

УТВЕРЖДЕН  
Решением внеочередного Общего собрания  
акционеров от «15» марта 2016 года  
(Протокол № 46 от «15» марта 2016 года)

**УСТАВ**  
**Либерти Страхование**  
**(Акционерное общество)**

**- редакция № 7 -**

Санкт-Петербург  
2016 г.

## **СОДЕРЖАНИЕ:**

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2.	ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	4
3.	ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА .....	4
4.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА .....	5
5.	АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.....	6
6.	ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	9
7.	ФОНДЫ ОБЩЕСТВА .....	10
8.	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА .....	10
9.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	11
10.	ПОДГОТОВКА, СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	14
11.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	19
12.	ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	21
13.	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	22
14.	ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	22
15.	ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	25
16.	КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА.....	27
17.	ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	28
18.	БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА .....	33
19.	ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ.....	34
20.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....	34

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Либерти Страхование (Акционерное общество), именуемое в дальнейшем "Общество", является непубличным акционерным обществом.

1.2 Общество создано в соответствии с решением учредителей (протокол №1 от 4 ноября 1993 года) и договором о создании Общества от 4 ноября 1993 года с полным фирменным наименованием «Акционерное Общество открытого типа "Страховая компания "КЛАСС"» и сокращенным фирменным наименованием «СК "КЛАСС"».

Решением годового общего собрания акционеров (Протокол №4 от 27 апреля 1995 года) изменено полное фирменное и сокращенное фирменное наименование Общества на «Открытое акционерное Общество "Страховая компания "КЛАСС"» и «ОАО СК "КЛАСС"» соответственно.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 12 февраля 2008 года (протокол №27 от 18 февраля 2008 года) изменено полное фирменное и сокращенное фирменное наименование Общества на «КИТ Финанс Страхование (Открытое акционерное общество)» и «КИТ Финанс Страхование (ОАО)» соответственно.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 11 февраля 2013 года (протокол №41 от 11 февраля 2013 года) изменено полное фирменное и сокращенное фирменное наименование Общества на «Либерти Страхование (Открытое акционерное общество)» и «Либерти Страхование (ОАО)» соответственно.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от «15» марта 2016 года (протокол № 46 от «15» марта 2016 года) изменено полное фирменное и сокращенное фирменное наименование Общества на «Либерти Страхование (Акционерное общество)» и «Либерти Страхование (АО)» соответственно.

1.3 Общество зарегистрировано 06.12.1993 г. (Свидетельство о государственной регистрации № АОЛ-6525) и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 11 сентября 2002 года за Основным государственным регистрационным номером 1027810229150.

1.4 Настоящая редакция Устава Общества (редакция №7) утверждена решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества «15» марта 2016 года (Протокол № 46 от «15» марта 2016 года).

1.5 Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Либерти Страхование (Акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

Либерти Страхование (АО)

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Liberty Insurance (Joint Stock Company)

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

Liberty Insurance (JSC).

1.6 Место нахождения Общества:

Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

По месту нахождения Общества располагается единоличный исполнительный орган Общества.

## **2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1 Целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности в сфере страхования.

2.2 Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1 осуществление добровольного личного и имущественного страхования (в том числе страхования ответственности), а также обязательного страхования, перестрахования, взаимного страхования и сострахования;

2.2.2 инвестиционная деятельность в рамках осуществления предпринимательской деятельности в сфере страхования;

2.2.3 осуществление любых иных видов деятельности, соответствующих целям Общества и не запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.3 Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осуществляться Обществом после получения Обществом соответствующих лицензий.

## **3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

3.1 Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Законом Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.2 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности и быть истцом и ответчиком в суде.

3.3 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.4 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.5 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.6 Общество вправе участвовать в уставном капитале других организаций, в том числе иметь дочерние и зависимые общества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.7 Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утверждаемых Генеральным директором Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором и действуют на основании доверенностей, выданных Обществом. Сведения о филиалах и представительствах Общества вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

4.1 Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 480 760 000 (четыреста восемьдесят миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей.

4.2 Уставный капитал разделен на бездокументарные обыкновенные именные акции в количестве 28 000 000 (двадцать восемь миллионов) штук номинальной стоимостью 17 (семнадцать) рублей 17 (семнадцать) копеек каждая.

4.3 Количество объявленных обыкновенных именных акций Общества составляет 35 000 000 (тридцать пять миллионов) штук номинальной стоимостью 17 (семнадцать) рублей 17 (семнадцать) копеек каждая. Объявленные обыкновенные именные акции Общества предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.8 настоящего Устава.

#### 4.4 Уставный капитал может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций Общества;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

4.5 Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

4.6 Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.7 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, погашаются при их приобретении.

Оплата акций, приобретаемых Обществом в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Общего собрания акционеров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

## 5. АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1 Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2 Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

- 5.3 Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 5.4 Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, закрытой подписки и конвертации.
- 5.5 В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
- 5.6 Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

- 5.7 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества (в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона "Об акционерных обществах").

Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретённые Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по цене не ниже рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Совета директоров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

- 5.8 Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 5.8.1 участвовать лично или через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  - 5.8.2 вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  - 5.8.3 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
  - 5.8.4 получать дивиденды, объявленные Обществом;
  - 5.8.5 преимущественного приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - 5.8.6 в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
  - 5.8.7 беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих им акций без согласия других акционеров или Общества;
  - 5.8.8 право требовать в установленном законом порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия решения о реорганизации Общества или совершения крупной сделки, а также в случае внесения изменений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или одобрения указанной сделки, а также против внесения в Устав соответствующих изменений либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
  - 5.8.9 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 5.9 Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества обязаны:
- 5.9.1 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
  - 5.9.2 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом;
  - 5.9.3 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;



5.9.4 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

5.9.5 заблаговременно уведомлять акционеров и Общество о намерении обратиться в суд с требованием о возмещении причиненных Обществу убытков либо о признании сделки Общества недействительной и предоставлять информацию, имеющую отношение к делу.

## **6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

6.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

6.2 Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.

6.3 В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциями, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

6.4 Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

6.5 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.

## **7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 7.1 В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5% от чистой прибыли.
- 7.2 Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 7.3 Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

## **8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

- 8.1 Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
  - Совет директоров;
  - Генеральный директор.
- 8.2 Органами и лицами, осуществляющими внутренний контроль за деятельностью Общества, являются:
- 8.2.1 органы управления Общества;
  - 8.2.2 ревизор Общества;
  - 8.2.3 главный бухгалтер Общества (его заместители);
  - 8.2.4 внутренний аудитор Общества;
  - 8.2.5 специальное должностное лицо 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;
  - 8.2.6 актуарий Общества;
  - 8.2.7 другие работники и структурные подразделения Общества в соответствии с полномочиями, определенными внутренними организационно-распорядительными документами Общества.

8.3 Лицом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, является ревизор Общества.

## **9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

9.1 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

9.2 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 9.3.12 пункта 9.3 настоящей статьи Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.3 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

9.3.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров Общества), утверждение Устава Общества в новой редакции;

9.3.2 реорганизация Общества;

9.3.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.3.4 определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

9.3.5 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9.3.6 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

9.3.7 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) по закрытой подписке либо посредством распределения среди акционеров при увеличении уставного капитала за счет имущества Общества, а также размещение посредством закрытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, или эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть

конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;

- 9.3.8 уменьшение уставного капитала Общества 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;
- 9.3.9 избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9.3.10 утверждение аудитора Общества;
- 9.3.11 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 9.3.12 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 9.3.13 распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 9.3.14 определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 9.3.15 избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.3.16 дробление и консолидация акций;
- 9.3.17 принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 9.3.18 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 9.3.19 принятие решений о создании Обществом других юридических лиц;
- 9.3.20 принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 9.3.21 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

- 9.3.22 принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим, а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 9.3.23 принятие решений о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) о компенсации им расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества;
- 9.3.24 принятие решений о выплате ревизору Общества вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей;
- 9.3.25 решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 9.4 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров и исполнительного органа Общества, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации или Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
- 9.5 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 9.6 Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 9.7 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.3.1 - 9.3.3, 9.3.5, 9.3.7, 9.3.18 пункта 9.3 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
- Решения по избранию членов Совета директоров Общества (подпункт 9.3.4 пункта 9.3 настоящего Устава) принимаются Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием.
- 9.8 Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах", принимается Общим собранием акционеров

Общества в соответствии со статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"

- 9.9 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.3.2, 9.3.6, 9.3.7, 9.3.16 - 9.3.22 пункта 9.3 настоящего Устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров.
- 9.10 Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества либо в городе Москве. Адрес проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.
- 9.11 В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. При этом положения статей 9-10 Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

## **10. ПОДГОТОВКА, СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 10.1 Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
- 10.2 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.
- 10.3 Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
- 10.4 Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего

собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

- 10.5 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 10.6 Общее собрание акционеров проводится в форме собрания – совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- 10.7 Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 9.3.12 пункта 9.3 настоящего Устава, может быть проведено только в форме собрания (совместного присутствия).

- 10.8 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, а также в случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

- 10.9 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизора Общества и счетную комиссию Общества, 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.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров,

акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

- 10.10 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме по адресу места нахождения Общества с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя, 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.

- 10.11 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Акционер вправе участвовать в Общем собрании акционеров лично или через своего представителя.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

- 10.12 При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.



Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 10.8 настоящего Устава. При этом положения абзаца второго пункта 10.8 настоящего Устава не применяются.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

10.13 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция – один голос", за исключением случаев кумулятивного голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, 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 Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.14 Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия бюллетень для голосования по вопросам повестки дня общего собрания, должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен по почте или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема бюллетеней. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

10.15 Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества или иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

10.16 Функции секретаря Общего собрания акционеров осуществляет Корпоративный секретарь Общества.

В случае отсутствия Корпоративного секретаря на Общем собрании акционеров или если Корпоративный секретарь Общества не назначен, секретарь Общего собрания акционеров назначается Председательствующим на Общем собрании акционеров.

10.17 Функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное Обществом лицо (лица). Выполнение функций счетной комиссии может быть поручено регистратору Общества.

В случае если количество акционеров Общества превысит сто, на Общем собрании акционеров избирается счетная комиссия, которая сохраняет свои полномочия до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

Счетная комиссия, лицо (лица), осуществляющее функции счетной комиссии, осуществляет свои функции в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.18 По итогам голосования Счетная комиссия (лицо, выполняющее ее функции) составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией (лицом, выполняющим ее функции) и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

10.19 Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

## **11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

11.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 11.2.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 11.2.2 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 11.2.3 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 11.2.4 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом и связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 11.2.5 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством закрытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 11.2.6 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или настоящим Уставом;
- 11.2.7 размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 11.2.8 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 11.2.9 приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- 11.2.10 назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий заключаемого с ним договора, досрочное расторжение договора;
- 11.2.11 рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11.2.12 рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11.2.13 рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11.2.14 использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11.2.15 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и единоличного исполнительного органа Общества;
- 11.2.16 создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и закрытие представительств Общества, в том числе внесение в Единый государственный реестр юридических лиц изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией (включая изменение сведений о наименовании и месте нахождения филиалов и представительств Общества);
- 11.2.17 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 11.2.18 одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 11.2.19 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества;
- 11.2.20 вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 11.2.21 утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг и отчета об итогах приобретения акций Общества;
- 11.2.22 отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

- 11.2.23 принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 11.2.24 избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 11.2.25 назначение Корпоративного секретаря Общества, утверждение Положения о Корпоративном секретаре, а также принятие решения о выплате Корпоративному секретарю Общества вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей;
- 11.2.26 назначение лица, временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 11.2.27 принятие решения о назначении внутреннего аудитора Общества, утверждение положения об организации и осуществлении внутреннего аудита Общества;
- 11.2.28 иные вопросы, отнесенные Федеральным законом "Об акционерных обществах" или настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

- 11.3 По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

## **12. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 12.1 Количественный состав Совета директоров Общества составляет не менее 5 (пяти) человек.
- 12.2 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.1 настоящего Устава, полномочия Совета

директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

- 12.3 Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 12.4 Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 12.5 По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

### **13. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 13.1 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

- 13.2 Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 13.3 В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

### **14. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 14.1 Заседания Совета директоров Общества могут проводиться в очной форме в виде совместного присутствия членов Совета директоров Общества и заочной форме, решения на которых принимаются путём заочного голосования.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизора, аудитора, или Генерального директора Общества.

На первом заседании каждого вновь избранного Совета директоров Общества должен быть избран Председатель Совета директоров Общества и, если Корпоративный секретарь Общества не назначен, секретарь Совета директоров.

Первое заседание вновь избранного Совета директоров созывается любым членом Совета директоров.

14.2 При созыве заседания Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества уведомляется об инициаторе созыва заседания, дате и месте проведения заседания, вопросах выносимых на обсуждение.

14.3 Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

14.4 Член Совета директоров Общества может участвовать в заседании Совета директоров Общества, проводимом в очной форме, как путем личного присутствия на заседании, так и посредством использования телефонной или видеоконференц-связи. Участие в заседании Совета директоров Общества посредством указанных способов связи приравнивается к личному присутствию на заседании.

Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки.

14.5 Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

14.6 Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

14.7 Решение Совета директоров Общества принимается единогласно всеми членами Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 11.2.5, 11.2.7, 11.2.17 пункта 11.2 настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

14.8 Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества по следующим вопросам:

- приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 15.8 и 15.9 настоящего Устава;
- созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктами 15.8 и 15.9 настоящего Устава.

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

14.9 Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

14.10 В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона "Об акционерных обществах".

14.11 При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

14.12 Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

14.13 Функции секретаря Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь Общества.

В случае если Корпоративный секретарь Общества не назначен, Совет директоров избирает лицо, исполняющее функции секретаря Совета директоров.

14.14 На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения Председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.



## 15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 15.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.
- 15.2 Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
- 15.3 По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- 15.4 Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на четыре года, если иной срок не будет установлен решением Совета директоров Общества.
- 15.5 Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

Трудовой договор с Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

- 15.6 Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 15.7 Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и о расторжении трудового договора с ним, и избрать нового Генерального директора.
- 15.8 Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего). Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном

прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

- 15.9 В случае если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.
- 15.10 Временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.
- 15.11 Генеральный директор, временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 15.12 Генеральный директор, временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 15.13 Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.
- 15.14 К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 15.15 Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 9.3.20 настоящего Устава), а также осуществляет иные полномочия,

предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

К компетенции Генерального директора Общества относится утверждение внутренних документов Общества, обязательных для исполнения всеми работниками Общества: приказов, распоряжений, регламентов, правил, положений, политик, порядков, процедур, инструкций и иных внутренних документов Общества, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом утверждение соответствующего внутреннего документа отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

Заместители Генерального директора Общества, руководители филиалов, представительств, обособленных подразделений и структурных подразделений Общества вправе утверждать внутренние документы, не относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, если это установлено приказом (распоряжением) Генерального директора Общества.

- 15.16 Генеральный директор вправе делегировать Директору по персоналу Общества полномочия по подписанию кадровой документации Общества, а именно: трудовых договоров, дополнительных соглашений к ним, должностных инструкций, штатного расписания, графиков отпусков, приказов (распоряжений) по личному составу (в том числе о приеме на работу, о переводе на другую работу, о привлечении к дисциплинарной ответственности, о предоставлении отпуска, о поощрении, об утверждении штатного расписания, о внесении изменений в штатное расписание, об увольнении, о направлении в командировку), табелей учета рабочего времени, заявок на подбор персонала, предложений о работе, а также договоров о материальной ответственности и соглашений (договоров) о конфиденциальности с работниками.

## **16. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА**

- 16.1 По решению Совета директоров Общества может быть назначено специальное лицо, задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества – Корпоративный секретарь Общества.
- 16.2 При реализации задач корпоративного контроля корпоративный секретарь организует и обеспечивает взаимодействие Общества с его акционерами, Советом директоров, ревизором, регистратором, аудитором, независимым оценщиком, федеральными органами исполнительной власти и антимонопольными органами.
- 16.3 В своей деятельности корпоративный секретарь руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом

Общества и положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом Советом директоров Общества.

16.4 Корпоративный секретарь Общества организует и обеспечивает:

16.4.1 подготовку и проведение Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества;

16.4.2 подготовку и проведение заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества;

16.4.3 Раскрытие (предоставление) информации об Обществе и хранение документов Общества;

16.4.4 Надлежащее рассмотрение Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.

16.5 Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря Общего собрания акционеров и секретаря Совета директоров Общества.

16.6 По решению Совета директоров Корпоративному секретарю Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей.

## **17. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

17.1 Система внутреннего контроля Общества призвана обеспечивать достижение следующих целей:

1) эффективность и результативность (в том числе безубыточность) финансово-хозяйственной деятельности Общества при совершении страховых и иных операций;

2) эффективность управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами Общества;

3) эффективность управления рисками Общества (выявление, оценка рисков, определение приемлемого уровня рисков, принимаемых на себя Обществом, принятие мер по поддержанию уровня рисков, не угрожающего финансовой устойчивости и платежеспособности Общества);

4) достоверность, полнота, объективность бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и

своевременность составления и представления такой отчетности Обществом;

5) соблюдение работниками Общества этических норм, принципов профессионализма и компетентности;

6) противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.2 Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом и внутренними организационно-распорядительными документами Общества, осуществляют:

1) органы управления Общества;

2) ревизор Общества;

3) главный бухгалтер Общества (его заместители);

4) внутренний аудитор Общества;

5) специальное должностное лицо 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) другие работники и структурные подразделения Общества в соответствии с полномочиями, определенными внутренними организационно-распорядительными документами Общества.

17.3 В части осуществления внутреннего контроля к компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- избрание ревизора Общества;

- утверждение аудитора Общества;

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- рассмотрение на годовых Общих собраниях акционеров годовых отчетов внутреннего аудитора Общества, составленных по результатам проведенных проверок.

17.4 В части осуществления внутреннего контроля к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- создание и контроль за функционированием эффективной системы внутреннего контроля;
- утверждение положения об организации и осуществлении внутреннего аудита Общества;
- принятие решения о назначении внутреннего аудитора Общества;
- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение ответственными должностными лицами Общества рекомендаций и замечаний внутреннего аудитора Общества, аудитора Общества, ревизора Общества и надзорных органов;
- своевременное осуществление проверки соответствия системы органов внутреннего контроля Общества условиям деятельности Общества в случае их изменения.

17.5 В части осуществления внутреннего контроля к компетенции Генерального директора Общества относятся следующие вопросы:

- утверждение внутренних организационно-распорядительных документов Общества в сфере внутреннего контроля;
- установление ответственности за невыполнение решений Совета директоров Общества, реализацию стратегии и политики Общества в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
- делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений Общества, специальным должностным лицам Общества и контроль за их исполнением;
- проверка соответствия деятельности Общества внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля;
- распределение обязанностей между подразделениями и сотрудниками, отвечающими за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
- рассмотрение материалов и результатов оценок эффективности внутреннего контроля.

17.6 Полномочия Главного бухгалтера Общества (его заместителей), специального должностного лица Общества, ответственного 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, актуария Общества, других работников и структурных подразделений Общества в части осуществления внутреннего контроля Общества

определяются внутренними организационно-распорядительными документами Общества.

- 17.7 В целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности Общества законодательству Российской Федерации (в том числе страховому законодательству), правилам и стандартам объединений страховщиков, положениям своих внутренних организационно-распорядительных документов Общество организует внутренний аудит, для чего назначает должностное лицо - внутреннего аудитора.
- 17.8 Внутренний аудитор Общества назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества, подчинен и подотчетен Совету директоров Общества. Внутренний аудитор Общества действует в соответствии с положением об организации и осуществлении внутреннего аудита, утверждаемым Советом директоров Общества.
- 17.9 Внутренний аудитор Общества осуществляет следующие полномочия:
- 1) проверяет и обеспечивает эффективность функционирования системы внутреннего контроля Общества;
  - 2) проверяет соответствие деятельности Общества законодательству Российской Федерации, правилам и стандартам объединений страховщиков, учредительным документам и внутренним организационно-распорядительным документам Общества;
  - 3) проверяет соблюдение Обществом 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;
  - 4) проверяет достоверность, полноту, объективность отчетности Общества или иной запрашиваемой информации и своевременность ее представления структурными подразделениями Общества (в том числе обособленными подразделениями) в органы управления Общества и акционерам Общества;
  - 5) осуществляет анализ причин выявленных по результатам проверок нарушений и недостатков в деятельности Общества;
  - 6) дает рекомендации по предупреждению нарушений и недостатков, аналогичных выявленным по результатам проверок нарушениям и недостаткам в деятельности Общества;
  - 7) осуществляет оценку рисков Общества и оценку эффективности управления рисками;

- 8) осуществляет оценку целесообразности и эффективности совершаемых Обществом операций, сделок;
  - 9) осуществляет проверку обеспечения сохранности активов Общества;
  - 10) принимает участие в проведении анализа финансового состояния Общества и разработке перечня мер по предупреждению банкротства;
  - 11) в случае выполнения Обществом мероприятий, предусмотренных планом восстановления платежеспособности Общества, согласовывает отчеты, в том числе промежуточные, о выполнении каждого такого мероприятия;
  - 12) осуществляет проверку достоверности, полноты, объективности представляемых в орган страхового надзора, федеральные органы исполнительной власти отчетности Общества, информации, включая план восстановления платежеспособности Общества, и отчетов, в том числе промежуточных, о выполнении каждого мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности Общества, а также контроль за своевременностью такого представления.
- 17.10 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает ревизора Общества. Ревизор Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров Общества сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
- 17.11 Компетенция и порядок деятельности ревизора Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 17.12 Ревизор Общества не может одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.
- 17.13 Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизором Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.
- 17.14 По решению Общего собрания акционеров ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 17.15 Ревизор Общества вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений.



17.16 Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Аудитором Общества может быть индивидуальный аудитор или аудиторская организация, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

## **18. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

18.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.3 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизором и аудитором Общества.

18.4 Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

18.5 Годовая консолидированная финансовая отчетность Общества представляется акционерам Общества до проведения Общего собрания акционеров Общества, но не позднее 120 дней после окончания отчетного года.

Годовая консолидированная финансовая отчетность Общества представляется акционерам Общества путем размещения на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - [www.liberty24.ru](http://www.liberty24.ru) - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания такой отчетности Генеральным директором Общества, но не позднее срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта.

Акционер Общества вправе обратиться для ознакомления с годовой консолидированной финансовой отчетностью Общества по адресу места нахождения Общества. Годовая консолидированная финансовая отчетность Общества должна быть предоставлена Обществом для ознакомления в течение семи рабочих дней со дня предъявления акционером соответствующего требования в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию акционера

предоставить последнему копию годовой консолидированной финансовой отчетности. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать затрат на ее изготовление.

## **19. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ**

19.1 Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

19.2 Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

19.3 Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.2 настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные пунктом 19.2 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 19.2 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на их изготовление.

## **20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

20.1 Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

20.2 Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.