

УТВЕРЖДЕН

решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «Росгосстрах»
(протокол от 30 июня 2014 г. № 01)

Председатель Общего собрания

(Д.Э. Хачатуров)



УСТАВ

открытого акционерного общества

«Российская государственная страховая компания»

(новая редакция)

г. Москва
2014 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	5
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	5
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	6
6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	8
7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	8
8. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ	9
9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА	10
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ	10
11. АКЦИОНЕРЫ	11
12. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ	11
13. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	13
14. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ	14
15. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	15
16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ	17
17. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ	18
18. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ	19
19. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ	23
20. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ	24
21. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	26
22. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	27
23. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	28
24. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	28
25. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	30
26. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	30
27. ПРАВЛЕНИЕ	35
28. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	37
29. ПЕРСОНАЛ И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ	37
30. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА	38
31. ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	39
32. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	40
33. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	40
34. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА МЕЖДУ АКЦИОНЕРАМИ. ЗАВЕРШЕНИЕ ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА	42
35. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	42
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Уставу	43

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Российская государственная страховая компания» (далее именуется – Общество) является коммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме открытого акционерного общества в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.92 г. № 76 «О создании Российской государственной страховой компании» и действующим законодательством Российской Федерации (далее именуется – законодательство РФ).

Общество является правопреемником имущественных прав и обязанностей, включая ответственность перед страхователями, Правления государственного страхования Российской Федерации при Министерстве Финансов РСФСР.

Общество является юридическим лицом и действует на основании законодательства РФ и настоящего устава (далее именуется – Устав).

1.2. Общество (включая его филиалы (управления) и представительства), дочерние общества, признаваемые таковыми либо в силу преобладающего участия Общества в их уставном капитале, либо в силу возможности Общества определять решения, принимаемые этими обществами, а также зависимые общества и иные общества, в которых Общество косвенно владеет свыше 50 процентов уставного капитала, составляют единую систему Российской государственной страховой компании – систему Росгосстраха (указанные общества далее именуются «общества системы Росгосстраха»).

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: «Открытое акционерное общество «Российская государственная страховая компания».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

«ОАО «Росгосстрах».

Полное наименование Общества на английском языке:

«Joint Stock Company «Russian state insurance company».

Сокращенное наименование Общества на английском языке:

«JSC «Rosgosstrakh».

1.4. Место нахождения Общества: 119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 3.

1.5. Почтовый адрес Общества: 119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 3.

1.6. Общество создается без ограничения срока его действия.

1.7. Об изменениях, вносимых в Устав, Общество обязано сообщать в установленные законодательством РФ органы и сроки.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью Общества является осуществление всех видов страхования и перестрахования и получение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) страхование;
- 2) перестрахование;
- 3) инвестирование и иное размещение средств Общества, включая страховые резервы;
- 4) защита государственной тайны.

2.3. Общество осуществляет добровольное страхование, обязательное страхование и обязательное государственное страхование в соответствии с законодательством РФ и разрешением (лицензией), получаемым в установленном законодательством РФ порядке.

2.4. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ и соответствующие характеру страховой деятельности или необходимые для осуществления этой деятельности, в том числе:

1) определять порядок проведения, условия и виды страхования, а также самостоятельно устанавливать тарифные ставки;

2) заключать договоры по всем видам имущественного, личного страхования и страхования ответственности, а также договоры перестрахования с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами и производить по ним расчеты как в рублях, так и в иностранной валюте;

3) проводить обязательное государственное страхование в соответствии с законодательством РФ;

4) создавать страховые резервы в соответствии с законодательством РФ;

5) проводить предупредительные и профилактические мероприятия по застрахованным объектам и формировать соответствующие резервы;

6) исполнять функции оценщика страховых рисков;

7) издавать инструкции, правила и рекомендации по вопросам своей деятельности;

8) выступать участником внешнеэкономических связей, осуществлять страховые и перестраховочные операции, связанные с внешнеэкономической деятельностью в порядке, установленном законодательством РФ;

9) утверждать правила и условия страхования, а также размеры страховых премий и агентского вознаграждения;

10) получать кредиты, вносить депозиты, выдавать гарантии;

11) вступать в национальные, иностранные и международные страховые союзы, ассоциации и объединения;

12) осуществлять инвестиции в Российской Федерации в промышленность, сельское хозяйство, транспорт и непроемкие отрасли;

13) строить, приобретать, отчуждать, сдавать в аренду и арендовать движимое и недвижимое имущество;

14) быть учредителем и (или) участником другого предприятия любой организационно-правовой формы;

15) создавать на территории Российской Федерации и других государств филиалы, представительства, действующие на основании утверждаемых Обществом Уставов и Положений. Данные подразделения наделяются основными и оборотными средствами за счет имущества Общества;

16) создавать дочерние общества и давать обязательные для них указания;

17) выпускать акции, облигации и другие ценные бумаги, порядок и условия выпуска которых определяются законодательством РФ;

18) открывать расчетные и иные счета в любых финансово-кредитных учреждениях и производить через них все кассовые и кредитно-расчетные операции в рублях и иностранной валюте по безналичному расчету, наличными деньгами и иными платежными средствами. Формы расчетов определяются Обществом в соответствии с законодательством РФ;

19) осуществлять функции управляющей компании;

20) совершать как в Российской Федерации, так и за границей сделки с учреждениями, организациями, предприятиями и иными лицами в соответствии с законодательством РФ;

21) проводить работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде.

При осуществлении своей деятельности Общество обязано руководствоваться законодательством РФ.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ.

3.3. Общество приобретает права и обязанности как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законодательством РФ порядке.

3.4. Общество вправе открывать расчетные и иные счета в банковских учреждениях Российской Федерации и других стран в соответствии с законодательством РФ.

3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и указание на место нахождения Общества.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также регистрируемый в установленном порядке товарный знак (знак обслуживания) и другие средства визуальной идентификации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.2. Общество не отвечает по обязательствам акционеров Общества (далее именуются Акционеры).

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

4.3. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение обязательных для него указаний Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, последнее несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается произошедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало право давать обязательные для дочернего общества указания и (или) возможность иным образом определять действия дочернего общества в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине Общества только в случае, когда Общество использовало имеющиеся у него право давать обязательные для дочернего общества указания и (или) возможность иным образом определять действия в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

4.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества (далее именуется – Уставный капитал) составляет 1 238 676 642 (Один миллиард двести тридцать восемь миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот сорок два) рубля 44 копейки, разделенный на 30 966 916 061 (Тридцать миллиардов девятьсот шестьдесят шесть миллионов девятьсот шестнадцать тысяч шестьдесят один) обыкновенную акцию, номинальной стоимостью 4,0 (Четыре) копейки каждая.

Все акции Общества являются именными.

Общество вправе дополнительно разместить 13 259 747 939 (Тринадцать миллиардов двести пятьдесят девять миллионов семьсот сорок семь тысяч девятьсот тридцать девять) обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 4,0 (четыре) копейки каждая. Права, предоставляемые объявленными акциями, идентичны правам, предоставляемым обыкновенными именными акциями Общества в соответствии с Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее именуется – Закон).

5.2. Уставный капитал используется для целей, предусмотренных Уставом, и служит гарантией интересов страхователей и третьих лиц.

5.3. Общество вправе произвести увеличение размера Уставного капитала.

Увеличение размера Уставного капитала может быть произведено посредством увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций Общества.

Решение об увеличении Уставного капитала посредством увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, в пределах количества объявленных акций Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества (далее именуется – Общее собрание).

Решением об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть определены: количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций Акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

Увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении Уставного капитала за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех Акционеров. При этом каждому Акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, обязано произвести уменьшение размера Уставного капитала.

Решение об уменьшении размера Уставного капитала принимается Общим собранием. При этом Совет директоров Общества (далее именуется – Совет директоров) вправе предложить Общему собранию уменьшить Уставный капитал до величины, которая меньше стоимости чистых активов Общества, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше Уставного капитала.

Уменьшение размера Уставного капитала может быть произведено посредством уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Уставом.

В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общество письменно уведомляет об уменьшении Уставного капитала и о его новом размере кредиторов Общества, а также публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

В целях государственной регистрации изменений в Уставе Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала, Общество представляет в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, доказательства уведомления кредиторов Общества в порядке, установленном настоящим пунктом.

Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить Уставный капитал, то на дату государственной регистрации Общества.

6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Акцией Общества является ценная бумага, удостоверяющая права и обязанности Акционеров по отношению к Обществу.

Количество, номинальная стоимость размещенных акций Общества, а также права Акционеров - владельцев акций каждой категории определяются Уставом.

6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет Акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право принимать участие в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

6.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют Акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

6.4. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме и размещаются в виде записей на счетах Акционеров.

6.5. В рамках осуществления Акционерами прав, удостоверенных принадлежащими им акциями Общества, Акционеры вправе заключать акционерное соглашение, которым признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции Общества. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями Общества, и (или) права на акции Общества, и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на Общем собрании, согласовывать вариант голосования с другими Акционерами, приобретать или отчуждать акции Общества по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, а также иные обязанности сторон, определенные Законом.

Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе выпускать облигации. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные решением о выпуске облигаций сроки.

7.2. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в соответствии с решением об их выпуске.

7.3. Облигации Общества могут быть именными и на предъявителя.

7.4. Общество вправе выпускать облигации следующих категорий:

- 1) облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, или средствами, предоставленными для этих целей третьими лицами;
- 2) облигации без обеспечения;
- 3) облигации, конвертируемые в обыкновенные и (или) привилегированные акции Общества.

Облигации и иные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные и (или) привилегированные акции Общества, выпускаются Обществом в пределах количества объявленных акций этих категорий.

7.5. Выпуск облигаций осуществляется по решению Совета директоров. Решение о выпуске облигаций определяет основные условия выпуска и погашения облигаций, в том числе:

- 1) номинальную стоимость облигации и размеры процентов, подлежащих выплате при ее погашении;
- 2) категорию облигации;
- 3) форму погашения облигации (денежная или имущественная);
- 4) сроки погашения облигаций;
- 5) возможность досрочного погашения облигаций с определением их стоимости при досрочном погашении, а также минимальных сроков, по истечении которых они могут быть предъявлены к погашению;
- 6) тип облигаций (именная или на предъявителя);
- 7) иные условия выпуска облигаций, определение которых необходимо в соответствии с законодательством РФ и решением Совета директоров.

При этом решение Совета директоров о выпуске облигаций, конвертируемых в обыкновенные и (или) привилегированные акции Общества, принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

7.6. Утерянные именные облигации могут быть возобновлены Обществом за плату. При утере облигации на предъявителя права ее владельца восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством РФ.

7.7. Общество вправе размещать иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Решение о выпуске Обществом ценных бумаг определенного вида принимается Советом директоров. При этом решение Совета директоров о выпуске эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается в порядке, определенном пунктом 7.5 настоящей статьи.

8. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ

8.1. Дополнительные акции и иные ценные бумаги Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

8.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

8.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 Закона.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе проводить размещение выпускаемых акций, облигаций и иных эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

В случае увеличения Уставного капитала за счет имущества Общества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди Акционеров.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в следующих случаях:

1) при принятии Общим собранием решения об уменьшении размера Уставного капитала посредством приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

2) для их последующей реализации другим Акционерам и третьим лицам;

3) в порядке выкупа акций по требованию Акционеров в случаях, предусмотренных Уставом и законодательством РФ.

Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций устанавливаются законодательством РФ.

10.2. Решение об уменьшении Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием.

Решение о приобретении Обществом размещенных акций для их последующей реализации другим Акционерам и третьим лицам принимается Советом директоров.

При этом Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от Уставного капитала.

В решении о приобретении акций определяются: категории приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

10.3. Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении Уставного капитала в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Приобретаемые Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание должно принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных акций.

10.4. Приобретение акций осуществляется Обществом по заявлениям о приобретении акций Обществом, направляемым Акционерами - владельцами акций, решение о приобретении которых принято. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления указанных Акционеров, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом по решению уполномоченного органа управления Общества, акции приобретаются у Акционеров пропорционально заявленным требованиям в меньшем количестве.

О приобретении акций Общество уведомляет Акционеров - владельцев этих акций не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение соответствующих акций.

10.5. Общество приобретает размещенные им акции в порядке их выкупа по требованию Акционеров - владельцев обыкновенных акций, предъявляемому в случаях:

1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии со статьей 79 Закона, если указанные Акционеры голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или одобрении такой сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

2) внесения изменений и дополнений в Устав или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих права Акционеров, если указанные Акционеры голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Выкуп акций по требованию Акционеров осуществляется Обществом в порядке, установленном законодательством РФ.

10.6. Акционер вправе продать принадлежащие ему акции Общества или осуществить их возмездное или безвозмездное отчуждение иным способом, предусмотренным законодательством РФ или не противоречащим законодательству РФ.

11. АКЦИОНЕРЫ

11.1. Акционерами могут быть юридические и физические лица, в том числе иностранные, на законном основании владеющие акцией (акциями) Общества и внесенные в Реестр Акционеров.

11.2. Права, обязанности и ответственность Акционеров перед Обществом определяются законодательством РФ и Уставом.

11.3. Акционер вправе передать принадлежащие ему акции номинальному держателю.

Права и обязанности номинального держателя определяются законодательством РФ и договором, заключаемым между Акционером и номинальным держателем.

12. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Акционер имеет права, несет обязанности и ответственность перед Обществом в порядке, установленном Уставом и законодательством РФ.

12.2. Акционер имеет право:

1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Уставом;

2) полностью или частично отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других Акционеров и самого Общества, путем совершения любых сделок, не запрещенных законодательством РФ;

3) на преимущественное приобретение размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

4) получать часть чистой прибыли от деятельности Общества (дивиденды) в порядке, установленном Уставом;

5) получать информацию о деятельности Общества, в том числе иметь доступ к данным учета и отчетности, а также к иной документации, за исключением сведений, связанных с деятельностью Общества и составляющих государственную тайну, допуск к которым Акционеров и их представителей осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством РФ;

6) приобретать размещаемые Обществом дополнительные акции всех категорий, а также облигации и иные размещаемые Обществом ценные бумаги;

7) получать часть имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом;

8) получать утвержденные отчеты, а по запросу – дополнительную информацию и справки по всем вопросам, связанным с деятельностью Общества, с возмещением фактических расходов по предоставлению запрошенной информации;

9) вносить предложения по совершенствованию деятельности Общества на рассмотрение Общего собрания, Совета директоров и исполнительного органа Общества, согласно их компетенции;

10) осуществлять закрепленные Уставом права, предоставленные акциями Общества в зависимости от их категорий.

12.3. Акционер обязан:

1) оплатить приобретаемые акции и иные ценные бумаги Общества в порядке, размере и способами, предусмотренными решениями об их размещении;

2) соблюдать положения Устава и решения органов управления Общества;

3) своевременно информировать держателя Реестра Акционеров об изменении указанных в Реестре Акционеров данных;

4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, которая стала ему известна в связи с осуществлением принадлежащих ему прав;

5) воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к несостоятельности (банкротству) Общества.

Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ, Уставом, а также решениями Общего собрания.

12.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, помимо прав, указанных в пункте 12.2 настоящей статьи, имеют право:

1) принимать участие в Общем собрании с правом одного голоса на каждую акцию по всем вопросам компетенции Общего собрания;

2) избирать и быть избранным в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества (далее именуется – Ревизионная комиссия) и иные органы управления и контроля Общества;

3) требовать выкупа Обществом принадлежащих им обыкновенных акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ и Уставом;

4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и Уставом.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

12.5. На Акционеров может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам Общества в случае, если Акционеры имели право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имели возможность

определять действия Общества и эти действия (бездействие) этих акционеров вызвали несостоятельность (банкротство) Общества.

При этом, несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) Акционеров, имеющих право давать обязательные для Общества указания либо иным образом определяющих его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

13. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, если решением общего собрания не предусмотрена выплата дивидендов иным имуществом.

13.2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества выплачиваются из прибыли Общества после налогообложения (чистой прибыли Общества) и подлежат распределению между Акционерами - владельцами обыкновенных акций пропорционально числу акций, находящихся в собственности указанных Акционеров.

13.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

13.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием. Указанным решением определяются:

1) размер дивидендов по акциям каждой категории (типа). При этом размер дивидендов не может быть больше размера, рекомендованного Советом директоров;

2) форма выплаты дивидендов;

3) порядок выплаты дивидендов в неденежной форме (в случае, если такая форма выплаты дивидендов предусмотрена соответствующим решением общего собрания);

4) дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

5) срок и порядок выплаты дивидендов. При этом срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в Реестре Акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в Реестре Акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, устанавливаемую в соответствии с пунктом 13.5 настоящей статьи.

Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).

13.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена Общим собранием ранее 10 дней с даты принятия решения общего

собрания о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. При этом решение об установлении указанной даты принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в порядке, установленном абзацем первым настоящего пункта, определяются лица, имеющие право на их получение.

13.6. Дивиденды по неразмещенным акциям и (или) акциям, находящимся в распоряжении Общества, не начисляются и при определении размера дивидендов эти акции не учитываются.

13.7. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с правилами пункта 13.4 настоящей статьи, объявленные дивиденды не выплачены лицу, имеющему право на получение дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные Акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

13.8. Ограничения на принятие Обществом решения (объявлении) о выплате дивидендов устанавливаются Законом.

14. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

14.1. Общество ведет Реестр Акционеров самостоятельно или поручает ведение и хранение Реестра Акционеров специализированному регистратору (далее именуется – Регистратор). В случае, если число Акционеров становится более 50, держателем Реестра Акционеров в обязательном порядке должен быть Регистратор.

Общество обеспечивает ведение и хранение Реестра Акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

В случае поручения ведения и хранения Реестра Акционеров Регистратору Общество не освобождается от определенной законодательством РФ ответственности за его ведение и хранение.

Общество и Регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные Акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления Реестра Акционеров, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) Акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что Акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

14.2. В Реестре Акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

14.3. Лицо, зарегистрированное в Реестре Акционеров, обязано своевременно информировать держателя Реестра Акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

14.4. Внесение записи в Реестр Акционеров осуществляется по требованию Акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо в более короткие сроки в случаях, когда указанные сроки предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации.

14.5. Отказ от внесения записи в Реестр Акционеров не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

В случае отказа от внесения записи в Реестр Акционеров держатель Реестра Акционеров не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в Реестр Акционеров направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в Реестр Акционеров может быть обжалован в суде. По решению суда держатель Реестра Акционеров обязан внести в Реестр Акционеров соответствующую запись.

14.6. Держатель Реестра Акционеров по требованию Акционера или номинального держателя обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из Реестра Акционеров, которая не является ценной бумагой.

15. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество является собственником всего принадлежащего ему имущества. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражена в самостоятельном балансе Общества

15.2. Источником формирования имущества Общества являются собственные и привлеченные средства, состоящие из:

- 1) денежных средств и иного имущества, переданных Обществу Акционерами в оплату за акции Общества;
- 2) продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности;
- 3) доходов, полученных в связи с осуществлением хозяйственной деятельности;
- 4) кредитов;
- 5) доходов, полученных от долевого участия в различных предприятиях и организациях как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, от сдачи имущества в аренду;
- 6) безвозмездных или благотворительных взносов и пожертвований в рублях, в иностранной валюте и в материальной форме от российских и иностранных физических и юридических лиц;
- 7) средств, полученных из иных источников, не запрещенных законодательством РФ.

15.3. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом согласно законодательству РФ и в соответствии с целями своей деятельности.

Акционеры утрачивают право собственности на имущество, передаваемое ими для оплаты акций Общества, за исключением имущества, переданного Обществу в пользование.

15.4. Для обеспечения выполнения принятых обязательств по договорам страхования Общество в порядке и на условиях, установленных законодательством РФ, образует из полученных страховых взносов необходимые для предстоящих страховых выплат страховые резервы.

Общество вправе в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ, инвестировать или иным образом размещать страховые резервы и другие средства, а также выдавать ссуды (материальную помощь) страхователям (физическим лицам), заключившим договоры личного страхования, в пределах, установленных законодательством РФ.

Положения о страховых резервах утверждаются решением коллегиального исполнительного органа Общества.

15.5. В целях покрытия убытков Общества, выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, а также погашения облигаций Общества в Обществе создается Резервный фонд Общества (далее именуется – Резервный фонд), который не может быть использован для иных целей.

15.6. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, составляющего 5 процентов Уставного капитала.

Размер ежегодных отчислений в Резервный фонд, до достижения Резервным фондом установленного Уставом размера, составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества.

В случае, если после достижения Резервным фондом установленного Уставом размера возникает необходимость пополнения Резервного фонда, размер ежегодных отчислений в Резервный фонд определяется Советом директоров, но в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества.

15.7. Из доходов, остающихся после уплаты налогов и поступающих в распоряжение Общества, оно может формировать иные фонды, необходимые для обеспечения деятельности Общества.

Порядок формирования и расходования средств иных фондов Общества определяется Положениями о них, утверждаемыми Советом директоров.

15.8. Стоимость чистых активов Общества (далее именуются чистые активы) оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сведения о стоимости чистых активов подлежат включению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в порядке, установленном законодательством РФ.

15.9. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов окажется меньше Уставного капитала, Совет директоров при подготовке к годовому Общему собранию обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии чистых активов, требования к содержанию которого установлены Законом.

Если стоимость чистых активов окажется меньше Уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов оказалась меньше Уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев

после окончания соответствующего финансового года обязано принять решение либо об уменьшении Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов, либо о ликвидации Общества.

Если стоимость чистых активов окажется меньше уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов оказалась меньше Уставного капитала, Общество, помимо принятия решения либо об уменьшении Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов, либо о ликвидации Общества, обязано дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов. Перечень сведений, подлежащих включению в указанное уведомление, определен Законом.

Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в Законе, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

16.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание.

16.2. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) реорганизация Общества;
- 4) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 5) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение аудитора Общества (далее именуется – Аудитор);
- 8) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 10) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 11) уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

12) определение порядка ведения Общего собрания (за исключением случая, когда такой порядок определен внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием и регулирующим порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания – Положением о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания (далее именуется – Положение об Общем собрании));

13) избрание членов счетной комиссии Общества (далее именуется – Счетная комиссия) и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

17) принятие решения об участии Общества и (или) о прекращении участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

20) иные вопросы, предусмотренные Законом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, а также на решение Совета директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом.

16.3. Общие собрания могут быть годовыми и внеочередными.

Годовое Общее собрание проводится ежегодно в срок, установленный статьей 18 Устава.

На годовом Общем собрании решается вопрос об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении Аудитора, рассматриваются представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона.

Дата и порядок проведения годового Общего собрания устанавливаются Советом директоров в порядке, определенном законодательством РФ и Уставом.

Проводимые помимо годового Общие собрания являются внеочередными. Порядок проведения внеочередного Общего собрания определяется статьей 20 Устава и Положением об Общем собрании.

Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания определяются Положением об Общем собрании, а также могут быть установлены Банком России.

17. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ

17.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

17.2. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались Акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной размещенных голосующих акций Общества.

17.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 14-18 пункта 16.2 статьи 16 Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

17.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 3, 4, 10 и 19 пункта 16.2 статьи 16 Устава, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов Акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

17.5. По остальным вопросам, отнесенным Уставом к компетенции Общего собрания, решения принимаются простым большинством голосов Акционеров, принимающих участие в Общем собрании.

17.6. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменять повестку дня Общего собрания.

17.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований Закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании или голосовал против принятия решения, которым нарушены его права и (или) законные интересы. Порядок действий Акционера по обжалованию в суде решений Общего собрания установлен Законом.

17.8. Признание решений Общего собрания об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

Решения Общего собрания, принятые: по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания (за исключением случая, если в нем приняли участие все Акционеры); с нарушением компетенции Общего собрания; при отсутствии кворума для проведения Общего собрания; без необходимого для принятия решения большинства голосов Акционеров, не имеют силы независимо от обжалования указанных решений в судебном порядке.

17.9. Общее собрание может проводиться в форме собрания (совместного присутствия Акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

Решение Общего собрания, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5-7 и 9 пункта 16.2 статьи 16 Устава, не могут быть приняты Общим собранием путем проведения заочного голосования.

18. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

18.1. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

18.2. При подготовке к проведению Общего собрания Советом директоров определяется:

- 1) форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

2) дата, место, время проведения Общего собрания, дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования) и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

3) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, в случае проведения Общего собрания в форме собрания;

4) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

5) повестка дня Общего собрания;

6) порядок сообщения лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, о проведении Общего собрания;

7) перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;

8) форма и текст бюллетеней для голосования.

18.3. Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить вопросы для внесения в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их Акционеров (Акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны Акционерами (Акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или Положением об Общем собрании. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

18.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных в пункте 18.3 настоящей статьи.

Предложения (вопросы), внесенные Акционерами (Акционером), подлежат включению в повестку дня Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Ревизора) за исключением случаев, когда:

1) Акционерами (Акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 18.3 настоящей статьи;

2) Акционеры (Акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 18.3. настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

3) Предложение, внесенное Акционерами (Акционером), не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 18.3 настоящей статьи;

4) Вопрос, предложенный Акционерами (Акционером), для внесения в повестку дня Общего собрания, не отнесен к компетенции Общего собрания и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированный отказ Совета директоров направляется Акционерам, представившим предложение (вопросы), не позднее трех дней с даты принятия Советом директоров решения об отказе.

18.5. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных Акционерами (Акционером) для включения в повестку дня Общего собрания, и в формулировки решений по таким вопросам в случае, если предложения Акционеров (Акционера) содержат такие формулировки.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания Акционерами (Акционером), а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных Акционерами (Акционером) для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. При этом в повестку дня годового Общего собрания Совет директоров обязан включить вопросы, указанные в подпунктах 5-7 и 9 пункта 16.2 статьи 16 Устава.

18.6. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения, а также вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, в порядке, определяемом Законом.

Решение о включении лиц, выдвинутых Акционерами (Акционером) или Советом директоров кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

18.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее именуется – Список), составляется на основании данных Реестра Акционеров.

Дата составления Списка определяется Советом директоров при принятии им решения о проведении Общего собрания и не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия указанного решения Совета директоров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания. В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, дата составления Списка не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения Совета директоров о проведении такого Общего собрания и более чем за 80 дней до даты проведения такого Общего собрания.

Общество обязано в установленном порядке раскрывать информацию о дате составления Списка (дате закрытия Реестра) в срок не менее чем за 5 дней до установленной даты составления Списка (даты закрытия Реестра).

Список содержит имя (наименование) каждого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания, а также отчет об итогах голосования в случаях, определенных Законом.

Список предоставляется Обществом для ознакомления в случаях и в порядке, определяемых Законом.

18.8. О проведении Общего собрания Общество сообщает всем лицам, включенным в Список, путем размещения на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой (www.oao-rgs.ru) включает доменное имя, права на которое принадлежат Обществу, сообщения о проведении Общего собрания (далее также именуется – Сообщение). В решении Совета директоров о проведении Общего собрания может быть предусмотрено дополнительное направление Сообщения заказным письмом либо вручение Сообщения каждому указанному лицу под роспись.

В случае, если зарегистрированным в Реестре Акционеров лицом является номинальный держатель акций, Сообщение, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, включенным в Список, при подготовке к проведению Общего собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Сообщение о проведении годового Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания, за исключением случаев, когда законодательством РФ предусмотрен больший срок для сообщения о проведении годового Общего собрания.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания, за исключением случаев, когда:

- повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества в форме преобразования и (или) присоединения. В указанных случаях сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты проведения такого Общего собрания;
- повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании Совета директоров. В указанном случае сообщение о проведении такого внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты проведения такого Общего собрания;
- повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения, а также вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения. В указанных случаях сообщение о проведении такого внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты проведения такого Общего собрания;

Общество вправе дополнительно информировать лиц, включенных в Список, о проведении Общего собрания через средства массовой информации.

18.9. Требования к форме и содержанию Сообщения устанавливаются Законом и Положением об Общем собрании.

18.10. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего

собрания относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, а также оценка указанного заключения, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров, Ревизионную комиссию (Ревизоры), Счетную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания определяется Положением об Общем собрании, а также может быть установлен Банком России.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение сроков, указанных в пункте 18.8 настоящей статьи, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в Сообщении. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

19.1. Акционеры вправе участвовать в Общем собрании как лично, так и через своих представителей.

Представитель Акционера на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично принять участие в Общем собрании.

В случае, если акция Общества находится в общей собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего

собрания может быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня.

19.2. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом.

Особенности голосования по вопросу избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются пунктом 22.3 статьи 22 и пунктом 28.3 статьи 28 Устава соответственно.

19.3. Голосование на Общем собрании по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров при принятии решения о созыве Общего собрания. Требования к форме и тексту бюллетеней для голосования установлены Законом и Положением об Общем собрании.

19.4. Для организации и проведения голосования на Общем собрании создается Счетная комиссия.

Количественный и персональный состав Счетной комиссии утверждается Общим собранием. В составе Счетной комиссии не может быть менее трех человек. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии (Ревизор), Генеральный директор и члены коллегиального исполнительного органа Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Перечень функций, осуществляемых Счетной комиссией, определен Законом и Положением об Общем собрании.

Выполнение функций Счетной комиссии может быть возложено на Регистратора, являющегося держателем Реестра Акционеров.

19.5. На Общем собрании ведется протокол. По результатам Общего собрания составляется протокол Общего собрания, а также иные документы Общего собрания.

Форма, порядок ведения и составления протокола Общего собрания, а также иных документов Общего собрания определяются Положением об Общем собрании.

Протокол Общего собрания составляется не менее чем в двух экземплярах и не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования. Все экземпляры протокола Общего собрания подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.

20. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

20.1. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию:

- 1) Ревизионной комиссии (Ревизора);
- 2) Аудитора;
- 3) Акционеров (Акционера), владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

20.2. Лицо, выступающее с инициативой о проведении внеочередного Общего собрания, направляет в Совет директоров письменное требование о проведении внеочередного Общего собрания (далее именуется – Требование о собрании), в котором должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания. В Требовании о собрании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания. В случае, если Требование о собрании содержит

предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 18 Устава.

В случае, если Требование о собрании исходит от Акционеров (Акционера), оно должно содержать имена (наименования) Акционеров (Акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о собрании подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания, и признается поступившим от тех Акционеров, которые (представители которых) их подписали.

20.3. В течение пяти дней с даты предъявления Ревизионной комиссией (Ревизором), Аудитором или Акционерами (Акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, Требования о собрании Советом директоров должно быть принято решение о проведении внеочередного Общего собрания либо об отказе в его проведении.

Решение об отказе от проведения внеочередного Общего собрания по требованию лиц, определенных пунктом 20.1 настоящей статьи, может быть принято только если:

- 1) Не соблюден порядок предъявления Требования о собрании;
- 2) Акционеры (Акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Общества;
- 3) Ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не относится к компетенции Общего собрания;
- 4) Вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям законодательства РФ.

Решение Совета директоров направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания, в 3-дневный срок с момента принятия указанного решения.

20.4. При принятии Советом директоров положительного решения внеочередное Общее собрание должно быть проведено в течение срока, установленного законодательством РФ, в частности:

- внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора или Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления указанными лицами Требования о собрании;

- если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления Требования о собрании.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Закона Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия Советом директоров решения о его проведении.

В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия Советом директоров решения о его проведении.

20.5. При принятии решения о проведении внеочередного Общего собрания по требованию лиц, определенных пунктом 20.1 настоящей статьи, Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки

решений по таким вопросам, а также изменять форму проведения внеочередного Общего собрания, предложенные лицами, определенными пунктом 20.1 настоящей статьи.

21. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

21.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания и не переданных Совету директоров решением Общего собрания.

Порядок формирования и деятельности Совета директоров, выборов и деятельности Председателя Совета директоров, а также назначения и деятельности секретаря Совета директоров определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым решением Общего собрания.

21.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания;
- 4) определение даты составления Списка и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона, статьи 18 Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;
- 5) вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 14-18 пункта 16.2 статьи 16 Устава;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом и Уставом;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку выплаты дивидендов;
- 11) использование Резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение Положений о Резервном фонде и иных фондах Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением: внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания; иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
- 13) создание филиалов Общества и открытие представительств Общества, ликвидация филиалов Общества и (или) представительств Общества, утверждение типовых положений о филиалах Общества и представительствах Общества, принятие решения об изменении места нахождения филиалов Общества и представительств Общества;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;
- 16) образование исполнительных органов Общества, в том числе: образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; образование коллегиального исполнительного органа Общества и

досрочное прекращение его полномочий. Установление размеров выплачиваемых членам коллегиального исполнительного органа Общества вознаграждений и компенсаций;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества;

18) предварительное утверждение годового отчета Общества;

19) установление выплачиваемых единоличному исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций, рассмотрение и утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом Общества;

20) принятие решений об участии Общества и (или) о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 16.2 статьи 16 Устава);

21) увеличение Уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций;

22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

23) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Для осуществления своих функций Совет директоров может создавать постоянно действующие или временные комитеты, в том числе:

- 1) по стратегическому планированию;
- 2) по аудиту;
- 3) по кадрам и вознаграждениям;
- 4) по урегулированию корпоративных конфликтов;
- 5) по управлению рисками;
- 6) по этике.

22. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

22.1. Совет директоров состоит не менее чем из 5 членов, которые избираются Общим собранием на срок до следующего годового Общего собрания.

В случае если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров может не быть Акционером.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

22.2. Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому Акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

22.3. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

23. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

23.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из своего состава простым большинством голосов.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

23.2. Председатель Совета директоров организует его работу, отвечает за формирование повестки дня заседаний Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, принимает решение о проведении заочного голосования Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании.

23.3. Председатель Совета директоров не имеет права передавать свои функции иному члену Совета директоров и (или) третьему лицу, за исключением случаев временного отсутствия Председателя Совета директоров (отпуск, временная нетрудоспособность, служебная командировка и др.). В указанных случаях функции Председателя Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

24. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

24.1. Совет директоров принимает решения по вопросам, входящим в его компетенцию, на своих заседаниях. Принятие решений по любым вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, может осуществляться посредством как очного, так и заочного голосования.

24.2. Заседания Совета директоров могут быть текущими и внеочередными.

Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров и проводятся по мере необходимости. Дата проведения очередного заседания Совета директоров, как правило, определяется Советом директоров на предыдущем заседании.

Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе Председателя Совета директоров либо по требованию:

- 1) любого из членов Совета директоров;
- 2) Ревизионной комиссии (Ревизора);
- 3) Аудитора;
- 4) Генерального директора.

Дата заседания Совета директоров, созываемого по требованию вышеуказанных лиц, устанавливается Председателем Совета директоров.

Процедура созыва и порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров определяются Положением о Совете директоров.

24.3. Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Члены Совета директоров, не имеющие возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров, имеют право письменно выразить свое мнение по

вопросам повестки дня, которое учитывается при определении кворума. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи письменные мнения были сданы не позднее даты проведения заседания Совета директоров и содержали голосование члена Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

Заседание Совета директоров в указанном выше случае правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

24.4. Решения по рассматриваемым на заседаниях вопросам принимаются Советом директоров простым большинством голосов от числа его членов, участвующих в заседании.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 14 пункта 21.2 статьи 21 Устава, принимаются Советом директоров единогласно. Если единогласие Совета директоров по вопросам, указанным в подпункте 14 пункта 21.2 статьи 21 Устава, не достигнуто, то по решению Совета директоров данные вопросы могут быть вынесены на рассмотрение Общего собрания, которое принимает решение большинством голосов принимающих участие в Общем собрании Акционеров – владельцев голосующих акций.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, включая передачу права голоса по доверенности, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

24.5. В случае, когда по каким-либо причинам количество членов Совета директоров становится менее половины его общего количества, что составляет кворум для проведения заседаний Совета директоров, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание для избрания нового состава Совета директоров.

При этом оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только по вопросам, связанным с созывом такого внеочередного Общего собрания.

24.6. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием.

Порядок организации и проведения заочного голосования Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.

24.7. Для организации созыва и проведения своих заседаний Совет директоров назначает секретаря Совета директоров.

Порядок назначения и деятельности секретаря Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.

24.8. На заседаниях Совета директоров ведется протокол.

Форма и порядок ведения и составления протокола заседания Совета директоров определяются Регламентом заседаний Совета директоров, утверждаемым решением Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров, несущими ответственность за правильность составления протокола заседания Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается в срок не позднее 3 рабочих дней с даты проведения заседания Совета директоров.

25. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

25.1. Исполнительными органами Общества являются Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган) и возглавляющий его Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган).

25.2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, кроме вопросов, указанных в пункте 16.2 статьи 16 и пункте 21.2 статьи 21 Устава.

25.3. Генеральный директор Общества (далее именуется – Генеральный директор) избирается Советом директоров на срок, определенный соответствующим решением Совета директоров, с учетом требований трудового законодательства Российской Федерации.

Права и обязанности Генерального директора определяются Положением о Генеральном директоре, утверждаемым решением Общего собрания, договором, заключаемым с Генеральным директором от имени Общества, и Законом.

Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров либо лицом, уполномоченным Советом директоров.

Члены Правления Общества (далее именуется – Правление) избираются Советом директоров на срок, определенный соответствующим решением Совета директоров.

Права и обязанности членов Правления определяются Положением о Правлении, утверждаемым решением Общего собрания, и Законом.

25.4. В своей деятельности исполнительные органы Общества подотчетны Общему собранию и Совету директоров.

25.5. Совмещение Генеральным директором и (или) членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

25.6. В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации или управляющему, Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

25.7. На отношения между Обществом и исполнительными органами Общества действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона.

25.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий избранного Генерального директора и (или) о прекращении полномочий избранных членов Правления.

26. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.1. Генеральный директор избирается Советом директоров в порядке, определенном статьей 25 Устава и Положением о Генеральном директоре.

Председатель Совета директоров не может занимать должность Генерального директора.

26.2. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе:

26.2.1. Организует и руководит работой Правления;

26.2.2. Распоряжается имуществом Общества в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом;

26.2.3. Действует от имени Общества без доверенности, представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях в Российской Федерации и за рубежом, включая защиту имущественных интересов Общества и его деловой репутации;

26.2.4. Совершает от имени Общества любые сделки (взаимосвязанные сделки) и иные юридические действия в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом, в том числе сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, включая финансово-инвестиционные, а также сделки, влекущие участие и (или) прекращение участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 16.2 статьи 16 Устава и в подпункте 20 пункта 21.2 статьи 20 Устава;

26.2.5. Выдает от имени Общества доверенности, в том числе с правом передоверия, открывает (закрывает) в банках расчетные и другие счета Общества, в том числе по месту нахождения филиалов Общества (далее именуются Филиалы), представительств Общества (далее именуются Представительства) и обособленных структурных подразделений Общества, а также утверждает лимиты по остаткам на их расчетных счетах и порядок организации взаиморасчетов между ними;

26.2.6. Определяет перечень сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества;

26.2.7. Принимает решения об участии, в том числе путем изменения доли участия, и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением указанных в подпункте 17 пункта 16.2 статьи 16 Устава и в подпункте 20 пункта 21.2 статьи 20 Устава;

26.2.8. Определяет организационную структуру Общества, утверждает должностные инструкции, положения о внутренних структурных подразделениях Общества, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

26.2.9. Утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием, Советом директоров и Правлением;

26.2.10. Утверждает разработанные на основании соответствующих типовых документов, утверждаемых Советом директоров, положения и иные внутренние документы, определяющие порядок и условия создания и деятельности каждого из Филиалов и (или) Представительств, принимает решения по всем вопросам в связи с созданием (прекращением деятельности) Филиалов и (или) Представительств, а также утверждает отдельные внутренние документы, образующиеся в связи с осуществлением Филиалами основной деятельности; принимает решения о создании, и (или) закрытии, и (или) изменении места нахождения обособленных структурных подразделений Филиалов, утверждает типовые положения об обособленных структурных подразделениях Филиалов и типовые доверенности их руководителям, а также принимает решения по вопросам, сопутствующим созданию, и (или) закрытию, и (или) изменению местонахождения обособленных структурных подразделений Филиалов; принимает решения о создании и (или) закрытии любых иных подразделений Общества. При этом обособленными структурными подразделениями Общества и (или) Филиалов признаются Агентства (Генеральные агентства), Страховые отделы, а также определяемые решением Генерального директора иные виды обособленных структурных подразделений.

При этом, к компетенции руководителей Филиалов относится решение, в том числе по согласованию с Обществом, вопросов, связанных с деятельностью

Филиалов, а также утверждение: документов, в том числе по согласованию с Обществом, образующихся в ходе осуществления Филиалами основной деятельности, за исключением утверждаемых Генеральным директором; разработанных на основании соответствующих типовых документов, утверждаемых Генеральным директором, положений и иных внутренних документов обособленных структурных подразделений Филиалов; иных внутренних документов, образующихся в процессе деятельности обособленных структурных подразделений Филиалов;

26.2.11. Утверждает штатное расписание Общества, изменения и (или) дополнения в штатное расписание Общества; определяет порядок утверждения штатного расписания Филиалов и Представительств, а также изменений и (или) дополнений в штатное расписание Филиалов и Представительств;

26.2.12. Осуществляет прием и увольнение работников Общества, в том числе руководителей Филиалов и Представительств, за исключением работников, назначаемых Общим собранием и (или) Советом директоров, устанавливает размеры должностных окладов и выплачиваемых работникам Общества вознаграждений и компенсаций, применяет к работникам Общества меры поощрения и взыскания;

26.2.13. Организует разработку финансового плана Общества (далее именуется – Финансовый план), корректировок Финансового плана, рассмотрение Финансового плана Правлением, определяет порядок, сроки и направления расходования средств в соответствии с Финансовым планом или в рамках отдельных его показателей;

26.2.14. Утверждает порядок взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Общество;

26.2.15. Заключает (подписывает) договоры страхования, сострахования, перестрахования, инвестирования или иного размещения страховых резервов и других средств в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью;

26.2.16. Утверждает порядок страхования и перестрахования Обществом рисков, а также устанавливает лимиты страховых сумм и выплат по договорам страхования, заключаемым Обществом (в том числе Филиалами);

26.2.17. Утверждает процедуру заключения сверхлимитных договоров страхования и требования о возмещении сверхлимитных страховых убытков;

26.2.18. Утверждает Правила страхования, включая новую редакцию и/или изменения и дополнения к Правилам страхования, а также структуру тарифных ставок и расчет страховых тарифов по видам страхования, осуществляемым Обществом;

26.2.19. Утверждает страховые и перестраховочные программы, а также страховые продукты, включая комплексные, продуктовые линейки, тарифные руководства к страховым продуктам (страховым линейкам), а также модификации страховых продуктов (страховых линеек);

26.2.20. Утверждает нормативные документы Общества, регламентирующие его финансово-хозяйственную деятельность, в том числе в области страхования и перестрахования, включая порядок страхования и перестрахования рисков;

26.2.21. Представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах в соответствии с порядком, установленном законодательством РФ и Обществом;

26.2.22. Заключает, изменяет условия и расторгает договоры аренды;

26.2.23. Утверждает положения (в том числе положения о командировках), коллективные договоры, отраслевые соглашения, инструкции, а также иные

документы (в том числе типовые), регламентирующие осуществление политики Общества в области работы с персоналом, в том числе в области обучения, подбора и трудовых отношений, исключая документы, регламентирующие работу с персоналом Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Правления;

26.2.24. Организует мероприятия по обучению работников Общества и повышению их квалификации, в том числе в соответствии с Финансовым планом;

26.2.25. Принимает решения о привлечении работников Общества к имущественной ответственности;

26.2.26. Принимает решения об образовании при Генеральном директоре рабочих органов (комитетов, комиссий, рабочих групп), о прекращении их деятельности, о назначении членов комитетов (комиссий, рабочих групп), утверждение положений и иных документов, регулирующих деятельность указанных рабочих органов;

26.2.27. Участвует от имени Общества в общих собраниях участников/акционеров организаций, в которых Общество является участником/акционером, в порядке, предусмотренном в Обществе;

26.2.28. Рассматривает следующие вопросы в отношении дочерних обществ:

1) участие дочерних обществ в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) изменение размеров уставных капиталов дочерних обществ;

3) утверждение количественного состава ревизионных комиссий, избрание членов ревизионных комиссий (ревизоров) и досрочное прекращение их полномочий, определение порядка и сроков осуществления ревизионных комиссий (ревизоров) своих полномочий;

4) принятие решения о размещении дочерними обществами облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

5) утверждение аудиторов дочерних обществ и определение размера оплаты их услуг;

6) принятие решений о создании (закрытии) обособленных подразделений дочерних обществ (за исключением принятия решений о создании (закрытии) филиалов и представительств дочерних обществ), утверждение типовых положений и типовых доверенностей об их филиалах, представительствах и иных обособленных подразделениях, принятие решений по вопросам, сопутствующим их созданию (закрытию), а также решение иных вопросов, связанных с их деятельностью;

7) внесение изменений и дополнений в уставы дочерних обществ, в том числе связанных с изменением размера их уставных капиталов, а также утверждение новых редакций уставов дочерних обществ;

8) утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов дочерних обществ;

9) распределение чистой прибыли дочерних обществ, включая определение величины распределяемой прибыли и порядка ее распределения;

10) утверждение внутренних документов дочерних обществ, регулирующих деятельность их органов управления и контроля;

11) принятие решения о совершении дочерними обществами сделок, в которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, в соответствии с Законом;

12) утверждение денежной оценки неденежных вкладов, вносимых в уставные капиталы дочерних обществ, а также вкладов третьих лиц, принимаемых в дочерние общества;

13) определение порядка предоставления компенсации участнику дочернего общества в случае прекращения у такого дочернего общества права пользования

имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано ему в пользование в качестве вклада в уставный капитал;

14) утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участниками в уставные капиталы дочерних обществ;

15) принятие решений о внесении участниками вкладов в имущество дочерних обществ, в том числе непропорционально их долям;

16) утверждение внутренних документов, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность дочерних обществ, в том числе в области страхования и перестрахования;

17) проведение аттестации работников дочерних обществ;

18) утверждение положений (в том числе положений о командировках), коллективных договоров, отраслевых соглашений, инструкций, а также иных документов (в том числе типовых), регламентирующих осуществление политики дочерних обществ в области работы с персоналом, в том числе в области обучения, подбора и трудовых отношений;

19) утверждение Правил страхования, включая новую редакцию и изменения и дополнения к Правилам страхования, а также структуры тарифных ставок и расчета страховых тарифов по видам страхования, осуществляемым дочерними обществами;

20) утверждение страховых продуктов, включая комплексные, страховых и перестраховочных программ, включая модификации страховых продуктов и страховых программ, тарифные руководства к страховым продуктам и страховым программам, внесение изменений и дополнений в страховые продукты и страховые программы, в тарифные руководства к ним;

21) утверждение порядка страхования и перестрахования дочерними обществами рисков, а также установление лимитов страховых сумм и выплат по договорам страхования, заключаемым дочерними обществами (в том числе их филиалами);

22) утверждение процедуры заключения дочерними обществами сверхлимитных договоров страхования и требований о возмещении сверхлимитных страховых убытков;

23) утверждение кандидатуры для назначения на должность руководителя филиала и (или) представительства дочернего общества, принятие решений об их увольнении по инициативе дочернего общества, а также о применении к ним дисциплинарных взысканий;

24) образование коллегиальных и единоличных органов управления дочерних обществ, избрание членов этих органов управления и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров и видов выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;

25) определение политики дочерних обществ в области размещения страховых резервов, контроль за деятельностью их единоличных исполнительных органов по реализации указанной политики;

26) порядок участия представителей дочерних обществ в деятельности органов управления обществ, участником которых являются дочерние общества;

27) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции общих собраний участников организаций, в которых дочерние общества имеют 100-процентное участие;

28) утверждение любых документов дочерних обществ, утверждение которых не отнесено к компетенции единоличных исполнительных органов дочерних обществ, Общего собрания, Совета директоров или Правления;

29) координация деятельности дочерних обществ, определение основных принципов взаимоотношений и взаимодействия дочерних обществ с их дочерними обществами;

30) рассмотрение вопросов о передаче одним из участников дочернего общества в залог принадлежащей ему доли (часть доли) в уставном капитале дочернего общества;

31) передача полномочий единоличных исполнительных органов дочерних обществ коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, а также принятие решения о досрочном расторжении договоров с ними;

32) выдача согласия единоличным исполнительным органам дочерних обществ на совмещение должностей в органах управления других организаций, а также на учреждение (принятие участия (прямого или косвенного)) в организациях, конкурирующих с дочерним обществом;

33) принятие решения об образовании фондов дочерних обществ, о размере и порядке отчислений в них, а также о порядке использования средств этих фондов;

34) назначение и досрочное прекращение полномочий Ответственного Секретаря дочерних обществ;

35) в отношении дочерних страховых обществ, в которых Общество владеет 100% акций (долей участия) - подписание от имени Общества решений единственного участника. Решения единственного участника по вопросам, отнесенным уставами дочерних страховых обществ со 100-процентным участием Общества в их уставном капитале к компетенции общего собрания участников этих обществ, рассмотрение которых входит в компетенцию Правления, Генеральный директор подписывает на основании соответствующих решений Правления;

36) иные вопросы, отнесенные к компетенции общих собраний участников дочерних обществ.

26.2.29. Принимает решения в соответствии с уставами созданных Обществом учреждений;

26.2.30. Несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности при проведении Обществом работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и за создание условий для проведения указанных работ;

26.2.31. Совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества и отнесенные к компетенции Генерального директора Законом, Уставом, Положением о Генеральном директоре и иными внутренними документами Общества.

Генеральный директор вправе передать часть своих полномочий, предусмотренных настоящим пунктом, на основании доверенностей, выдаваемых в соответствии с законодательством РФ.

27. ПРАВЛЕНИЕ

27.1. Правление, как коллегиальный исполнительный орган Общества, наряду с Генеральным директором является ключевым звеном структуры корпоративного управления Обществом.

27.2. Правление действует в интересах Общества и Акционеров и подотчетно Общему собранию и Совету директоров.

27.3. Правление образуется Советом директоров. Члены Правления избираются Советом директоров по письменному представлению Генерального директора,

который осуществляет функции Председателя Правления с правом решающего голоса.

Порядок избрания и деятельности членов Правления определяется Положением о Правлении, утвержденным решением Общего собрания.

В случае, если Советом директоров не принято решение об образовании Правления и избрании членов Правления, полномочия по решению вопросов, отнесенных к компетенции Правления, переходят к Генеральному директору.

27.4. В своей деятельности Правление руководствуется законодательством РФ, Уставом, решениями Общего собрания и Совета директоров, принятыми в рамках их компетенции, Положением о Правлении, а также другими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Правления.

27.5. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

27.5.1. Утверждение принципов и систем мотивации работников Общества и страховых агентов Общества (включая формы поощрения и предоставления льгот), положений, порядков и иных нормативных документов по вопросам мотивации (включая поощрение и предоставление льгот) работников Общества и страховых агентов Общества;

27.5.2. Рассмотрение вопросов осуществления проектного менеджмента в Обществе, включая утверждение уставов, планов и бюджетов проектов;

27.5.3. Утверждение общих направлений развития автоматизации и компьютеризации Общества;

27.5.4. Образование при Правлении комитетов (комиссий, рабочих групп), прекращение их деятельности, назначение членов комитетов (комиссий, рабочих групп), утверждение положений и иных документов, регулирующих деятельность указанных органов.

27.6. Правление вправе и обязано принять к своему рассмотрению любые иные вопросы текущей деятельности Общества (включая Филиалы и Представительства) и (или) его дочерних обществ, но только по решению Общего собрания, Совета директоров и (или) по предложению Генерального директора.

27.7. По вопросам, входящим в его компетенцию, Правление принимает решения на своих заседаниях.

Заседания Правления созываются Генеральным директором, осуществляющим функции Председателя Правления, по мере необходимости.

Заседание Правления правомочно, когда на нем присутствует не менее половины избранных членов Правления, включая Генерального директора, осуществляющего функции Председателя Правления.

Каждый член Правления имеет один голос.

Решения Правления принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.

27.8. На заседаниях Правления ведется протокол, который подписывается Председателем Правления или членом Правления, председательствующим на заседании, и секретарем заседания.

Протоколы заседания Правления представляются Совету директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору), Аудитору, а также Акционеру (Акционерам), владеющему в совокупности не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, по письменному требованию Акционера (Акционеров).

27.9. Дополнительные требования к процедуре, а также порядку подготовки, созыва и проведения заседаний Правления определяются Положением о Правлении.

28. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

28.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется путем проведения мероприятий по внутреннему и внешнему контролю.

28.2. Внутренний контроль в Обществе осуществляют:

- 1) органы управления Общества в лице Совета директоров и Генерального директора;
- 2) Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием;
- 3) Главный бухгалтер Общества;
- 4) Служба внутреннего аудита Общества;
- 5) Специальное должностное лицо Общества, структурное подразделение Общества, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- 6) Актуарий Общества;
- 7) Иные работники и структурные подразделения Общества.

28.3. Порядок осуществления лицами, указанными в пункте 28.2 настоящей статьи, полномочий по внутреннему контролю устанавливаются внутренними документами Общества, определяющими порядок деятельности органов управления Общества, а также иными внутренними документами Общества, включая организационно-распорядительные документы Общества.

28.4. К компетенции Ревизионной комиссии, помимо осуществления мероприятий по внутреннему контролю, относится проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также проверка ведения Обществом бухгалтерского учета и отчетности.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания, Совета директоров или по требованию Акционера (Акционеров), владеющего (в том числе в совокупности) не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Порядок формирования, состав, полномочия и иные вопросы, касающиеся деятельности Ревизионной комиссии, также определяются Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым решением Общего собрания.

28.5. Общее собрание утверждает Аудитора или аудиторскую организацию, которая осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, установленном законодательством РФ.

Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Аудитором или аудиторской организацией на основе и в соответствии с договором между Обществом и Аудитором (аудиторской организацией).

Размер оплаты услуг Аудитора (аудиторской организации) определяется Советом директоров.

29. ПЕРСОНАЛ И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

29.1. Для достижения целей деятельности Общество осуществляет наем работников (персонала), в соответствии с требованиями законодательства РФ о труде.

29.2. Общество самостоятельно определяет формы, системы и размер оплаты труда работников (персонала) Общества.

29.3. Общество обеспечивает гарантированный законодательством РФ минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты работников (персонала) Общества.

30. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

30.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

Финансовый год Общества начинается с 01 января и заканчивается 31 декабря.

30.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором).

30.3. Общество осуществляет хранение своей организационной и финансовой документации в соответствии с законодательством РФ и согласно перечню, определенному Законом.

При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику Общества.

При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение архивным органам, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и пр.) передаются на хранение архивным органам.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

30.4. При реорганизации или ликвидации Общества, а также в случае прекращения проводимых Обществом работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность указанных сведений, а также носителей соответствующей информации, путем разработки и осуществления системы мероприятий по обеспечению режима секретности, защиты информации, охраны и противопожарной безопасности.

30.5. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

30.6. Общество обязано обеспечить Акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа Акционеры (Акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, должны предоставляться Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным настоящим пунктом, предоставить им копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на изготовление копий.

Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными правовыми актами Банка России.

30.7. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в порядке, установленном Банком России.

30.8. Общество представляет консолидированную финансовую отчетность всем Акционерам вне зависимости от количества акций, находящихся в их собственности, или собственникам Общества, посредством ее раскрытия на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой (www.oao-ggs.ru) включает доменное имя, права на которое принадлежат Обществу, в целях обеспечения доступности консолидированной финансовой отчетности Общества всем указанным лицам в соответствии с законодательством РФ о рынке ценных бумаг.

Консолидированная финансовая отчетность Общества также представляется в Банк России в порядке, определяемом Банком России.

Консолидированная финансовая отчетность Общества представляется на русском языке.

Годовая консолидированная финансовая отчетность Общества представляется до проведения годового Общего собрания, но не позднее 120 дней после окончания года, за который составлена данная отчетность.

31. ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

31.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами в порядке, установленном законодательством РФ или законодательством иностранного государства, в зависимости от места нахождения филиала Общества и (или) представительства Общества. Решение о создании филиалов Общества, открытии представительств Общества и (или) об их ликвидации, а также об изменении места нахождения филиалов Общества и представительств Общества принимается Советом директоров.

31.2. Филиалы Общества и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утверждаемых Обществом Положений о них.

Общество наделяет филиалы Общества и представительства Общества имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала Общества (представительства Общества) принимается на работу и увольняется с работы Генеральным директором и действует на основании доверенности, выданной Генеральным директором, Положения о филиале Общества (представительстве Общества), утверждаемого Генеральным директором, и заключаемого с руководителем филиала Общества (представительства Общества) договора, подписываемого Генеральным директором.

31.3. Филиалы Общества и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала Общества и (или) представительства Общества несет Общество.

31.4. Перечень созданных Обществом филиалов Общества и представительств Общества указан в Приложении № 1 к Уставу.

32. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

32.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, в порядке, установленном законодательством РФ. Решение о реорганизации принимается Общим собранием.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

32.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

32.3. При реорганизации Общества составляется передаточный акт и (или) разделительный баланс.

Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

Передаточный акт и (или) разделительный баланс утверждается Общим собранием.

32.4. После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации Общество помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. Порядок и сроки публикации, а также требования к содержанию указанного сообщения определяются Законом.

33. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

33.1. Общество может быть ликвидировано:

1) добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона и Устава;

2) по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

33.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на рассмотрение Общего собрания вопросы о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание принимает решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, к которой с момента ее назначения переходят

все полномочия по управлению делами Общества, в том числе выступление от имени Общества в суде.

33.3. Ликвидационная комиссия:

- 1) Организует оценку принадлежащего Обществу имущества и денежных средств;
- 2) Выявляет должников Общества и принимает необходимые меры для исполнения ими своих обязательств;
- 3) Выявляет кредиторов Общества, определяет очередность, сроки и порядок удовлетворения их требований;
- 4) Осуществляет публикацию в органах печати сообщения о ликвидации Общества, а также об установленном порядке и сроках предъявления кредиторами Общества своих требований;
- 5) Составляет ликвидационные балансы Общества, включая промежуточный, и представляет их на утверждение Общему собранию;
- 6) Организует распределение имущества Общества между Акционерами.

33.4. Ликвидационная комиссия в письменной форме уведомляет кредиторов Общества о его ликвидации, а также сообщает им о сроке, в течение которого кредиторы Общества вправе предъявить свои требования.

Срок для предъявления кредиторами Общества своих требований устанавливается ликвидационной комиссией и не может быть менее двух месяцев с даты опубликования в печати сообщения о ликвидации Общества.

Требования кредиторов Общества, предъявленные после истечения установленного срока, подлежат удовлетворению из имущества Общества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов Общества, предъявленных в срок.

33.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами Общества ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами Общества требованиях, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается решением Общего собрания.

33.6. В случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов Общества, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов, в порядке, установленном законодательством РФ.

33.7. Очередность удовлетворения требований кредиторов Общества устанавливается ликвидационной комиссией с соблюдением предусмотренного законодательством РФ порядка.

Требования кредиторов Общества каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований кредиторов Общества предыдущей очереди.

При недостаточности имущества Общества для полного удовлетворения требований кредиторов Общества соответствующей очереди, оно распределяется между этими кредиторами Общества пропорционально суммам подлежащих удовлетворению требований.

Требования кредиторов Общества, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества Общества, считаются погашенными и выплаты по ним не производятся.

33.8. После завершения расчетов с кредиторами Общества ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается решением Общего собрания.

34. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА МЕЖДУ АКЦИОНЕРАМИ. ЗАВЕРШЕНИЕ ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

34.1. После завершения расчетов с кредиторами Общества оставшееся имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между Акционерами в следующей очередности:

- 1) в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с Законом;
- 2) во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между Акционерами – владельцами обыкновенных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

34.2. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

35. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

35.1. Устав вступает в силу с момента принятия решения Общего собрания об утверждении Устава.

35.2. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные пункты Устава вступают с ним в противоречие, пункты Устава, противоречащие законодательству РФ, утрачивают силу. До момента внесения изменений в Устав Общество, Акционеры, органы управления Общества и иные лица обязаны руководствоваться законодательством РФ.

35.3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-6 статьи 12 Закона, с последующей государственной регистрацией изменений и дополнений в Устав Общества или Устава Общества в новой редакции в установленном порядке.

35.4. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устава Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Общества или Устава Общества в новой редакции, а в случаях, установленных Законом, - с момента уведомления Обществом органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Уставу
Открытого акционерного общества
«Российская государственная страховая
компания»**

**ПЕРЕЧЕНЬ
филиалов
Открытого акционерного общества
«Российская государственная страховая компания»**

Наименование филиала	Место нахождения
1	2
1. «Управление Росгосстраха по Республике Адыгея»	Республика Адыгея, г. Майкоп
2. «Управление Росгосстраха по Республике Алтай»	Республика Алтай, г. Горно-Алтайск
3. «Управление Росгосстраха по Республике Башкортостан»	Республика Башкортостан, Уфимский район, г. Уфа
4. «Управление Росгосстраха по Республике Бурятия»	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
5. «Управление Росгосстраха по Республике Дагестан»	Республика Дагестан, г. Махачкала
6. «Управление Росгосстраха по Республике Ингушетия»	Республика Ингушетия, Назрановский район, г. Назрань
7. «Управление Росгосстраха по Кабардино-Балкарской Республике»	Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик
8. «Управление Росгосстраха по Республике Калмыкия»	Республика Калмыкия, г. Элиста
9. «Управление Росгосстраха по Карачаево-Черкесской Республике»	Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск
10. «Управление Росгосстраха по Республике Карелия»	Республика Карелия, г. Петрозаводск
11. «Управление Росгосстраха по Республике Коми»	Республика Коми, г. Сыктывкар
12. «Управление Росгосстраха по Республике Марий Эл»	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
13. «Управление Росгосстраха по Республике Мордовия»	Республика Мордовия, г. Саранск
14. «Управление Росгосстраха по Республике Саха (Якутия)»	Республика Саха (Якутия), г. Якутск
15. «Управление Росгосстраха по Республике Северная Осетия - Алания»	Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ
16. «Управление Росгосстраха по Республике Татарстан»	Республика Татарстан, г. Казань

1	2
17. «Управление Росгосстраха по Республике Тыва»	Республика Тыва, г. Кызыл
18. «Управление Росгосстраха по Удмуртской Республике»	Удмуртская Республика, г. Ижевск
19. «Управление Росгосстраха по Республике Хакасия»	Республика Хакасия, г. Абакан
20. «Управление Росгосстраха по Чеченской Республике»	Чеченская Республика, г. Грозный
21. «Управление Росгосстраха по Чувашской Республике»	Чувашская Республика, г. Чебоксары
22. «Управление Росгосстраха по Алтайскому краю»	Алтайский край, г. Барнаул
23. «Управление Росгосстраха по Забайкальскому краю»	Забайкальский край, г. Чита
24. «Управление Росгосстраха по Камчатскому краю»	Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский
25. «Управление Росгосстраха по Краснодарскому краю»	Краснодарский край, г. Краснодар
26. «Управление Росгосстраха по Красноярскому краю»	Красноярский край, г. Красноярск
27. «Управление Росгосстраха по Пермскому краю»	Пермский край, г. Пермь
28. «Управление Росгосстраха по Приморскому краю»	Приморский край, г. Владивосток
29. «Управление Росгосстраха по Ставропольскому краю»	Ставропольский край, г. Ставрополь
30. «Управление Росгосстраха по Хабаровскому краю»	Хабаровский край, г. Хабаровск
31. «Управление Росгосстраха по Амурской области»	Амурская область, г. Благовещенск
32. «Управление Росгосстраха по Архангельской области»	Архангельская область, г. Архангельск
33. «Управление Росгосстраха по Астраханской области»	Астраханская область, г. Астрахань
34. «Управление Росгосстраха по Белгородской области»	Белгородская область, г. Белгород
35. «Управление Росгосстраха по Брянской области»	Брянская область, г. Брянск
36. «Управление Росгосстраха по Владимирской области»	Владимирская область, г. Владимир
37. «Управление Росгосстраха по Волгоградской области»	Волгоградская область, г. Волгоград
38. «Управление Росгосстраха по Вологодской области»	Вологодская область, г. Вологда
39. «Управление Росгосстраха по Воронежской области»	Воронежская область, г. Воронеж

1	2
40. «Управление Росгосстраха по Ивановской области»	Ивановская область, г. Иваново
41. «Управление Росгосстраха по Иркутской области»	Иркутская область, г. Иркутск
42. «Управление Росгосстраха по Калининградской области»	Калининградская область, г. Калининград
43. «Управление Росгосстраха по Калужской области»	Калужская область, г. Калуга
44. «Управление Росгосстраха по Кемеровской области»	Кемеровская область, г. Кемерово
45. «Управление Росгосстраха по Кировской области»	Кировская область, г. Киров
46. «Управление Росгосстраха по Костромской области»	Костромская область, Костромской район, г. Кострома
47. «Управление Росгосстраха по Курганской области»	Курганская область, г. Курган
48. «Управление Росгосстраха по Курской области»	Курская область, г. Курск
49. «Управление Росгосстраха по Ленинградской области»	Ленинградская область, Всеволожский район, рабочий (заводской) поселок Кузьмолровский
50. «Управление Росгосстраха по Липецкой области»	Липецкая область, г. Липецк
51. «Управление Росгосстраха по Магаданской области»	Магаданская область, г. Магадан
52. «Управление Росгосстраха по Московской области»	Московская область, г. Люберцы
53. «Управление Росгосстраха по Мурманской области»	Мурманская область, г. Мурманск
54. «Управление Росгосстраха по Нижегородской области»	Нижегородская область, г. Нижний Новгород
55. «Управление Росгосстраха по Новгородской области»	Новгородская область, г. Великий Новгород
56. «Управление Росгосстраха по Новосибирской области»	Новосибирская область, г. Новосибирск
57. «Управление Росгосстраха по Омской области»	Омская область, г. Омск
58. «Управление Росгосстраха по Оренбургской области»	Оренбургская область, г. Оренбург
59. «Управление Росгосстраха по Орловской области»	Орловская область, Орловский район, г. Орел
60. «Управление Росгосстраха по Пензенской области»	Пензенская область, г. Пенза
61. «Управление Росгосстраха по Псковской области»	Псковская область, г. Псков
62. «Управление Росгосстраха по Ростовской области»	Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

1	2
63. «Управление Росгосстраха по Рязанской области»	Рязанская область, г. Рязань
64. «Управление Росгосстраха по Самарской области»	Самарская область, г. Самара
65. «Управление Росгосстраха по Саратовской области»	Саратовская область, г. Саратов
66. «Управление Росгосстраха по Сахалинской области»	Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск
67. «Управление Росгосстраха по Свердловской области»	Свердловская область, г. Екатеринбург
68. «Управление Росгосстраха по Смоленской области»	Смоленская область, г. Смоленск
69. «Управление Росгосстраха по Тамбовской области»	Тамбовская область, г. Тамбов
70. «Управление Росгосстраха по Тверской области»	Тверская область, г. Тверь
71. «Управление Росгосстраха по Томской области»	Томская область, г. Томск
72. «Управление Росгосстраха по Тульской области»	Тульская область, г. Тула
73. «Управление Росгосстраха по Тюменской области»	Тюменская область, г. Тюмень
74. «Управление Росгосстраха по Ульяновской области»	Ульяновская область, г. Ульяновск
75. «Управление Росгосстраха по Челябинской области»	Челябинская область, г. Челябинск
76. «Управление Росгосстраха по Ярославской области»	Ярославская область, г. Ярославль
77. «Управление Росгосстраха по г. Москва»	г. Москва
78. «Управление Росгосстраха по г. Санкт-Петербург»	г. Санкт-Петербург
79. «Управление Росгосстраха по Еврейской автономной области»	Еврейская автономная область, г. Биробиджан
80. «Управление Росгосстраха по Ненецкому автономному округу»	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар
81. «Управление Росгосстраха по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре»	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск
82. «Управление Росгосстраха по Чукотскому автономному округу»	Чукотский автономный округ, г. Анадырь
83. «Управление Росгосстраха по Ямало-Ненецкому автономному округу»	Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись:

«10.07.2014» года

ОГРН 1027739049689

ГРН 6147747335060

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе

должность уполномоченного лица
регистрирующего органа



СВЕТЛОРАЗЯДА

ПРИКОВА Р. В.



Председатель
Общего собрания
Заявитель:
Генеральный директор
ОАО «Росгосстрах»

Д.Э. Хачатуров
Д.Э. Маркаров

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
46 (Сорок шесть) л.

