

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Совета директоров

ОАО «ФСК ЕЭС»

Протокол № 123 от 08.02.2011

**Положение**  
**о страховании ответственности членов Совета директоров,**  
**членов Правления, Главного бухгалтера и должностных лиц**  
**ОАО «ФСК ЕЭС»**

<b>РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ.....</b>	<b>4</b>
1. <i>Цели организации страховой защиты .....</i>	<i>4</i>
2. <i>Принципы организации страховой защиты.....</i>	<i>4</i>
3. <i>Функции Общества в системе организации страховой защиты Общества .....</i>	<i>5</i>
<b>РАЗДЕЛ 3. НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ .....</b>	<b>7</b>

## **РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящее Положение устанавливает общие принципы, порядок организации и нормативы обеспечения страхования ответственности Членов Совета директоров, членов Правления, Главного бухгалтера Общества и должностных лиц (далее – Застрахованные лица) ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Общество), а также Общества в случаях, определенных в настоящем Положении.

2. Рисками, застрахованными в порядке, предусмотренном настоящим Положением, являются предполагаемые события причинения вреда имущественным интересам Третьих лиц или Общества в связи с деятельностью Застрахованных лиц Общества в рамках исполнения своих функциональных обязанностей.

3. Застрахованным, по заключаемым в соответствии с настоящим Положением договорам страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Главного бухгалтера Общества и должностных лиц (далее договоры страхования), может быть любое физическое лицо, которое было, является или в течение периода страхования становится членом Совета директоров, членом Правления, Главным бухгалтером или должностным лицом ОАО «ФСК ЕЭС».

4. Страхование распространяется также на дочерние компании Общества.

5. Данное Положение разработано и действует в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

## **РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ**

### **1. Цели организации страховой защиты**

1.1. Обеспечение (за счет механизма страхования) надежного источника возмещения возможных убытков Общества и/или Застрахованных лиц при наступлении страхового случая, т.е. события, возникшего вследствие наступления застрахованного риска.

1.2. Планирование затрат Общества на поддержание функционирования механизма страхования.

1.3. Повышение инвестиционной привлекательности Общества через гарантирование механизмами страхования возмещения акционерам и инвесторам убытков при наступлении страхового случая, определенного настоящим Положением.

1.4. Дополнительные гарантии для членов Совета директоров, членов Правления, Главного бухгалтера Общества и должностных лиц, обеспечение защиты их интересов, создание условий, благоприятных для выполнения ими своих функциональных обязанностей, уверенного принятия решений.

### **2. Принципы организации страховой защиты**

2.1. Планирование страховой защиты Общества осуществляется на основании нормативов страхования, установленных настоящим Положением, и оформляется в виде Программы на очередной календарный год. Программа утверждается Советом директоров Общества.

2.2. Выбор страховых организаций для заключения Обществом договора страхования в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества Программой осуществляется в соответствии с порядком и в сроки, установленные Федеральным Законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и

муниципальных нужд».

2.3. Ответственность за своевременное заключение договора страхования в соответствии с требованиями настоящего Положения возлагается на Председателя Правления Общества. Для непосредственной организации работ по обеспечению страховой защиты Общества назначается ответственное лицо из числа заместителей Председателя Правления Общества.

2.4. Контроль за организацией страховой защиты Общества в соответствии с требованиями настоящего Положения осуществляется Советом директоров Общества. Основной задачей контроля за организацией страховой защиты Общества является обеспечение соответствия страховой защиты Общества требованиям и целям, определённым настоящим Положением.

### **3. Функции Общества в системе организации страховой защиты Общества**

3.1. Разработка Положения о страховании ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Главного бухгалтера и должностных лиц ОАО «ФСК ЕЭС» и вынесение его на утверждение Советом директоров Общества.

3.2. Осуществление контроля за соблюдением Обществом нормативов обеспечения страховой защиты, установленных настоящим Положением.

3.3. Планирование затрат на обеспечение страховой защиты Общества.

3.4. Разработка Программы страховой защиты на очередной календарный год и вынесение ее на утверждение Советом директоров Общества.

3.4.1. Для разработки программы на очередной календарный год, Общество может привлекать Страхового брокера.

3.5. Проведение конкурсных процедур по выбору Страховщиков.

3.5.1. Для разработки конкурсной документации и договоров страхования, Общество может привлекать Страхового брокера.

3.6. Заключение в соответствии с настоящим Положением договоров страхования и своевременное осуществление их финансирования.

### **РАЗДЕЛ 3. НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ**

1. Страхованием подлежат ответственность застрахованных лиц по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда Третьим лицам или Обществу в результате неумышленных/ошибочных действий/бездействий Застрахованных лиц в рамках исполнения ими своих функциональных обязанностей.

2. Застрахованные лица.

Застрахованными лицами являются члены Совета директоров, члены Правления, заместители Председателя Правления, Главный бухгалтер, а также другие должностные лица ОАО «ФСК ЕЭС».

3. Объект страхования.

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы:

- Застрахованных лиц, связанные с обязанностью возместить убытки, причиненные Обществу и/или Третьим лицам в результате неумышленных/ошибочных действий/бездействий в рамках осуществления ими своих функциональных обязанностей;
- Застрахованных лиц, связанные с несением расходов на защиту своих интересов в суде, в случае привлечения к любым видам ответственности за действия/бездействие, совершенные при исполнении ими своих функциональных обязанностей;
- Общества, которое в силу соглашения, практики или закона может иметь обязательство по компенсации расходов Застрахованного лица по его судебной защите и/или затрат, связанных с обязанностью Застрахованного лица возместить убытки третьим лицам.

Под Третьими лицами понимаются любые физические и юридические лица.

4. Страховой случай.

Страховым случаем является возникновение в течение периода страхования или периода обнаружения у Застрахованного лица обязательства возместить вред, причиненный Третьим лицам и/или Обществу, и/или обоснованной необходимости понести застрахованные расходы в связи с предъявлением в течение периода страхования или периода обнаружения к Застрахованному лицу требования о возмещении убытков, понесенных Третьими лицами и/или Обществом в результате неумышленных/ошибочных действий/бездействий Застрахованных лиц при осуществлении своих функциональных обязанностей.

Убытки возмещаются страховщиком на основании вступившего в законную силу решения уполномоченного органа, установившего факт причинения Застрахованным лицом вреда Третьим лицам и/или Обществу, а также в случае решения вопроса сторонами договора страхования в досудебном порядке, в случае предварительного согласия страховщика.

Под действие страхового покрытия подпадают все требования, заявленные Страховщику в течение срока действия договора страхования или периода обнаружения, независимо от даты совершения действия, в связи с которым предъявлено требование.

К неумышленным/ошибочным действиям/бездействиям Застрахованных лиц относятся любые реально совершенные или приписываемые действия, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением функциональных обязанностей, неверными или вводящими в заблуждение заявлениями, превышением полномочий Застрахованными лицами, установленных внутренними документами Общества, доверенностью, выданной от имени Общества, или законодательством, на основании которых к Застрахованному лицу предъявляется требование о возмещении убытков.

Понятие неумышленных/ошибочных действий/бездействий включает в себя также действия, связанные с нарушением трудового законодательства.

##### 5. Требование означает:

- письменная претензия, уведомление или заявление Застрахованному лицу в связи с его неумышленным/ошибочным действием/бездействием; или
- гражданское или арбитражное разбирательство в отношении Застрахованного лица в связи с его неумышленным/ошибочным действием/бездействием, включая, но не ограничиваясь, любые медиации и другие схожие средства правовой защиты и/или процедуры; или



- обвинение, выдвинутое в рамках уголовного дела или уголовное преследование в отношении Застрахованного лица в связи с его неумышленным/ошибочным действием/бездействием; или
- административное, третейское разбирательство или разбирательство, осуществляемое регулирующими, контрольными органами, или расследование в отношении Застрахованного лица в связи с его неумышленным/ошибочным действием/бездействием.

## 6. Застрахованные убытки и расходы.

### 6.1. Убытки.

Возмещению подлежат убытки, размер которых установлен вступившим в законную силу решением уполномоченного органа или определен заинтересованными сторонами в досудебном порядке (при наличии предварительного согласия страховщика) включающие:

а) Реальный ущерб и упущенную выгоду, причиненные Обществу и/или Третьим лицам,

б) вред, причиненный работникам Общества в результате нарушений трудовых отношений.

Возмещению не подлежат:

- штрафы и штрафные санкции, наложенные в соответствии с гражданским, административным или уголовным законодательством и/или договором, любые суммы, присужденные в качестве наказания помимо возмещения суммы причиненных Обществу и/или Третьему лицу убытков;

- налоги и налоговые платежи, штрафы и пени по налогам и налоговым платежам;

- изъятие, конфискация, реквизиция, арест или уничтожение имущества по распоряжению государственных органов.

### 6.2. Расходы.

Обоснованные расходы и издержки (включая расходы по обязательству оплатить издержки по апелляции, по кассации, по обеспечению иска и по аналогичным обязательствам), которые требуется понести или понесенные со стороны или от имени Застрахованного лица после предъявления Требования в прямой связи с относящимися к нему расследованием, защитой, урегулированием, апелляцией, кассацией или иным способом защиты прав и интересов

Застрахованных лиц, возникающими с момента предъявления к Застрахованному лицу Требования о возмещении убытков.

Расходы на защиту включают обоснованные гонорары, расходы и издержки уполномоченного эксперта, нанятого защитником, утвержденным Страховщиком, от имени Застрахованного лица для подготовки оценки, отчета, сметы, определения или отклонения доказательств, а также совершения иных действий и подготовки иных документов, необходимых для защиты интересов Застрахованного лица в связи с предъявленным ему Требованием, подпадающим под страховое покрытие.

Все возникающие Расходы на защиту подлежат возмещению только после предварительного письменного согласия Страховщика, представленного Застрахованному лицу в разумный срок.

Отказ Страховщика от оплаты возникших Расходов на защиту должен быть мотивирован и представлен Застрахованному лицу в разумный срок.

Расходы на защиту не включают заработную плату Застрахованного лица, стоимость его времени, а так же расходы, понесенные Обществом, если Общество выступает соответчиком в суде.

В случае если расходы Застрахованного лица на защиту своих прав по иску Третьих лиц компенсированы Обществом (в соответствии с договором или иными внутренними документами Общества) Страховщик возмещает указанные расходы Общества.

Застрахованное лицо, получившее от Страховщика часть страхового возмещения на покрытие расходов на защиту до окончания судебного разбирательства, обязано вернуть его Страховщику в случае, если по окончании официального расследования или вступления в законную силу решения судебного органа будет установлен факт умышленных действий/бездействий Застрахованного лица.

В рамках уголовного и административного судопроизводства возмещению подлежат расходы Застрахованных лиц на защиту, но только в том случае, если вина не будет установлена или будет установлена частично.

Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения по страховым случаям, заявленным в течение периода страхования или периода обнаружения, сохраняются независимо от даты окончания договора страхования вплоть до вступления в законную силу решения, вынесенного уполномоченным органом или до окончания официального расследования (в случае урегулирования вопроса во внесудебном порядке).

К страховщику, выплатившему страховое возмещение, не переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Общество и/или Третье лицо имеет к Застрахованному лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.

7. Страховая сумма (лимит ответственности по всем убыткам) по договору страхования должна быть не менее 3 000 000 000,00 рублей

8. Срок действия договора – один год.

9. Период обнаружения – один год после окончания срока действия договора.

Данное условие устанавливается в договоре страхования за дополнительную оплату в случае, если после окончания срока действия договора не предусматривается его пролонгация на очередной страховой период, а так же если данный договор не будет заменен аналогичным покрытием.

Договором страхования должен устанавливаться бесплатный период обнаружения в количестве 60 календарных дней после окончания срока действия договора.

Для Застрахованных лиц, ушедших в отставку по решению органов управления или на основании собственной инициативы в период действия договора страхования, период обнаружения составляет шесть лет.

10. Территория страхования – территория Российской Федерации и территории иностранных государств, включая внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними, а также территории, воды и воздушное пространство над ними, не принадлежащие ни одному из государств (нейтральные).