

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

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Правлении**  
**Публичного акционерного общества**  
**Страховая Компания «Росгосстрах»**  
**(ПАО СК «Росгосстрах»)**

**(новая редакция № 3)**

**г. Москва, 2017 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ:

<a href="#">1. Общие положения</a> .....	3
<a href="#">2. Компетенция Правления</a> .....	3
<a href="#">3. Состав Правления</a> .....	3
<a href="#">4. Председатель</a> .....	4
<a href="#">5. Секретарь Правления</a> .....	4
<a href="#">6. Заседания Правления</a> .....	4
<a href="#">7. Права и обязанности членов Правления</a> .....	5
<a href="#">8. Ответственность членов Правления</a> .....	7
<a href="#">9. Прекращение полномочий членов Правления</a> .....	7
<a href="#">10. Утверждение Положения и внесение в него изменений</a> .....	8

## **1. Общие положения**

- 1.1. 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, основные цели и принципы деятельности Правления Общества (далее – Правление), устанавливает порядок формирования и деятельности Правления, а также порядок взаимодействия Правления с иными органами управления Общества.
- 1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, действующим в интересах Общества и акционеров Общества (далее – Акционеры) и осуществляющим оперативное руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом Общества (далее – Устав) к компетенции Общего собрания Акционеров (далее – Общее собрание), Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) и единоличных исполнительных органов Общества (далее – ЕИО Общества).
- 1.3. В своей деятельности Правление руководствуется действующим законодательством Российской Федерации (далее – законодательство РФ), Уставом, решениями Общего собрания и Совета директоров, принятыми в рамках их компетенции, Положением, а также другими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Правления, в том числе «Порядком подготовки, созыва и проведения заседаний Правления» (далее – Порядок), утвержденным решением Правления,
- 1.4. Правление, действуя в интересах Общества и Акционеров, подотчетно Общему собранию и Совету директоров.

## **2. Компетенция Правления**

- 2.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство его текущей деятельностью в рамках определенной для него компетенции.
- 2.2. Компетенция Правления определяется Законом и Уставом.
- 2.3. Правление может принять к своему рассмотрению любой вопрос руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и Уставом к компетенции Общего собрания, Совета директоров и ЕИО Общества.
- 2.4. Совместная работа Правления и ЕИО Общества строится на принципе разделения компетенции исполнительных органов Общества. ЕИО Общества не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Правления, за исключением случаев, когда Правление передает отдельные вопросы своей компетенции Генеральному директору Общества (далее - Генеральный директор) в соответствии с Уставом. Правление вправе представить свои рекомендации по вопросам, отнесенным к компетенции ЕИО Общества.
- 2.5. В случае если решение об образовании Правления и избрании членов Правления не принято в порядке, установленном разделом 3 Положения, полномочия по решению вопросов, отнесенных к компетенции Правления, переходят к Генеральному директору.
- 2.6. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Правления, его решением при Правлении могут быть созданы постоянно действующие либо временные комитеты, рабочие и (или) экспертные группы.

## **3. Состав Правления**

3.1. Члены Правления избираются Советом директоров по письменному представлению Генеральному директору, который осуществляет функции Председателя Правления (далее - Председатель) с правом решающего голоса.

Письменное представление составляется в произвольной форме по усмотрению Генерального директора, при этом оно может содержать информацию о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних 5 лет, характере его взаимоотношений с Обществом, членстве в Советах директоров и

иных должностях в других организациях, сведения о выдвижении на должности в иных организациях, а также иные сведения, включая информацию о финансовом положении кандидата или об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение кандидатом обязанностей члена Правления.

3.2. Членом Правления может быть избрано лицо, имеющее безупречную репутацию, при этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, является одним из факторов, отрицательно влияющих на его репутацию.

3.3. Члены Правления не могут являться одновременно членами Ревизионной комиссии Общества.

3.4. Членом Правления не может быть назначено лицо, являющееся участником/акционером (прямо или косвенно), должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

#### **4. Председатель**

- 4.1. Генеральный директор, осуществляя функции Председателя, организует проведение заседаний Правления, председательствует на них, подписывает протоколы заседаний Правления, действует без доверенности от имени Правления в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.
- 4.2. В случае временного отсутствия Председателя (нетрудоспособность, отпуск, командировка и пр.) его обязанности исполняет член Правления, назначаемый устным или письменным решением Председателя.

#### **5. Секретарь Правления**

- 5.1. Секретарь Правления (далее - Секретарь) назначается решением Правления по представлению Председателя.  
Секретарь не может быть членом Правления.
- 5.2. Правление вправе в любое время освободить Секретаря от исполнения его обязанностей.
- 5.3. Права и обязанности Секретаря устанавливаются Порядком.

#### **6. Заседания Правления**

- 6.1. Решения Правления могут приниматься на совместных заседаниях либо путем заочного голосования с использованием бюллетеней для голосования.
- 6.2. Заседания Правления созываются Генеральным директором (лицом, исполняющим его обязанности) по собственной инициативе или по требованию не менее одной трети членов Правления.
- 6.3. Процедура и порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Правления определяются Порядком.
- 6.4. Заседания Правления проводятся по мере необходимости.
- 6.5. Заседание Правления правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины избранных членов Правления.  
При определении кворума не учитываются голоса выбывших членов Правления.  
Выбывшими считаются члены Правления:
  - прекратившие трудовые отношения с Обществом. При этом указанные члены Правления считаются выбывшими с момента увольнения;
  - полномочия которых прекращены досрочно решением Совета директоров;
  - умершие.

- 6.6. Отсутствие члена Правления на заседании возможно в случае временной нетрудоспособности или по иным уважительным причинам (отпуск, командировка и пр.), но только с разрешения Председателя.
- 6.7. На заседаниях Правления могут присутствовать члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.  
Иные лица, включая работников Общества, могут присутствовать на заседаниях Правления по приглашению Генерального директора (лица, исполняющего его обязанности), любого из членов Правления или докладчика, но по согласованию с Генеральным директором.
- 6.8. Решения Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Правления, включая Генерального директора, осуществляющего функции Председателя. В случае равенства голосов членов Правления «за» и «против» голос Председателя является решающим.
- 6.9. При решении вопросов на заседании Правления Председатель и каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса Председателем и (или) любым членом Правления другому члену Правления или третьим лицам, включая передачу по доверенности, в том числе совершенной в письменной форме, не допускается.
- 6.10. Решения, принятые Правлением, обязательны для исполнения всеми работниками Общества.
- 6.11. Решения Правления оформляются протоколами заседаний, которые подписываются Председателем (членом Правления, председательствовавшим на заседании) и Секретарем.  
Требования к форме и порядку ведения и составления протоколов заседаний Правления определяются Порядком.
- Протоколы заседаний Правления являются документами постоянного хранения. Требования к порядку учета и хранения протоколов заседаний Правления и иных документов Правления определяются Порядком.
- 6.12. Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества и аудитору Общества, а также Акционеру (Акционерам), имеющему в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, по их письменному требованию.  
По письменному запросу вышеуказанных лиц им могут быть предоставлены копии протоколов заседаний Правления, прошитые и удостоверенные подписью Генерального директора либо уполномоченного им лица, с приложением печати Общества.

## **7. Права и обязанности членов Правления**

- 7.1. Члены Правления обязаны:
- 7.1.1. Соблюдать требования, предъявляемые к члену Правления Законом, Уставом и Положением;
- 7.1.2. Содействовать, в пределах своих полномочий, реализации целей, стратегии и политики Общества;
- 7.1.3. Осуществлять права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Член Правления считается действующим разумно и добросовестно, если он лично не заинтересован в принятии конкретного решения, а также если при этом сопутствующие обстоятельства свидетельствуют о том, что член Правления действовал исключительно в интересах Общества, принимал решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов и в рамках обычного предпринимательского риска.
- 7.1.4. При осуществлении прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества в соответствии с законодательством РФ, Уставом и Положением;
- 7.1.5. Выполнять решения Общего собрания, Совета директоров;
- 7.1.6. Содействовать обеспечению соответствия деятельности Общества законодательству РФ, Уставу и внутренним документам Общества, в том числе путем незамедлительного информирования Совета директоров о фактах использования Обществом незаконных действий, выплат или методов работы;
- 7.1.7. Лично принимать участие в заседаниях Правления и выработке его решений;

7.1.8. Выполнять решения Правления, принятые им в пределах установленной компетенции. При выполнении решения Правления члены Правления обязаны руководствоваться формулировкой решения, однако они самостоятельны в выборе метода исполнения решения, если решением Правления не предусмотрено иное;

7.1.9. По требованию Общего собрания и Совета директоров представлять им необходимые документы, информацию и материалы;

7.1.10. Не предпринимать действий, направленных во вред Обществу;

7.1.11. Не разглашать и не использовать в своих интересах или в интересах третьих лиц ставшую им известной информацию о деятельности Общества, составляющую коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе;

7.1.12. 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;

7.1.13. Письменно уведомлять Правление:

- о своей заинтересованности, в том числе финансовой, в сделках Общества (включая совершаемые или предполагаемые) до принятия уполномоченными органами управления Общества решений о совершении (одобрении) таких сделок. При этом заинтересованность члена Правления определяется в соответствии с Законом;

- о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами в порядке, установленном Банком России для раскрытия информации о существенных фактах;

- о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества;

- о своем намерении стать учредителями/акционерами/участниками иного юридического лица;

- о юридических лицах, в которых они владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев, вкладов), а также о юридических лицах, должности в органах управления которых они занимают. При этом указанная информация представляется каждым членом Правления один раз после избрания членом Правления, а также по мере происходящих изменений в срок не позднее 5 рабочих дней с даты возникновения соответствующих изменений (обстоятельств);

7.1.14. При принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

7.1.15. При необходимости требовать предоставления должностными лицами Общества дополнительной информации, когда такая информация необходима для принятия взвешенного решения;

7.1.16. Учитывать интересы других лиц – работников Общества, контрагентов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество, и (или) его филиалы, и (или) обособленные структурные подразделения;

7.1.17. Соблюдать предусмотренные законодательством РФ и (или) внутренними документами Общества требования и порядок доступа к коммерческой тайне Общества, к конфиденциальной информации об Обществе, а также к иным сведениям, доступ к которым ограничен законодательством РФ, внутренними документами Общества и (или) решениями органов управления Общества;

7.1.18. Соблюдать лояльность по отношению к Обществу и не использовать возможности Общества, а именно: имущество Общества, имущественные и личные неимущественные права, принадлежащие Обществу, информацию о планах и намерениях Общества, в иных целях, помимо предусмотренных Уставом и Положением, в том числе не использовать в личных интересах свое должностное положение и полученную информацию о деятельности Общества;

7.1.19. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, Уставом и Положением.

7.2. Члены Правления имеют право:

7.2.1. Распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных законодательством РФ, Уставом, решениями Общего собрания и Совета директоров;



7.2.2. Совмещать свою деятельность в Правлении с занятием любых должностей в Обществе;

7.2.3. В пределах своей компетенции давать указания, обязательные для исполнения подчиненными им работниками;

7.2.4. Получать от структурных подразделений Общества информацию, необходимую для осуществления членами Правления своих функций;

7.2.5. Требовать созыва заседания Правления в порядке, предусмотренном разделом 6 Положения;

7.2.6. Вносить предложения в повестку дня заседания Правления;

7.2.7. Лично участвовать в работе Правления и присутствовать на заседаниях Правления;

7.2.8. Требовать внесения в протокол заседания Правления своего собственного мнения по вопросам повестки дня соответствующего заседания Правления;

7.2.9. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ, Уставом и Положением.

7.3. Члены Правления могут совмещать должности в органах управления других организаций только с согласия Совета директоров.

7.4. Члены Правления не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение или 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.

7.5. На отношения между Обществом и членами Правления действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона.

## **8. Ответственность членов Правления**

8.1. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут указанной ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.2. При определении оснований и размера ответственности членов Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8.3. В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

8.4. Общество или Акционер вправе в установленном законодательством РФ порядке обратиться в суд с иском к членам Правления о возмещении убытков, причиненных Обществу.

8.5. По решению Совета директоров Общество может за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов Правления.

## **9. Прекращение полномочий членов Правления**

9.1. Полномочия членов Правления прекращаются:

9.1.1. По основаниям, предусмотренным законодательством РФ;

9.1.2. По решению Совета директоров о досрочном прекращении полномочий члена Правления, в том числе по следующим основаниям:

а) недобросовестное исполнение членом Правления своих обязанностей;

б) причинение виновными действиями существенных убытков Обществу;

в) нанесение ущерба деловой репутации Общества;

г) неисполнение или ненадлежащее исполнение решений Общего собрания и (или) Совета директоров;

д) нарушение положений законодательства РФ, 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, решениями Общества, Общего собрания и (или) Совета директоров;

з) учреждение или участие в организациях, конкурирующих с Обществом;

и) содействие деятельности коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом;

к) вступление в законную силу приговора суда об осуждении за совершение преступления;

л) по собственному желанию члена Правления;

м) в связи с прекращением трудовых отношений с Обществом;

н) в связи с избранием Генерального директора, внесением им для рассмотрения Советом директоров предложения об образовании Правления в ином персональном составе и принятием Советом директоров положительного решения в отношении указанного предложения.

9.2. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия одного, нескольких или всех членов Правления.

9.3. Решение Совета директоров о прекращении полномочий члена Правления может быть принято по собственной инициативе Совета директоров либо по предложению Президента.

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

10.1. Положение утверждается решением Общего собрания и вступает в силу с момента утверждения.

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

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

10.2. 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.

10.3. Недействительность отдельных пунктов Положения в случаях, определенных пунктом 10.2 настоящего раздела, не влечет за собой недействительность Положения в целом.