

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №322**  
**заседания Совета директоров**  
Москва

**Дата проведения заседания:** 25 мая 2016 года.  
**Дата составления протокола:** 27 мая 2016 года.

Вопрос:

3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принятое решение:

3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» принять следующее решение:

3.1.1. Определить цену договора страхования ответственности членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 6 500 000 (Шести миллионов пятисот тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

3.1.2. Одобрить договор страхования ответственности членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ПАО «ФСК ЕЭС» (Страхователь, Компания);

Победитель открытых конкурентных закупочных процедур (Страховщик).

**Предмет Договора:**

Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), при наступлении предусмотренного в Договоре события (страхового случая), возместить в пределах страховой суммы убытки, причиненные Третьим лицам и/или Страхователю в результате неверных действий, совершенных Застрахованными лицами в рамках исполнения ими своих должностных обязанностей в любой момент до начала периода страхования или в течение периода страхования, требования по которым были впервые предъявлены Страхователю в течение периода страхования или периода обнаружения и письменно заявлены Страховщику, в соответствии с условиями, изложенными в Договоре.

**Объект страхования:**

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы:

- Застрахованных лиц, связанные с обязанностью возместить убытки, причиненные Третьим лицам и/или Компании в результате неверных действий в рамках осуществления ими своих должностных обязанностей;

- Застрахованных лиц, связанные с несением расходов, вследствие предъявления к Застрахованному лицу требований о возмещении убытков, причиненных Третьим лицам, сотрудникам Компании или Компании вследствие неверных действий Застрахованного лица;

- Компании, которая 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;

- Компании, связанные с обязанностью возместить понесенные Третьими лицами убытки в части страхования ответственности компании по ценным бумагам;

- Компании, связанные с несением застрахованных расходов в части страхования ответственности Компании по ценным бумагам.

Под третьими лицами понимаются любые физические и юридические лица, органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, соответствующие органы государственной и местной власти иностранных государств.

Застрахованные лица – члены Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Выгодоприобретатели – третьи лица, застрахованные лица, Компания.

Страховым случаем является предъявление требований, повлекших возникновение в течение периода страхования или применимого периода обнаружения у Застрахованного лица обязательства возместить убытки, причиненные третьим лицам и/или Страхователю, 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 Страхователем в результате неверных действий Застрахованных лиц, совершенных при осуществлении своих должностных обязанностей в любой момент до начала периода страхования или в течение периода страхования.

**Цена Договора:**

Цена Договора определена в п. 3.1.1. настоящего решения.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Срок действия Договора 1 (Один) год. Договор может быть пролонгирован на каждый последующий год путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

**Иные существенные условия Договора:**

Под действие страхового покрытия подпадают все требования, заявленные Страховщику в течение срока действия Договора или периода обнаружения, независимо от даты совершения действия, но в любом случае не позднее даты окончания периода страхования, в связи с которым предъявлено требование.

Убытки возмещаются Страховщиком на основании вступившего в законную силу решения уполномоченного органа (суда), установившего факт причинения Застрахованным лицом убытков Третьим лицам и/или Страхователю, а также в порядке досудебного урегулирования, с предварительного письменного согласия Страховщика.

Территория страхования - Российская Федерация 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).

Страховая сумма устанавливается в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех и каждого из Застрахованных лиц.

Период обнаружения – 60 (Шестьдесят) календарных дней после окончания срока действия Договора.

Для Застрахованных лиц, прекративших должностные отношения с Компанией в период действия Договора, период обнаружения составляет 6 (Шесть) лет.

Корпоративный секретарь



Н.А. Шумахер