

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН

решением внеочередного Общего собрания
акционеров ОАО «Росгосстрах»
(протокол от « ____ » _____ 2015 г. № __)

Председатель Общего собрания

_____ / _____ /

У С Т А В

**Публичного акционерного общества
«Российская государственная страховая компания»**

(новая редакция)

**г. Москва
2015 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	7
7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	7
8. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ	8
9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА	9
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ.....	9
11. АКЦИОНЕРЫ.....	10
12. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ.....	11
13. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	12
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.....	25
22. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	27
23. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	27
24. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	28
25. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	29
26. ЕДИНОЛИЧНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ.....	30
27. ПРАВЛЕНИЕ.....	36
28. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ..... ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	37
29. ПЕРСОНАЛ И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.....	38
30. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.	38
31. ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	40
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
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Уставу	48

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Российская государственная страховая компания» (далее именуется - Общество) является страховой организацией.

1.2. Общество создано с наименованием Российская государственная страховая компания (Росгосстрах) – акционерное общество, 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).

1.3. 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).

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

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
«ПАО «Росгосстрах».

Полное наименование Общества на английском языке:

Public joint-stock company Russian state insurance company.

Сокращенное наименование Общества на английском языке:

PJSC Rosgosstrakh.

1.5. Место нахождения 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 непроизводственные 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, коммерческой страховой организацией 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 наименование на русском языке, а также иную информацию в соответствии с приказом лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа 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 происшедшей 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 450 000 000 000 (Четыреста пятьдесят миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 4,0 (четыре) копейки каждая (объявленные акции). 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 принимается Общим собранием акционеров Общества (далее также именуется – Общее собрание). Решение об увеличении Уставного капитала посредством размещения дополнительных акций, в пределах количества объявленных акций Общества, принимается Советом директоров Общества (далее также именуется – Совет директоров) единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров, за исключением случаев, когда решение об увеличении уставного капитала в соответствии с Законом может быть принято только Общим собранием.

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 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.

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.

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. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении в соответствии с требованиями законодательства. 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 либо размещение путём конвертации в акции с большей номинальной стоимостью.

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 выкупает размещенные им акции по требованию Акционеров - владельцев голосующих акций, предъявляемому в случаях:

1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Закона, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

2) внесения изменений и дополнений в устав Общества (принятия Общим собранием решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав Общества) или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

3) принятия Общим собранием решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Закона, если они 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 документам Общества, предусмотренным Законом, за исключением сведений, связанных с деятельностью Общества и составляющих государственную тайну, доступ 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, в случае если такая возможность установлена в решении о выпуске таких ценных бумаг;

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, в порядке, предусмотренном законодательством;

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 в порядке, предусмотренном законодательством;
- 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.

12.6. 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 (отказываться) 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.

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 отчетного года и (или) по результатам отчетного 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 отчетного 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 не востребовавшиеся Акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

13.8. Ограничения на принятие Обществом решения (объявлении) о выплате дивидендов, а также на выплату дивидендов устанавливаются Законом.

14. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

14.1. Общество поручает ведение и хранение Реестра Акционеров специализированному регистратору (далее именуется – Регистратор).

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

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 Регистратора 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 Регистратор 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 Регистратор обязан внести в Реестр Акционеров соответствующую запись.

14.6. Регистратор 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.

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 отчетного года или каждого последующего отчетного 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 отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов оказалась меньше Уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного 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 отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным 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 отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в Законе, Общество не позднее чем через шесть

месяцев после окончания соответствующего отчетного 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 и размещения дополнительных акций, за исключением отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров;
- 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 отчетного года;
- 9) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного 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 совершении которых имеется заинтересованность, 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) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных федеральным законом;

21) 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 в обязательном порядке решаются вопросы о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении Аудитора, а также могут быть рассмотрены иные вопросы компетенции Общего собрания.

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

Проводимые помимо годового Общего 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. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 14-16, 17 (в части принятия решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), 18, 20 пункта 16.2 статьи 16 Устава, принимаются Общим собранием только по предложению Совета директоров.

17.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 3, 4, 10, 19 и 20 пункта 16.2 статьи 16 Устава, принимаются Общим собранием большинством в три четверти голосов Акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не предусмотрено Законом.

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.

Принятие Общим собранием, проводимым в форме собрания, решений по вопросам повестки дня и состав Акционеров, присутствовавших при принятии указанных решений, подтверждаются Регистратором путем выполнения им обязанностей Счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 Закона, включая составление протокола об итогах голосования, прилагаемого к протоколу соответствующего Общего собрания. Решение Общего собрания, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

Решения об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также об утверждении Аудитора 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 отчетного 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 отчетного 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, если иной срок не предусмотрен законодательством. 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, если иной срок не предусмотрен законодательством.

Общество обязано в установленном порядке раскрывать информацию о дате составления Списка (дате закрытия Реестра) в срок не менее чем за 7 дней до установленной даты составления Списка (даты закрытия Реестра).

Требования к содержанию Списка устанавливаются 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 (<http://www.oao-rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp>) включает доменное имя, права на которое принадлежат Обществу, сообщения о проведении Общего собрания (далее также именуется – Сообщение). Дополнительно к Сообщению на указанной странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, включенным в Список, при подготовке к проведению Общего собрания.

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;
- об избрании Совета директоров;
- 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 внеочередного Общего собрания должно быть сделано в сроки, установленные Законом.

В случае, если Общее собрание проводится путем заочного голосования, бюллетени для заочного голосования направляются заказным письмом либо вручаются под роспись всем лицам, включенным в Список, в сроки, предусмотренные для размещения сообщения о проведении соответствующего Общего собрания.

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

18.10. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, а также 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, включенным в Список, 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 22.2 статьи 22 и пунктом 28.4 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 возлагается на Регистратора, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 75 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 70 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, 14-16, 17 (в части принятия решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), 18, 20 пункта 16.2 статьи 16 Устава;
- 6) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 7) увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных акций, в том числе посредством подписки и посредством распределения среди акционеров;
- 8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом и Уставом;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку выплаты дивидендов;
- 13) использование Резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение Положений о Резервном фонде и иных фондах Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением: внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания; иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
- 15) создание филиалов Общества и открытие представительств Общества, ликвидация филиалов Общества и (или) представительств Общества, принятие решения об изменении места нахождения филиалов Общества и представительств Общества;
- 16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;
- 17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Закона;
- 18) 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, а также установление размеров выплачиваемых членам коллегиального исполнительного органа Общества вознаграждений и компенсаций;
- 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества;
- 20) установление выплачиваемых единоличному исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций, рассмотрение и утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом Общества;

21) принятие решений об участии Общества и (или) о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 16.2 статьи 16 Устава);

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 законодательством Российской Федерации 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 созываются Председателем Совета директоров и проводятся по мере необходимости.

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, Президента.

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

Процедура созыва и порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров определяются внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Совета 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 вопросу, указанному в подпункте 7 пункта 21.2 статьи 21 Устава, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 16 пункта 21.2 статьи 21 Устава, принимаются Советом директоров единогласно. Если единогласие Совета директоров по вопросам, указанным в подпункте 16 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 внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Совета 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 внутренним документом Общества, регулирующим деятельность 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), а также два единоличных исполнительных органа: Президент Общества и Генеральный директор Общества, которые действуют раздельно, независимо друг от друга в рамках компетенций, указанных в Уставе.

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. Президент Общества и Генеральный директор Общества (далее именуются – Президент и Генеральный директор соответственно) избираются Советом директоров на срок, определенный соответствующим решением Совета директоров, с учетом требований трудового законодательства Российской Федерации.

Права и обязанности Президента и Генерального директора определяются Уставом, договорами, заключаемыми с Президентом и Генеральным директором от имени Общества, и Законом.

Договоры с Президентом и Генеральным директором от имени Общества подписываются 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, утвержденным решением Общего собрания, и Законом.

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

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

25.6. В случае, если полномочия единоличных исполнительных органов 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 Президента, Генерального директора и (или) о прекращении полномочий избранных членов Правления.

26. ЕДИНОЛИЧНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

26.1. Оперативное руководство текущей деятельностью Общества осуществляют единоличные исполнительные органы Общества - Президент и Генеральный директор, действующие независимо друг от друга, каждый в пределах своей компетенции, определенной Уставом.

Президент и Генеральный директор Общества избираются Советом директоров в порядке, определенном статьей 25 Устава и Положением о Единоличном исполнительном органе.

В случае невозможности Генерального директора или Президента исполнять свои обязанности в течение неопределенного периода времени, а также в случае прекращения полномочий Генерального директора или Президента или если один из указанных единоличных исполнительных органов не избран, Совет директоров

вправе принять решение о передаче полномочий Генерального директора Президенту либо о передаче полномочий Президента Генеральному директорам.

Президент и Генеральный директор действуют от имени Общества без доверенности, представляют Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях в Российской Федерации и за рубежом, включая защиту имущественных интересов Общества и его деловой репутации, каждый в пределах своей компетенции, указанной в Уставе.

Председатель Совета директоров не может занимать должность Президента или Генерального директора.

Президент и Генеральный директор действуют раздельно, независимо друг от друга в рамках компетенций, указанных в Уставе.

Президент и Генеральный директор вправе передать свои полномочия на основании доверенностей, выдаваемых в соответствии с законодательством РФ, каждый в пределах своих полномочий, предусмотренных Уставом.

Полномочия Генерального директора в период его отсутствия могут быть переданы Президенту в объеме полномочий Генерального директора, предусмотренных Уставом, на основании приказа Генерального директора.

Полномочия Президента в период его отсутствия могут быть переданы Генеральному директору в объеме полномочий Президента, предусмотренных Уставом, на основании приказа Президента.

26.2. В рамках своей компетенции Президент:

26.2.1. Организует работу Правления и председательствует на его заседаниях; Организует разработку финансового плана Общества (далее именуется – Финансовый план), корректировок Финансового плана, рассмотрение Финансового плана Правлением;

26.2.2. Осуществляет прием и увольнение Вице-президентов Общества, руководителей филиалов Общества (далее именуются - Филиалы), представительств Общества (далее именуются - Представительства);

26.2.3. Устанавливает вознаграждения и компенсации Вице-президентам Общества и руководителям Филиалов и Представительств;

26.2.4. 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;

26.3. В рамках своей компетенции Генеральный директор:

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

26.3.1. 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 21 пункта 21.2 статьи 21 Устава;

26.3.2. 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, Представительств и обособленных структурных подразделений Общества, а также утверждает лимиты по остаткам на их расчетных счетах и порядок организации взаиморасчетов между ними;

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

26.3.4. 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 21 пункта 21.2 статьи 21 Устава;

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

26.3.6. Утверждает положения и иные внутренние документы, определяющие порядок и условия создания и деятельности каждого из Филиалов и (или) Представительств, кроме внутренних документов, утверждаемых Президентом, 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, кроме внутренних документов, утверждаемых Президентом; 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 руководителям обособленных структурных подразделений, 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 Президентом и 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 и утверждаемых Президентом;

26.3.7. Осуществляет прием и увольнение работников Общества, за исключением работников, прием и увольнение которых осуществляет Президент, а также работников, назначаемых Общим собранием и (или) Советом директоров.

26.3.8. Устанавливает размеры должностных окладов и выплачиваемых работникам Общества вознаграждений и компенсаций, применяет к работникам Общества меры поощрения и взыскания, за исключением работников, должностные оклады, выплачиваемые вознаграждения и компенсации, которым устанавливает Президент;

26.3.9. Утверждает должностные инструкции, положения о внутренних структурных подразделениях Общества.

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

26.3.11. 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;

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

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

26.3.14. 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;

26.3.15. 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);

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

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

26.3.18. Заключает, изменяет условия и расторгает договоры аренды;

26.3.19. 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;

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

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

26.3.22. 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;

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

26.3.24. 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.

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

26.3.26. 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;

26.3.27. Совершает иные действия, принимает решения по иным вопросам, не отнесенным действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания, Совета директоров, Правления и Президента.

27. ПРАВЛЕНИЕ

27.1. Правление, как коллегиальный исполнительный орган Общества, наряду с Генеральным директором и Президентом 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 Президента, который осуществляет функции Председателя Правления с правом решающего голоса.

Порядок избрания и деятельности членов Правления определяется внутренними документами Общества, регулирующими деятельность Правления.

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 Президенту.

27.4. В своей деятельности Правление руководствуется законодательством РФ, Уставом, решениями Общего собрания и Совета директоров, принятыми в рамках их компетенции.

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 Финансового плана, включая определение порядка, сроков и направления расходования средств в соответствии с Финансовым планом или в рамках отдельных его показателей;

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

27.5.4. Утверждение общих направлений развития автоматизации и компьютеризации Общества;

27.5.5. 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 Президента.

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

Заседания Правления созываются по мере необходимости Президентом, осуществляющим функции Председателя Правления.

Заседание Правления правомочно, когда на нем присутствует не менее половины избранных членов Правления, включая Президента, 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) Подразделение 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, утвержденным 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, посредством ее раскрытия на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой (<http://www.oao-rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp>) 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 составляется на русском языке.

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 Президентом и действует на основании заключаемого с ним договора, подписываемого Президентом.

Руководитель филиала Общества (представительства Общества) действует на основании доверенности, выданной Генеральным директором и Положения о филиале Общества (представительстве Общества), утверждаемого 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.

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. 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.

35.2. 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.

35.3. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав 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
Публичного акционерного общества
«Российская государственная страховая
компания»**

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

Наименование филиала	Место нахождения
1	2
1. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Москве и Московской области	г.Москва
2. Филиал ПАО «Росгосстрах» «Московский»	Московская область, г. Люберцы
3. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области	г.Санкт-Петербург
4. Филиал ПАО «Росгосстрах» «Ленинградский»	Ленинградская область, Всеволожский район, рабочий поселок Кузьмоловский
5. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Алтайском крае	Алтайский край, г.Барнаул
6. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Амурской области	Амурская область, г.Благовещенск
7. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Архангельской области	Архангельская область, г.Архангельск
8. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Астраханской области	Астраханская область, г.Астрахань
9. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Белгородской области	Белгородская область, г.Белгород
10. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Брянской области	Брянская область, г.Брянск
11. Филиал ПАО «Росгосстрах» во Владимирской области	Владимирская область, г.Владимир
12. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Волгоградской области	Волгоградская область, г.Волгоград
13. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Вологодской области	Вологодская область, г.Вологда
14. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Воронежской области	Воронежская область, г.Воронеж
15. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Еврейской автономной области	Еврейская автономная область, г.Биробиджан
16. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Забайкальском крае	Забайкальский край, г.Чита
1	2

17. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Ивановской области	Ивановская область, г.Иваново
18. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Иркутской области	Иркутская область, г.Иркутск
19. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Кабардино-Балкарской Республике	Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик
20. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Калининградской области	Калининградская область, г.Калининград
21. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Калужской области	Калужская область, г.Калуга
22. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Камчатском крае	Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский
23. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Карачаево-Черкесской Республике	Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск
24. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Кемеровской области	Кемеровская область, г.Кемерово
25. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Кировской области	Кировская область, г.Киров
26. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Костромской области	Костромская область, Костромской район, г.Кострома
27. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Краснодарском крае	Краснодарский край, г.Краснодар
28. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Красноярском крае	Красноярский край, г.Красноярск
29. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Курганской области	Курганская область, г.Курган
30. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Курской области	Курская область, г.Курск
31. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Липецкой области	Липецкая область, г.Липецк
32. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Магаданской области	Магаданская область, г.Магадан
33. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Мурманской области	Мурманская область, г.Мурманск
34. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Ненецком автономном округе	Ненецкий автономный округ, г.Нарьян-Мар
35. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Нижегородской области	Нижегородская область, г.Нижний Новгород
36. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Новгородской области	Новгородская область, г.Великий Новгород
37. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Новосибирской области	Новосибирская область, г.Новосибирск
38. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Омской области	Омская область, г.Омск
39. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Оренбургской области	Оренбургская область, г.Оренбург

ПРОЕКТ

1	2
40. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Орловской области	Орловская область, Орловский район, г.Орел
41. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Пензенской области	Пензенская область, г.Пенза
42. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Пермском крае	Пермский край, г.Пермь
43. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Приморском крае	Приморский край, г.Владивосток
44. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Псковской области	Псковская область, г.Псков
45. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Республике Адыгея (Адыгея)	Республика Адыгея (Адыгея), г.Майкоп
46. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Республике Алтай	Республика Алтай, г.Горно-Алтайск
47. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Республике Башкортостан	Республика Башкортостан, Уфимский район, г.Уфа
48. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Республике Бурятия	Республика Бурятия, г.Улан-Удэ
49. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Республике Дагестан	Республика Дагестан, г. Махачкала
50. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Республике Ингушетия	Республика Ингушетия, Назрановский район, г.Назрань
51. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Республике Калмыкия	Республика Калмыкия, г.Элиста
52. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Республике Карелия	Республика Карелия, г.Петрозаводск
53. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Республике Коми	Республика Коми, г.Сыктывкар
54. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Республике Марий Эл	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола
55. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Республике Мордовия	Республика Мордовия, г.Саранск
56. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Республике Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия), г.Якутск
57. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Республике Северная Осетия-Алания	Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ
58. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Республике Татарстан (Татарстан)	Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань
59. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Республике Тыва	Республика Тыва, г.Кызыл
60. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Республике Хакасия	Республика Хакасия, г.Абакан
61. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Ростовской области	Ростовская область, г.Ростов-на-Дону

62. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Рязанской области	Рязанская область, г.Рязань
---	-----------------------------

ПРОЕКТ

1	2
63. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Самарской области	Самарская область, г. Самара
64. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Саратовской области	Саратовская область, г. Саратов
65. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Сахалинской области	Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск
66. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Свердловской области	Свердловская область, г. Екатеринбург
67. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Смоленской области	Смоленская область, г. Смоленск
68. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Ставропольском крае	Ставропольский край, г. Ставрополь
69. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Тамбовской области	Тамбовская область, г. Тамбов
70. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Тверской области	Тверская область, г. Тверь
71. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Томской области	Томская область, г. Томск
72. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Тульской области	Тульская область, г. Тула
73. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Тюменской области	Тюменская область, г. Тюмень
74. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Удмуртской Республике	Удмуртская Республика, г. Ижевск
75. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Ульяновской области	Ульяновская область, г. Ульяновск
76. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Хабаровском крае	Хабаровский край, г. Хабаровск
77. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре	Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск
78. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Челябинской области	Челябинская область, г. Челябинск
79. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Чеченской Республике	Чеченская Республика, г. Грозный
80. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Чувашской Республике-Чувашии	Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары
81. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Чукотском автономном округе	Чукотский автономный округ, г. Анадырь
82. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Ямало-Ненецком автономном округе	Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард
83. Филиал ПАО «Росгосстрах» в Ярославской области	Ярославская область, г. Ярославль

ПРОЕКТ

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Уставу
Публичного акционерного общества
«Российская государственная страховая
компания»**

**ПЕРЕЧЕНЬ
представительств
Публичного акционерного общества
«Российская государственная страховая компания»
за пределами Российской Федерации**

Наименование представительства	Место нахождения
1. Представительство Публичного акционерного общества «Росгосстрах» в г. Пекин, Китайская Народная Республика – Rosgosstrakh Representative Office in Beijing, People`s Republic of China	Китайская Народная Республика, г. Пекин