия рук. При подсчете голосов учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров.

...

ПОВЕСТКА ДНЯ:

11. Об избрании единоличного исполнительного органа ЗАО СК «РСХБ-Страхование».

...

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об избрании единоличного исполнительного органа ЗАО СК «РСХБ-Страхование».

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступила: Жачкина И.В., которая доложила Совету директоров, что в настоящее время в Обществе не избран Генеральный директор. При этом согласно решению Совета директоров Общества от 16.10.2014 на период до избрания Советом директоров единоличного исполнительного органа Общества права и обязанности Генерального директора Общества в полном объеме были возложены на Простатина Сергея Ивановича, занимающего должность Первого заместителя Генерального директора Общества, признаваемого исполняющим обязанности Генерального директора Общества (протокол заседания Совета директоров от 16.10.2014 № 30/2014).

Простатин Сергей Иванович соответствует квалификационным и иным требованиям, установленным ст. 32.1. Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела Российской Федерации».

Совету директоров было предложено рассмотреть кандидатуру Простатина Сергея Ивановича на должность Генерального директора и избрать его Генеральным директором Общества с 29 мая 2015 года, сроком на 3 года.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование (с учетом письменного мнения отсутствующего члена Совета директоров):

«ЗА»	- 6	голосов (Жачкина И.В., Лут О.Н., Стырин К.Ю., Суворова О.С., Чеповой И.А., Шашкова М.Е.)
«ПРОТИВ»	- 0	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0	голосов

Предлагаемое решение принято единогласно членами Совета директоров, принимавших участие в заседании.

Принятое решение:

Избрать единоличным исполнительным органом ЗАО СК «РСХБ-Страхование» -

Генеральным директором Простатина Сергея Ивановича с 29 мая 2015 года на срок, установленный Уставом ЗАО СК «РСХБ-Страхование» – 3 (три) года.

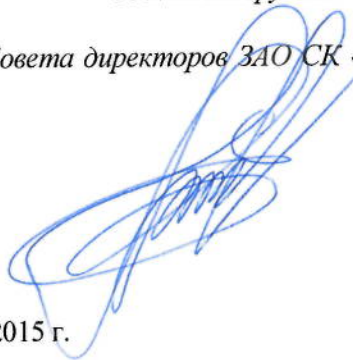
Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров

Собственноручная подпись
Собственноручная подпись

/Жачкина И.В.
/Воронцова Е.А.

Выписка из Протокола заседания Совета директоров ЗАО СК «РСХБ-Страхование» № 36/2015 от 28.05.2015 г. верна.

Корпоративный секретарь
ЗАО СК «РСХБ-Страхование»



/Е.А. Воронцова

Дата составления выписки 02 июня 2015 г.