

## 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, 15-19 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;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;
- 16) 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 размеров 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) 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.

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.

В случае, если в Обществе создан коллегиальный исполнительный орган Общества, его члены 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. Принятия решений по отдельным вопросам может осуществляться Советом директоров посредством 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. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

25.2. К компетенции исполнительного органа 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 избирается Общим собранием на срок, определенный соответствующим решением Общего собрания, 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.

25.4. В своей деятельности Генеральный директор подотчетен Общему собранию и Совету директоров.

25.5. Совмещение Генеральным директором 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 единоличным исполнительным органом Общества действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона.

25.8. Общее собрание вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий избранного Генерального директора.

25.9. В порядке, определенном законодательством РФ, в Обществе может быть образован коллегиальный исполнительный орган Общества, компетенция и порядок деятельности которого определяются Законом.

## **26. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

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

Председатель Совета директоров не может занимать должность Генерального директора.

26.2. Генеральный директор:

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 2) распоряжается имуществом Общества в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом;
- 3) действует от имени Общества без доверенности, представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях в Российской Федерации и за рубежом;
- 4) совершает от имени Общества сделки и иные юридические действия в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом;
- 5) заключает (подписывает) договоры страхования, сострахования, перестрахования, инвестирования или иного размещения страховых резервов и других средств в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества независимо от размера страховой премии (страхового взноса) и страховой суммы, суммы размещаемых средств, в соответствии с требованиями, установленными

федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью;

6) выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета Общества;

7) утверждает нормативные документы Общества, регламентирующие его финансово-хозяйственную деятельность, в том числе в области страхования и перестрахования, включая, но не ограничиваясь: условия и порядок страхования и перестрахования; положения о страховых резервах Общества; условия и порядок организации и ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества;

8) утверждает (согласовывает) лимиты Обществу (его дочерним обществам) в части филиалов (территориальных управлений), для заключения договоров страхования и перестрахования;

9) определяет организационную структуру Общества, утверждает любые внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием и Советом директоров;

10) утверждает положения и иные внутренние документы, определяющие порядок и условия создания и деятельности каждого из филиалов Общества и (или) представительств Общества, разработанные на основании Типовых положений о филиалах Общества или представительствах Общества, утверждаемых Советом директоров;

11) принимает (согласовывает) решения о полном или частичном отказе от исковых требований, отзыве иска, признании иска либо заключении мирового соглашения по делам с участием Общества;

12) утверждает штатное расписание Общества, филиалов Общества и представительств Общества, осуществляет прием и увольнение работников Общества, в том числе руководителей филиалов Общества и представительств Общества, 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;

13) утверждает принципы и системы мотивации (включая формы поощрения и предоставления льгот) работников Общества и страховых агентов Общества, положения, порядки и иные нормативные документы по вопросам мотивации (включая поощрение и предоставление льгот) работников Общества и страховых агентов Общества;

14) утверждает положения, инструкции (в том числе должностные) и иные нормативные документы по вопросам кадровой политики Общества (включая вопросы управления персоналом и обучения персонала), положения о внутренних структурных подразделениях Общества (департаментах, центрах, дирекциях, отделах и др.), издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

15) обеспечивает подготовку информации, материалов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания, и организует исполнение решений, принятых Советом директоров и (или) Общим собранием;

16) рассматривает вопросы, отнесенные Законом и уставами дочерних обществ со 100-процентным участием Общества в их уставном капитале к компетенции Общего собрания этих обществ, а также принимает решения в соответствии с уставами создаваемых Обществом учреждений;

17) принимает решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных в подпункте 18 пункта 16.2 статьи 16 и в подпункте 20 пункта 21.2 статьи 21 Устава, а также утверждает порядок взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Общество;

18) утверждает Правила страхования и перестрахования (включая структуру тарифных ставок к Правилам страхования), расчеты страховых тарифов по указанным Правилам, страховые продукты (в том числе комплексные), а также страховые и перестраховочные программы;

19) 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;

20) совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества и отнесенные к его компетенции 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. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР***

27.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, избираемой Общим собранием.

27.2. К компетенции Ревизионной комиссии 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, определяются Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым решением Общего собрания.

27.3. 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.

## ***28. ПЕРСОНАЛ И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ***

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

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

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

## **29. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

29.1. 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.

29.2. 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).

29.3. 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.

29.4. 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.

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

29.6. Общество обязано обеспечить Акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа Общества 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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

29.7. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

### ***30. ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА***

30.1. 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 принимается Советом директоров.

30.2. 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.

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

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

### ***31. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА***

31.1. 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.

31.2. 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.

31.3. 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.

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

## **32. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

32.1. 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.

32.2. 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.

32.3. 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.

32.4. 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.

32.5. 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.

32.6. 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.

32.7. 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.

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

### ***33. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА МЕЖДУ АКЦИОНЕРАМИ. ЗАВЕРШЕНИЕ ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА***

33.1. 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.

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

#### ***34. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции***

34.1. 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.

34.2. 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

