

УТВЕРЖДЕНО  
решением внеочередного Общего  
акционеров ПАО СК «Росгосстрах»  
(протокол от \_\_.\_\_.2017 г. № \_\_\_\_\_)

**Положение  
о единоличных исполнительных органах  
Публичного акционерного общества  
Страховая Компания «Росгосстрах»  
(ПАО СК «Росгосстрах»)**

**г. Москва,  
2017 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ:

<u>1. Общие положения</u> .....	3
<u>2. Порядок избрания ЕИО Общества</u> .....	3
<u>3. Полномочия ЕИО Общества</u> .....	4
<u>4. Права и обязанности ЕИО Общества</u> .....	5
<u>5. Ответственность / Генерального директора</u> .....	6
<u>6. Прекращение полномочий ЕИО Общества</u> .....	7
<u>7. Утверждение Положения и внесение в него изменений</u> .....	8

Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и Устава ПАО СК «Росгосстрах» (далее – Общество), и определяет статус, компетенцию и обязанности единоличных исполнительных органов Общества, порядок их избрания и досрочного прекращения их полномочий, а также порядок взаимодействия единоличных исполнительных органов Общества с иными органами управления Общества.

## 1. Общие положения

- 1.1. Единоличными исполнительными органами Общества являются Генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор) и \_\_\_\_\_ (далее – \_\_\_\_\_).  
Генеральный директор и \_\_\_\_\_, исполняя функции единоличных исполнительных органов Общества (далее – ЕИО Общества), действуют раздельно, независимо друг от друга в рамках компетенций, определенных Уставом Общества (далее – Устав).
- 1.2. ЕИО Общества осуществляют текущее руководство деятельностью Общества, принимая решения по всем вопросам, отнесенным к их компетенции Уставом и не составляющим компетенцию других органов управления Общества, определенную Законом и Уставом.
- 1.3. В своей деятельности ЕИО Общества руководствуются действующим законодательством Российской Федерации (далее – законодательство РФ), Уставом, Положением, а также решениями Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание) и Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), принятыми в рамках их компетенции.
- 1.4. Целью деятельности ЕИО Общества является обеспечение руководства, направленного на достижение целей, определенных Уставом, а также на повышение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров Общества (далее – Акционеры), прав и социальных гарантий работников Общества.
- 1.5. Основными задачами ЕИО Общества являются:
  - 1.5.1. Обеспечение устойчивой и эффективной деятельности Общества в соответствии со стратегическими приоритетами и финансово-экономическими планами Общества;
  - 1.5.2. Содействие реализации целей, стратегии и политики Общества;
  - 1.5.3. Обеспечение:
    - исполнения решений Общего собрания и Совета директоров;
    - надлежащей организации и достоверности бухгалтерского и финансового учета в Обществе;
    - своевременного представления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности Общества в соответствующие органы надзора, учета и контроля;
    - достоверности и актуальности информации об Обществе, раскрываемой в соответствии с законодательством РФ, включая предоставление информации об Обществе акционерам Общества, кредиторам Общества, в средства массовой информации.
- 1.6. ЕИО Общества подотчетны Общему собранию и Совету директоров, действуют в интересах Общества и Акционеров.

## 2. Порядок избрания ЕИО Общества

- 2.1. ЕИО Общества избираются Советом директоров на срок, определенный соответствующим решением Совета директоров, с учетом требований трудового законодательства Российской Федерации.  
Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий избранных ЕИО Общества.  
Решение об избрании ЕИО Общества (в том числе из нескольких кандидатур) принимается Советом директоров простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в соответствующем заседании.

- 2.2. Кандидатуры на должность ЕИО Общества могут выдвигаться, в том числе, Акционерами.
- Предложения о выдвижении кандидатур на должность ЕИО Общества, представляемые на предварительное рассмотрение Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, должны содержать определенные Законом сведения о кандидатах, а также сведения о дате рождения, образовании, местах работы (с указанием должностей) за последние пять лет, должностях в органах других юридических лиц (за последние пять лет).
- Кандидатуры на должность ЕИО Общества должны в обязательном порядке соответствовать квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством РФ. Несоответствие предложенной кандидатуры указанным требованиям является основанием для принятия Советом директоров решения об отклонении такой кандидатуры.
- В случае отсутствия предложений акционеров Общества в отношении кандидатур на должность ЕИО Общества Совет директоров вправе по своему усмотрению и с учетом рекомендаций Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям принять к рассмотрению кандидатуру (кандидатуры) на должность ЕИО Общества, в том числе по предложению Общества.
- 2.3. Председатель Совета директоров не может занимать одновременно должность ЕИО Общества.
- Лица, избранные ЕИО Общества, не могут одновременно занимать должности Председателя Совета директоров, а также являться членами Ревизионной комиссии Общества.
- 2.4. Общество заключает с ЕИО Общества срочный трудовой договор (далее – Договор), в котором указывается срок полномочий ЕИО Общества, оговариваются его права и обязанности, условия труда и его оплаты, а также пределы ответственности за ущерб, причиненный Обществу по вине ЕИО Общества.
- Условия Договора в части установления компетенции, прав и обязанностей ЕИО Общества должны соответствовать Закону, Уставу и Положению. В случае внесения в Устав и (или) в Положение изменений и дополнений условия Договора подлежат пересмотру с учетом внесенных изменений и дополнений.
- Существенные условия Договора рассматриваются и утверждаются Советом директоров.
- Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров либо иным лицом, уполномоченным Советом директоров при принятии им решения об избрании соответствующего ЕИО Общества.
- 2.5. Совмещение ЕИО Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
- 2.6. ЕИО Общества не могут быть избраны лица, являющиеся участниками/акционерами (прямо или косвенно), должностными лицами или иными работниками юридического лица, конкурирующего с Обществом.
- 2.7. Полномочия Генерального директора в период его отсутствия могут быть переданы \_\_\_\_\_ в объеме полномочий Генерального директора, предусмотренных Уставом, на основании приказа Генерального директора.

### **3. Полномочия ЕИО Общества**

- 3.1. ЕИО Общества осуществляют без доверенности свои полномочия от имени Общества с момента избрания и до того момента, пока не будут прекращены (в том числе досрочно) их полномочия.
- Моментом избрания соответствующего ЕИО Общества является момент оглашения на заседании Совета директоров результатов голосования по соответствующему вопросу повестки дня либо, в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования - дата окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования по указанному вопросу.
- Вступление в должность ЕИО Общества осуществляют путем издания приказа Общества, которым они объявляют о своем вступлении в должность.
- Заключение Договора не связано с моментом вступления ЕИО Общества в должность.

- 3.2. Раздельная компетенция Генерального директора и \_\_\_\_\_ устанавливается Законом, Уставом, а также внутренними документами Общества (в соответствующей части).
- 3.3. ЕИО Общества вправе передать часть своих полномочий, предусмотренных Уставом и (или) внутренними документами Общества, на основании доверенностей, выдаваемых в соответствии с законодательством РФ.
- 3.4. По вопросам своей компетенции ЕИО Общества издают приказы и распоряжения, а также дают указания, обязательные к исполнению всеми работниками Общества. Приказы и распоряжения ЕИО Общества издаются в письменной форме, а указания могут даваться как в письменной, так и в устной форме.
- 3.5. В случае невозможности Генерального директора или \_\_\_\_\_ исполнять свои обязанности в течение неопределенного периода времени, или в случае прекращения полномочий Генерального директора или \_\_\_\_\_, или если один из ЕИО Общества не избран, Совет директоров вправе принять решение о передаче определенных Уставом полномочий Генерального директора \_\_\_\_\_ либо о передаче определенных Уставом полномочий \_\_\_\_\_ временному исполняющему обязанности \_\_\_\_\_.

#### 4. Права и обязанности ЕИО Общества

- 4.1. ЕИО Общества обязаны:
- 4.1.1. Выполнять условия Договора;
- 4.1.2. Содействовать, в пределах своих полномочий и компетенции, реализации целей, стратегии и политики Общества;
- 4.1.3. Осуществлять права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. При этом, ЕИО Общества считаются действующими разумно и добросовестно, если они лично не заинтересованы в принятии конкретного решения, а также если при этом сопутствующие обстоятельства свидетельствуют о том, что ЕИО Общества действовали исключительно в интересах Общества и акционеров Общества, принимали решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов;
- 4.1.4. При осуществлении прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, в соответствии с законодательством РФ, Уставом и Положением, а также проявлять заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах;
- 4.1.5. Обеспечивать выполнение решений Общего собрания и Совета директоров, а также соответствие деятельности Общества законодательству РФ, Уставу и внутренним документам Общества;
- 4.1.6. Не допускать использования в деятельности Общества незаконных действий, выплат или методов работы;
- 4.1.7. Обеспечивать представление документов, информации и материалов в пределах своей компетенции по требованию Общего собрания и (или) Совета директоров;
- 4.1.8. Не предпринимать действий, направленных во вред Обществу;
- 4.1.9. Не разглашать и не использовать в своих интересах или в интересах третьих лиц информацию о деятельности Общества, составляющую коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, включая конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе, а также обеспечивать конфиденциальность указанной информации;
- 4.1.10. Довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества информацию:
- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
  - о юридических лицах, должности в органах управления которых они занимают;
  - о своей заинтересованности в сделках Общества (включая совершаемые или предполагаемые) до принятия компетентными органами управления Общества

- решений о совершении (одобрении) таких сделок. При этом заинтересованность ЕИО Общества определяется в соответствии с Законом;
- о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о: продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества;
  - о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть ими приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим им опционам Общества (при наличии таковых);
  - о наличии любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
- 4.1.11. Воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – немедленно поставить об этом в известность Совет директоров;
- 4.1.12. Обеспечивать учет интересов других лиц – работников Общества, контрагентов Общества, государства и (или) муниципальных образований, на территории которых находится Общество и (или) его обособленные структурные подразделения;
- 4.1.13. Создавать и обеспечивать атмосферу заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества;
- 4.1.14. Реализовывать политику Общества, направленную на обеспечение здоровья работников и безопасности их труда, анализировать результаты проведения этой политики и, в случае необходимости, предлагать Совету директоров меры по ее совершенствованию, если для принятия данных мер необходимо решение Совета директоров.
- 4.2. ЕИО Общества имеют право:
- 4.2.1. Распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных законодательством РФ, Уставом, а также решениями Общего собрания и Совета директоров (в случае принятия указанными органами управления Общества соответствующих решений);
- 4.2.2. Предъявлять иски гражданам и юридическим лицам об устранении препятствий для исполнения ЕИО Общества обязанностей, предусмотренных Законом и Уставом.
- 4.3. ЕИО Общества не имеют права:
- 4.3.1. До принятия компетентными органами управления Общества соответствующих решений совершать сделки, которые в соответствии с Законом и (или) Уставом подлежат предварительному одобрению Общим собранием и (или) Советом директоров;
- 4.3.2. Прямо или косвенно получать вознаграждение, а также иные прямые или косвенные выгоды за оказание влияния на принятие решений органами управления Общества, за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениров при проведении официальных мероприятий.
- 4.4. Другие права и обязанности ЕИО Общества могут быть предусмотрены Договором.

## **5. Ответственность ЕИО Общества**

- 5.1. ЕИО Общества несут ответственность перед Обществом за:
- 5.1.1. Ненадлежащее исполнение своих обязанностей;
- 5.1.2. Убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 5.2. При определении оснований и размера ответственности ЕИО Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 5.3. Общество или акционер Общества вправе в установленном законодательством РФ порядке обратиться в суд с иском к ЕИО Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

- 5.4. Общество вправе принимать меры к прекращению полномочий ЕИО Общества в случае их виновности в причинении убытков Обществу.
- 5.5. По решению Совета директоров Общество вправе за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности ЕИО Общества.

## **6. Прекращение полномочий ЕИО Общества**

- 6.1. Полномочия ЕИО Общества прекращаются с даты истечения срока полномочий соответствующего ЕИО Общества, указанного в решении Совета директоров об избрании ЕИО Общества и в соответствующем Договоре.
- 6.2. Полномочия ЕИО Общества могут быть прекращены досрочно, с одновременным расторжением Договора, по решению Совета директоров о досрочном прекращении полномочий соответствующего ЕИО Общества, которое Совет директоров вправе принять в любое время. Указанное решение принимается Советом директоров в порядке, определенном пунктом 2.1 раздела 2 Положения. Полномочия соответствующего ЕИО Общества считаются досрочно прекращенными с даты, определенной решением Совета директоров, а если она не определена – с даты принятия Советом директоров соответствующего решения.
- 6.3. Полномочия ЕИО Общества могут быть прекращены:
- 6.3.1. По их личной инициативе;
- 6.3.2. В силу физической невозможности исполнения ЕИО Общества своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- 6.3.3. При наличии обстоятельств (оснований), предусмотренных законодательством РФ, а также по следующим основаниям:
- а) недобросовестное исполнение своих обязанностей;
  - б) причинение виновными действиями (бездействием) убытков Обществу;
  - в) нанесение ущерба деловой репутации Общества;
  - г) неисполнение или ненадлежащее исполнение решений Общего собрания и (или) Совета директоров;
  - д) нарушение законодательства РФ, требований Устава, Положения;
  - е) совмещение должностей в органах управления других организаций без согласия Совета директоров;
  - ж) извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда это допускается законодательством РФ, Уставом или решениями Общего собрания и (или) Совета директоров;
  - з) учреждение или участие в организациях, конкурирующих с Обществом, а также прямое или косвенное содействие деятельности коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом;
  - и) вступление в законную силу приговора суда об осуждении за совершение преступления.
- 6.4. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий соответствующего ЕИО Общества по основаниям, предусмотренным пунктом 6.3 настоящего раздела. При этом Договор подлежит расторжению с даты принятия Советом директоров указанного решения либо с даты, определенной таким решением.
- 6.5. В случае досрочного прекращения полномочий ЕИО Общества по их личной инициативе они должны направить соответствующее письменное заявление на имя Председателя Совета директоров не менее чем за месяц до даты предполагаемого прекращения своих полномочий. Указанное заявление соответствующего ЕИО Общества является основанием для принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении его полномочий и о прекращении соответствующего Договора.
- 6.6. В целях обеспечения интересов Общества Совет директоров вправе предусмотреть в Договоре обязанность ЕИО Общества не работать в организациях – конкурентах Общества в течение определенного периода времени после прекращения их полномочий, а также ответственность за неисполнение этого требования. Для обеспечения выполнения ЕИО Общества вышеуказанных

требований Общество может принять на себя обязанность осуществлять ЕИО Общества определенные выплаты в течение этого периода, что подлежит отражению в соответствующем Договоре.

## **7. Утверждение Положения и внесение в него изменений**

7.1. Положение утверждается решением Общего собрания, принимаемым простым большинством голосов лиц, принимающих участие в таком Общем собрании, и вступает в силу с момента утверждения.

Решение о внесении изменений и дополнений в Положение либо об утверждении Положения в новой редакции принимается Общим собранием в аналогичном порядке.

С момента вступления в силу Положения утрачивает силу «Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Российская государственная страховая компания» (ПАО «Росгосстрах»)» в редакции, утвержденной решением внеочередного Общего собрания (протокол от 18.01.2016 г. № 01-ОСА).

7.2. В случае если в результате изменения законодательства РФ отдельные пункты Положения вступят в противоречие с нормами законодательства РФ, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться законодательством РФ.

В случае если в результате внесения изменений в Устав отдельные пункты Положения вступят в противоречие с Уставом, эти пункты Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом.

7.3. Недействительность отдельных пунктов Положения, возникающая в случаях, указанных в пункте 7.2 настоящего раздела, не влечет недействительность Положения в целом.