

**УТВЕРЖДЕН:**

Решением Годового общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» от 10.06.2016 (протокол № \_\_\_ от 11.06.2016)

Председатель общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»

---

Решением единственного акционера ЗАО «КС-Холдинг» - ПАО СК «Росгосстрах» от 10.06.2016 №\_\_

Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах»

\_\_\_\_\_ Д.Э.Маркаров

Решением единственного акционера ОАО «Капитал Страхование» - ЗАО «Капитал Ре» от 10.06.2016 №\_\_

Генеральный директор ЗАО «Капитал Ре»

\_\_\_\_\_ Колесников Н.Ю.

Решением Годового общего собрания акционеров ЗАО «Капитал Ре» от 10.06.2016 (протокол № \_\_\_ от 11.06.2016)

Председатель общего собрания акционеров ЗАО «Капитал Ре»

---

**Договор о присоединении ОАО «Капитал Страхование», ЗАО «Капитал Ре», ЗАО «КС Холдинг» к ПАО СК «Росгосстрах»**

г. Москва

«10» июня 2016 г.

**Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах»** (ПАО СК «Росгосстрах», ОГРН 1027739049689, место нахождения: 140002, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, дом 3) в лице Генерального директора Маркарова Дмитрия Эдуардовича, действующего на основании Устава, именуемое далее **«Основное общество»**, или **«Сторона»**, и

**Присоединяемые Общества:**

**Закрытое акционерное общество «КС-Холдинг»** (ЗАО «КС-Холдинг», ОГРН 1077762618636, место нахождения: 121 059 г. Москва, ул. Киевская, д.7) в лице Генерального директора Хачатурова Данила Эдуардовича,

действующего на основании Устава, именуемое далее **«Присоединяемое общество»**, **«Присоединяемое общество 1»**, или **«Сторона»**,

**Закрытое акционерное общество «Капитал Перестрахование»** (ЗАО «Капитал Ре», ОГРН 1020800002871, место нахождения: 121 059 г. Москва, ул. Киевская, д.7) в лице Генерального директора Колесникова Николая Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое далее **«Присоединяемое общество»**, **«Присоединяемое общество 2»**, или **«Сторона»**,

**Открытое акционерное общество «Капитал Страхование»** (ОАО «Капитал Страхование», ОГРН 1028601442792, место нахождения: 628 486 Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Молодежная, д.10) в лице Генерального директора Тронева Олега Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое далее **«Присоединяемое общество»**, **«Присоединяемое общество 3»**, или **«Сторона»**,

при этом вместе именуемые **«Стороны»**, в соответствии с п.1 ст.57 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 17 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» заключили настоящий договор о присоединении (далее – **«Договор»**) о нижеследующем:

## **1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Стороны, вместе и каждая Сторона в отдельности, обязуются осуществить реорганизацию в форме присоединения Присоединяемых обществ к Основному обществу, то есть прекращение деятельности Присоединяемых обществ с передачей всего их имущества, прав и обязанностей Основному обществу (далее также – **«Реорганизация»**, **«Присоединение»**), в порядке и на условиях, определенных Договором, решением годового общего собрания акционеров Основного общества, решением единственного акционера Присоединяемого общества 1, решением единственного акционера Присоединяемого общества 3, решением годового общего собрания акционеров Присоединяемого общества 2 и законодательством Российской Федерации.

1.2. Порядок и условия Реорганизации включают в себя следующие мероприятия:

- 1.2.1. Принятие решения о реорганизации в форме присоединения на годовом общем собрании акционеров Основного общества.
- 1.2.2. Принятие решения о реорганизации в форме присоединения единственным акционером Присоединяемого общества 1, единственным акционером Присоединяемого общества 3 и годовым общим собранием акционеров Присоединяемого общества 2.
- 1.2.3. Уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры Реорганизации.
- 1.2.4. Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что Присоединяемые общества и Основное общество находятся в процессе реорганизации.
- 1.2.5. Публикация уведомления о Реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации».

- 1.2.6. Уведомление Основным обществом и Присоединяемыми обществами о Реорганизации государственных органов и иных лиц (при необходимости) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (за исключением случая, указанного в п.1.2.33 Договора).
- 1.2.7. Уведомление Основным обществом и Присоединяемыми обществами работников о реорганизации в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации.
- 1.2.8. Осуществление Основным обществом и Присоединяемым обществом 2 выкупа акций у акционеров – владельцев голосующих акций, которые голосовали против Присоединения или не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров и предъявили требования о выкупе всех или части принадлежащих им акций, в порядке и в сроки, предусмотренные статьями 75 и 76 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 1.2.9. Подача заявлений о прекращении деятельности Присоединяемых обществ. Присоединяемые общества обязуются подать указанные заявления в один день, предварительно согласованный Сторонами.
- 1.2.10. Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности Присоединяемых обществ (не ранее опубликования второго уведомления о реорганизации, предусмотренного пунктом 1.2.55 настоящего Договора).
- 1.3. Присоединяемые общества считаются прекратившими деятельность с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующих записей.
- 1.4. Основное общество считается реорганизованным и Реорганизация считается завершенной с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности последнего из Присоединяемых обществ.
- 1.5. После завершения Реорганизации полное и сокращенное фирменное наименование Основного общества на русском и английском языках остаются неизменными в соответствии с его Уставом.

## **2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

2.1. Стороны обязуются осуществлять все предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также учредительными документами Сторон действия и процедуры, необходимые для осуществления Реорганизации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.2. Основное общество обязуется после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры Реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать от имени Основного общества и Присоединяемых обществ уведомление о Реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» в соответствии с п. 1.2.5. настоящего Договора.

2.3. Стороны обязуются предоставлять друг другу документы и информацию, необходимые для выполнения обязательств, принятых Сторонами по настоящему Договору, а также возлагаемых на Стороны действующим законодательством.

### **3. ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ АКЦИЙ ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ ОБЩЕСТВ В АКЦИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕСТВА. КОЭФФИЦИЕНТ КОНВЕРТАЦИИ И КАПИТАЛ ОСНОВНОГО ОБЩЕСТВА**

3.1. Поскольку Основному обществу принадлежат акции, составляющие 100% уставного капитала Присоединяемого общества 1, в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 17 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акции Присоединяемого общества 1, принадлежащие Основному обществу, подлежат погашению в день прекращения деятельности Присоединяемого общества 1, указанный в п. 1.3 настоящего Договора, при этом конвертация акций Присоединяемого общества 1 в акции Основного общества не осуществляется.

3.2. Поскольку Присоединяемому обществу 1 принадлежат акции, составляющие 99,99% уставного капитала Присоединяемого общества 2, и Присоединяемому обществу 2 принадлежат акции, составляющие 100% уставного капитала Присоединяемого общества 3, и при этом Присоединение Присоединяемых обществ осуществляется одновременно, при Реорганизации подлежат погашению в день, указанный в п.1.3. настоящего Договора:

- акции Присоединяемого общества 2, принадлежащие Присоединяемому обществу 1;
- акции Присоединяемого общества 3, принадлежащие Присоединяемому обществу 2.

Конвертация указанных акций в акции Основного общества не осуществляется.

3.3. При Реорганизации осуществляется конвертация акций Присоединяемого общества 2, принадлежащие третьим лицам, в дополнительные акции Основного общества. Коэффициент конвертации: 1 акция Присоединяемого общества 2 номинальной стоимостью 10 500 рублей конвертируются в 262 500 дополнительных акций Основного общества номинальной стоимостью 0,04 рубля. Конвертация указанных акций Присоединяемого общества 2 в акции Основного общества не осуществляется, если к моменту прекращения деятельности Присоединяемого общества 2 такие акции принадлежат Присоединяемому обществу 2, Присоединяемому Обществу 1 или Основному обществу – в этом случае такие акции Присоединяемого общества 2 подлежат погашению при Реорганизации в день, указанный в п.1.3. настоящего Договора.

3.4. Уставный капитал Основного общества увеличивается на сумму дополнительных акций, размещаемых путем конвертации в соответствии с п.3.3. настоящего Договора. В случае если в соответствии с настоящим Договором все акции Присоединяемых обществ подлежат погашению, изменение уставного капитала Основного общества при Реорганизации не осуществляется. Уставный капитал Основного общества отражается в бухгалтерской отчетности Основного

общества на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности последнего из Присоединяемых обществ.

3.5. Добавочный капитал Основного общества формируется за счет добавочного капитала Основного общества и суммы переоценки имущества Присоединяемых обществ и отражается в бухгалтерской отчетности Основного общества на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности последнего из Присоединяемых обществ по двум строкам: «Добавочный капитал (без переоценки)» и «Переоценка имущества».

3.6. Резервный капитал Основного общества формируется за счет резервного капитала Основного общества и отражается в бухгалтерской отчетности Основного общества на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности последнего из Присоединяемых обществ.

3.7. Нераспределенная прибыль Основного общества формируется путем арифметического сложения значений нераспределенной прибыли Основного общества и Присоединяемых обществ, разницы между величиной финансовых вложений Основного общества в уставный капитал Присоединяемого общества 1, а также финансовых вложений Присоединяемого общества 1 в уставный капитал Присоединяемого общества 2, финансовых вложений Присоединяемого общества 2 в уставный капитал Присоединяемого общества 3 и суммой размеров уставных капиталов Присоединяемых обществ, а также значения резервного капитала Присоединяемых обществ и значения добавочных капиталов Присоединяемых обществ (без переоценки имущества), и отражается в бухгалтерской отчетности Основного общества на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности последнего из Присоединяемых обществ.

## **4. ПРАВОПРЕЕМСТВО**

4.1. В результате Реорганизации Основное общество становится правопреемником Присоединяемых обществ в отношении всего имущества, прав и обязанностей, с момента внесения записи о Реорганизации в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности последнего из Присоединяемых обществ.

4.2. Имущество (в том числе имущественные права) и обязанности Присоединяемого общества передаются Основному обществу в оценке проводимой следующим образом:

- 4.2.1. материально-производственные запасы – по первоначальной стоимости;
- 4.2.2. финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость – по текущей рыночной стоимости;
- 4.2.3. финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется – по первоначальной стоимости;
- 4.2.4. иное имущество - по остаточной стоимости;
- 4.2.5. обязательства Присоединяемых обществ - по стоимости, отраженной в бухгалтерском учете Присоединяемых обществ.

4.3. При изменении (в том числе возникновении, прекращении) прав и/или обязанностей Присоединяемых обществ до даты прекращения деятельности Присоединяемых обществ такие права и/или обязанности считаются переданными Основному обществу в измененном виде в момент прекращения деятельности каждого из Присоединяемых обществ.

## **5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА**

5.1. Настоящий Договор заключен в дату, указанную в преамбуле настоящего Договора, и вступает в силу с момента его заключения.

5.2. Договор прекращает свое действие в отношении Сторон в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.3. Настоящий Договор прекращает свое действие, если до даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности хотя бы одного из Присоединяемых обществ Стороны достигнут взаимного соглашения о прекращении действия настоящего Договора, при условии утверждения такого соглашения общими собраниями (решениями единственного акционера) каждой из Сторон.

## **6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, вступают в силу при условии их утверждения общими собраниями (решениями единственного акционера) каждой из Сторон.

6.3. В случае признания в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке недействительными одного или нескольких положений настоящего Договора, действие таких положений прекращается. Прекращение действия отдельных положений настоящего Договора не влияет на действительность остальных положений и настоящего Договора в целом.

6.4. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

6.5. Идентификация поименованных в настоящем Договоре юридических лиц осуществляется с помощью основного государственного регистрационного номера (ОГРН). Изменение места нахождения и наименования какой-либо из Сторон Договора не влечет изменения условий настоящего Договора как в отношении такой Стороны, так и в отношении остальных Сторон Договора.

6.6. Настоящий договор составлен в 5 (пяти) оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой Стороны и один экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию

юридических лиц. Экземпляр настоящего договора, предназначенный для органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, хранится у ПАО СК «Росгосстрах».

## **7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 7.1. ПАО СК «Росгосстрах»         | ОГРН 1027739049689<br>ИНН 7707067683, КПП 502701001<br>Место нахождения: 140002, Московская область, г. Люберцы, улица Парковая, дом 3                      |
| 7.2. ЗАО «КС-Холдинг»             | ОГРН 1077762618636<br>ИНН 7703649200, КПП 773001001<br>Место нахождения: 121 059 г. Москва, ул. Киевская, д.7   |
| 7.3. ЗАО «Капитал Ре»             | ОГРН 1020800002871<br>ИНН 7702045615, КПП 860801001<br>Место нахождения: 121 059 г. Москва, ул. Киевская, д.7   |
| 7.4. ОАО «Капитал<br>Страхование» | ОГРН 1028601442792<br>ИНН 7702045615, КПП 860801001<br>Место нахождения: 628 486 Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Молодежная, д.10 |

## **8. ПОДПИСИ СТОРОН:**

**От ПАО СК «Росгосстрах»**

**От ЗАО «КС-Холдинг»**

Генеральный директор

Генеральный директор

Маркаров Д.Э.

Хачатуров Д.Э.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

м.п.

м.п.

**От ЗАО «Капитал Ре»**

**От ОАО «Капитал Страхование»**

Генеральный директор

Генеральный директор

Колесников Н.Ю.

Тронеv О.В.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

м.п.

м.п.