

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1126679000150 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 17.04.2026 за ГРН 2269600533167



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

**УТВЕРЖДЕН**  
**Общим собранием акционеров**

**Протокол №1 от 09.04.2026**

**УСТАВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АСТРАМЕД-МС»**  
**(СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ)**

Российская Федерация  
Свердловская область  
город Екатеринбург  
2026 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1.** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСТРАМЕД-МС» (СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ), далее по тексту - Общество, является юридическим лицом, действует на основании настоящего устава и законодательства Российской Федерации.

Общество зарегистрировано 13 января 2012 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №25 по Свердловской области. Общество является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Страховая Медицинская Компания «Астрamed-МС», зарегистрированного Управлением государственной регистрации города Екатеринбурга 09 декабря 1993 года и реорганизованного в форме преобразования.

**1.2.** Общество создано без ограничения срока его деятельности.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

**2.1.** Фирменное наименование Общества:  
полное - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСТРАМЕД-МС» (СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ);  
сокращенное - АО «АСТРАМЕД-МС» (СМК).

**2.2.** Место нахождения Общества: Россия, Свердловская область, город Екатеринбург.

## **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

**3.1.** Основной целью создания Общества является осуществление деятельности в сфере медицинского страхования с целью извлечения прибыли.

**3.2.** Предметом деятельности Общества является выполнение функций страховой медицинской организации, определенные действующим законодательством Российской Федерации.

**3.3.** Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет следующие виды страхования:

- обязательное медицинское страхование граждан;
- добровольное медицинское страхование граждан;

Страховая деятельность по каждому виду страхования осуществляется Обществом на основании соответствующих лицензий, выданных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

## **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

**4.1.** Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

**4.3.** Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

**4.4.** Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

**4.5.** Общество может участвовать в коммерческих корпоративных организациях, а также создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие корпоративные организации.

**4.6.** Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих корпоративных организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

**4.7.** Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

**4.8.** Общество является непубличным акционерным обществом.

**4.9.** По решению общего собрания акционеров, принятому всеми акционерами Общества единогласно, к Обществу не применяются положения главы XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона «Об акционерных обществах» на основании п.8 ст.83 данного Федерального закона.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

**5.1.** Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

**5.2.** Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

## 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Председателем Правления Общества.

6.5. Представительства и филиалы Общества должны быть указаны в Едином государственном реестре юридических лиц.

## 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 399 369 048 (Триста девяносто девять миллионов триста шестьдесят девять тысяч сорок восемь) рублей 65 копеек. Уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

7.1.1. Уставный капитал Общества разделен на 91 371 563 (Девяносто один миллион триста семьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят три) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 3 (Три) рубля 55 копеек каждая на общую сумму 324 369 048 (Триста двадцать четыре миллиона триста шестьдесят девять тысяч сорок восемь) рублей 65 копеек и 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 3 (Три) рубля 75 копеек каждая, на общую сумму 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей (размещенные акции).

7.1.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 489 136 837 (Четыреста восемьдесят девять миллионов сто тридцать шесть тысяч восемьсот тридцать семь) штук номинальной стоимостью 3 (Три) рубля 55 копеек каждая, на общую сумму 1 736 435 771 (Один миллиард семьсот тридцать шесть миллионов четыреста тридцать пять тысяч семьсот семьдесят один) рубль 35 копеек (объявленные акции).

7.2. Увеличение уставного капитала.

7.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

7.2.4. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.3. Уменьшение уставного капитала.

7.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

7.3.2. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;
- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.3.3. В случае если величина собственных средств (капитала) Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество принимает меры, определенные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе уменьшает уставный капитал до величины, не превышающей величину собственных средств (капитала) (в этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций).

7.3.4. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой

информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

**7.3.5.** При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

**8.1.** Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров.

**8.1.1.** Общество вправе размещать обыкновенные акции.

**8.1.2.** Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

**8.1.3.** Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

**8.1.4.** Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

**8.1.5.** Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении при учреждении Общества, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

**8.1.6.** Акционер обязан:

- исполнять требования настоящего устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, настоящим уставом и договором об их размещении;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

**8.1.7.** Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры Общества, голосовавшие против или не участвовавшие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества и иных активов Общества (ликвидационную квоту), оставшихся после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) и в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать информацию о деятельности Общества и иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, и получать их копии за плату;
- получать выписку из реестра акционеров Общества, подтверждающую его права на акции;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

**8.1.8.** Общество обязано получить предварительное разрешение органа страхового надзора на увеличение размера своего уставного капитала за счет средств иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ, на отчуждение в пользу иностранного инвестора (в том числе продажу иностранным инвесторам) своих акций, а российские акционеры – на отчуждение принадлежащих им акций Общества в пользу иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ.

Оплата иностранными инвесторами принадлежащих им акций Общества производится исключительно в денежной форме в валюте РФ, а в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации, также может быть произведена в иностранной валюте с соблюдением законодательства Российской Федерации.

## **8.2. Обыкновенные акции.**

**8.2.1.** Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

**8.2.2.** Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

## **8.3. Привилегированные акции.**

**8.3.1.** Каждая привилегированная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

**8.3.2.** Акционеры — владельцы привилегированных акций имеют право получать объявленные дивиденды. Размер дивидендов по привилегированным акциям определяется общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года. Акционеры – владельцы привилегированных акций не имеют права голоса при принятии решений общим собранием акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акционеры – владельцы привилегированных акций приобретают право голоса на общем собрании акционеров в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **8.4. Голосующие акции.**

**8.4.1.** Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, а в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», также и привилегированная акция.

**8.4.2.** Голосующие акции предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в заседании или в заочном голосовании на общем собрании акционеров и голосовать по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы управления Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

**8.4.3.** Одна голосующая акция Общества предоставляет один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим уставом.

**8.5.** Акционеры Общества или некоторые из них вправе заключить корпоративный договор (акционерное соглашение) об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции, по которому его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав, и которым может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом при принятии решений общим собранием акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться (отказываться) от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества.

**8.6.** Собственные акции, принадлежащие Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, не признаются в целях Федерального закона «Об акционерных обществах» находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды.

## **9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

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

**9.2.** Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

**9.3.** Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**9.4.** Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их 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.

**9.5.** Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

**9.6.** При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **10. ДИВИДЕНДЫ**

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

**10.2.** Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивиденда и форме его выплаты, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

В части дивидендов по привилегированным акциям настоящим Уставом в соответствии с п.2 ст.32 Федерального закона «Об акционерных обществах» установлен порядок их определения, а именно - размер дивидендов по привилегированным акциям определяется общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года (п.8.3.2.) с учетом условий корпоративного договора (акционерного соглашения), если таковой корпоративный договор (акционерное соглашение) будет заключен акционерами Общества согласно п.8.5. настоящего Устава.

Минимальный размер дивидендов по привилегированным акциям составляет 1 (Одна) копейка на одну акцию.

**10.3.** Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

**10.4.** 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.

**10.5.** Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

**10.6.** При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

**10.7.** Выплата акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров общества, объявленных дивидендов в денежной форме может быть приостановлена Обществом при наступлении условий, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

**11.1.** Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление (коллегиальный исполнительный орган);
- Председатель Правления (единоличный исполнительный орган).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

## 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Компетенция общего собрания акционеров.

12.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Голосование на заседании общего собрания акционеров может совмещаться, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должно совмещаться с заочным голосованием.

В порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», участие в заседании общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Возможно проведение заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров. Годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

12.1.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Общества;

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

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

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) 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;

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) назначение аудиторской организации Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

13) определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения другим органам управления Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

12.1.3. Настоящим Уставом может быть предусмотрено отнесение к компетенции общего собрания акционеров вопросов, не отнесенных к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**12.1.4.** Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры Общества.

**12.1.5.** На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — один из членов Совета директоров по выбору членов Совета директоров, либо иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества. При этом, в случае отсутствия Председателя Совета директоров или его отказе председательствовать на общем собрании акционеров, решение о председательствующем на общем собрании акционеров принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Функции секретаря общего собрания акционеров выполняет секретарь Совета директоров, а в случае его отсутствия — лицо, определяемое председательствующим на Общем собрании акционеров.

**12.2.** Порядок принятия решений общим собранием акционеров.

**12.2.1.** Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

**12.2.2.** Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению Совета директоров:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 4) дробление и консолидация акций;
- 5) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6) приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;
- 8) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества.

**12.2.3.** Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 — 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;
- 7) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 8) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**12.2.4.** Если в повестку дня общего собрания акционеров включены самостоятельные вопросы:

- а) о досрочном прекращении полномочий Совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии;
- б) об избрании Совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий итоги голосования по вопросу об образовании нового состава соответствующего органа не подводятся.

**12.2.5.** Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и должны доводиться не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

**12.2.6.** Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, 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 вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, регистрируемым почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или направлено в форме электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, или направлено в форме текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества, или опубликовано в печатном издании, тираж которого составляет не менее 10 000 экземпляров, или опубликовано на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://www.astramed-ms.ru/>. Один или несколько способов сообщения определяется Советом директоров при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), в том числе электронные, посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

**12.2.7.** К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся:

- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы управления, Совет директоров, счетную комиссию, Ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- заключения Совета директоров Общества о крупной сделке;
- информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом;
- иная информация (материалы), по решению Совета директоров включенная в перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

**12.2.8.** Заседание общего собрания акционеров может проводиться:

- 1) по месту нахождения Общества - в населенном пункте (муниципальном образовании), являющимся местом нахождения общества;
- 2) по месту нахождения структурных подразделений Общества, расположенных как в месте нахождения Общества, так и вне его.

**12.2.9.** Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения заседания общего собрания акционеров может быть дополнительно установлен внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

**12.3.** Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

**12.3.1.** Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную

комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидатов в Правление и на должность Председателя Правления (если назначение членов Правления и Председателя Правления будет отнесено к компетенции общего собрания акционеров). Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

**12.3.2.** В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) о Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в настоящем уставе. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

**12.3.3.** Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

**12.3.4.** Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего его личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- соответствие кандидата предъявляемым квалификационным и иным требованиям в соответствии с действующим законодательством;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

Предложение о выдвижении кандидатуры аудиторской организации Общества для назначения на общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения об аудиторской организации:

- полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер юридического лица;
- место нахождения и контактные телефоны.

**12.3.5.** Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

**12.3.6.** Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных настоящим уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

**12.3.7.** Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки поступления вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные настоящим уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

**12.3.8.** Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**12.3.9.** Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

**12.3.10.** Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, 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 кандидаты в список кандидатур по своему усмотрению.

**12.4.** Внеочередное общее собрание акционеров.

**12.4.1.** Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

**12.4.2.** В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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 3 дней с момента принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

**12.4.3.** Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в Общество данного требования. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания

общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с момента поступления в Общество требования о его проведении. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

**12.4.4.** В случаях, если в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров, такое заседание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия указанного решения.

**12.4.5.** В случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении заседания внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое заседание должно быть проведено в течение 70 дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

**12.4.6.** В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган Общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование.

**12.5.** Кворум общего собрания акционеров.

**12.5.1.** Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, предоставляющих акционерам — их владельцам право голоса по всем вопросам повестки дня собрания.

Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

**12.5.2.** Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

**12.5.3.** Заседание общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. Определение кворума для принятия решения заочным голосованием, осуществляется отдельно для каждого вопроса повестки дня.

**12.6.** Повторный созыв общего собрания акционеров.

**12.6.1.** При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня

Вопросы подготовки и проведения повторного общего собрания акционеров, в том числе дата и время его проведения, определяются Советом директоров Общества в соответствии со ст. 54 Федерального закона

«Об акционерных обществах», кроме случаев, предусмотренных п. 9 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**12.6.2.** При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

**12.6.3.** Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

**12.7.** Бюллетени для голосования.

**12.7.1.** Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование осуществляется бюллетенями для голосования в следующих случаях:

- если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества составит 50 и более;
- при совмещении голосования на заседании общего собрания акционеров с заочным голосованием;
- при заочном голосовании;
- на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием.

**12.7.2.** Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.7. настоящего устава.

При проведении заочного голосования, а также при совмещении голосования на заседании общего собрания акционеров с заочным голосованием бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования либо не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров при совмещении голосования на заседании общего собрания акционеров с заочным голосованием.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется регистрируемым почтовым отправлением, а также по решению Совета директоров Общества возможно в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.

**12.7.3.** Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

**12.7.4.** Бюллетень для голосования должен содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

**12.7.5.** При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об назначении аудиторской организации Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании счетной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если при кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Бюллетени, полученные Обществом после окончания сроков для их предоставления, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, признаются недействительными.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Правила настоящего пункта применяются с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством.

#### **12.8. Счетная комиссия.**

**12.8.1.** В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

#### **12.8.2. Счетная комиссия:**

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- определяет кворум общего собрания акционеров и кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования.

**12.8.3.** Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Полномочия счетной комиссии действуют с момента ее избрания до формирования нового персонального состава счетной комиссии.

**12.8.4.** Для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

**12.9.** Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров Общества и секретарем общего собрания акционеров. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

### **13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

#### **13.1. Компетенция Совета директоров.**

**13.1.1.** Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

**13.1.2.** К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных п.9 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;

5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

9) образование коллегиального исполнительного органа управления - назначение членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

10) образование единоличного исполнительного органа управления Общества - назначение Председателя Правления Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;

11) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

12) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, утверждение Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита;

13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

16) создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19) принятие решений о создании Обществом организаций и об участии Общества, в том числе о прекращении участия, в организациях, указанных в пп.18 п.1. ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также о создании Обществом других организаций и об участии Общества, в том числе о прекращении участия, в других организациях;

20) предварительное (перед вынесением на утверждение общим собранием акционеров) утверждение годового отчета (годовых отчетов) Общества;

21) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) утверждение договоров с членами Правления Общества, включая, но не ограничиваясь, определение условий о вознаграждении и иных выплатах членам Правления, внесение в договоры с членами Правления изменений и дополнений, кроме случаев планового изменения (включая, но не ограничиваясь, индексацию) размера оплаты труда работников Общества;

23) утверждение договора с Председателем Правления Общества (лицом, исполняющим его обязанности), включая, но не ограничиваясь, определение условий о вознаграждении и иных выплатах Председателю Правления, внесение в договор с Председателем Правления изменений и дополнений;

24) определение лица, уполномоченного подписать договор с членами Правления и (или) Председателем Правления (лицом, исполняющим его обязанности) от имени Общества;

25) принятие решения о расторжении договора с членами Правления, Председателем Правления (лицом, исполняющим его обязанности), в том числе, но не ограничиваясь, до истечения срока его действия;

26) предоставление согласия на совмещение членами Правления, Председателем Правления (лицом, исполняющим его обязанности) должностей в органах управления других организаций;

27) назначение секретаря Совета директоров;

28) утверждение договора с секретарем Совета директоров Общества (в случае, если Секретарь Совета директоров не является штатным работником Общества), внесение в него изменений и дополнений;

29) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года (выдаются по усмотрению Совета директоров);

30) принятие решений об утверждении кандидатур заместителей Председателя Правления Общества, главного бухгалтера Общества для их назначения на должности Председателем Правления Общества;

31) назначение на должность и освобождение от должности руководителя службы внутреннего аудита;

32) определение дополнительных требований к квалификации, деловой репутации и (или) размеру вознаграждения высших должностных лиц (членов Правления, Председателя Правления, его заместителей, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера, а также руководителей основных структурных подразделений);

33) утверждение организационной структуры Общества;

34) утверждение основополагающих внутренних документов Общества (политик, стратегий, концепций, положений о фондах Общества и т.п.) за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции Председателя Правления Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

35) утверждение внутренних нормативных документов Общества, регламентирующих вопросы оплаты труда (расчетов с персоналом), а также внутренних документов Общества о премировании работников Общества;

36) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

37) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово - хозяйственной деятельности Общества;

38) принятие решений о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

39) принятие решений о заключении Председателем Правления сделок по приобретению в собственность Общества либо отчуждению Обществом недвижимого имущества, сделок по предоставлению Обществом поручительств;

40) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

**13.1.3.** Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Правлению и (или) Председателю Правления Общества.

**13.2.** Избрание Совета директоров.

**13.2.1.** Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.

Если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные в соответствии с п.3 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров.

Если на годовом заседании общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.

**13.2.2.** Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лица, осуществляющие полномочия Председателя Правления Общества, и члены Правления Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества и не могут занимать должность его председателя.

**13.2.3.** Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров общества в составе 3 (трех) членов.

**13.2.4.** Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

**13.2.5.** В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим уставом, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

**13.2.6.** В составе Совета директоров могут образовываться комитеты, порядок формирования и работы которых регламентируется внутренними документами, утвержденными Советом директоров.

**13.3.** Председатель Совета директоров.

**13.3.1.** Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

**13.3.2.** Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

**13.3.3.** Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества,

председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует, если иное не предусмотрено настоящим уставом, на заседаниях общего собрания акционеров Общества.

**13.3.4.** В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества функции Председателя Совета директоров выполняет его заместитель, избираемый одновременно с Председателем Совета директоров и в том же порядке, а если заместитель Председателя Совета директоров также отсутствует - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

**13.4.** Решения Совета директоров.

**13.4.1.** Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

**13.4.2.** Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя службы внутреннего аудита), или аудиторской организации Общества, Правления, Председателя Правления Общества. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

**13.4.3.** Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

**13.4.4.** Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решения Совета директоров Общества о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимаются Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. При равенстве голосов членов Совета директоров Общества решающим является голос Председателя Совета директоров Общества.

**13.4.5.** Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества, составляемым в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дополнительные требования к протоколу Совета директоров Общества могут быть установлены Положением о Совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

## **14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

**14.1.** Правление (коллегиальный исполнительный орган управления).

**14.1.1.** Коллегиальным исполнительным органом управления Общества является Правление. Члены Правления Общества назначаются Советом директоров сроком на 3 (Три) года.

**14.1.2.** Права и обязанности членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

**14.1.3.** Кворум для проведения заседания Правления определяется Положением о Правлении Общества и должен составлять не менее половины от числа избранных членов Правления. В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о прекращении полномочий действующего состава Правления и об образовании Правления в новом составе.

**14.1.4.** Проведение заседаний Правления организует Председатель Правления, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления. Решения Правления Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Голосование на заседании Правления может совмещаться с заочным голосованием. Участие в заседании Правления Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Правления с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

**14.1.5.** Решения по вопросам, вынесенным на голосование, принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления. В случае равенства голосов, голос Председателя Правления является решающим. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

**14.1.6.** Проведение заседания Правления Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Правления Общества. Протокол Правления Общества подписывается Председателем Правления Общества, и предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, руководителю службы внутреннего аудита Общества, аудиторской организации Общества по их требованию.

**14.1.7.** К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 1) организация и выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) утверждение годовых, ежеквартальных и иных бюджетов Общества (планов финансово-хозяйственной деятельности), внесение в них изменений и дополнений, а также рассмотрение отчетов о выполнении таких бюджетов (планов);
- 3) принятие решений об открытии и закрытии агентств, создании других внутренних структурных подразделений Общества, располагаемых обособленно;
- 4) утверждение штатного расписания Общества;
- 5) принятие решений об утверждении кандидатур руководителей филиалов и представительств Общества, а также руководителей внутренних структурных подразделений Общества, для их назначения на должности Председателем Правления Общества;
- 6) принятие решений о заключении Председателем Правления сделок с транспортными средствами, сделок по выдаче и (или) получению Обществом займов и кредитов, купле-продаже Обществом ценных бумаг, сделок аренды (пользования) Обществом недвижимого имущества, а также о заключении Обществом иных сделок (понесении Обществом расходов, принятии Обществом каких-либо обязательств), не связанных непосредственно с осуществлением Обществом страхования как основного вида его деятельности и (или) с текущим обеспечением деятельности Общества как хозяйствующего субъекта;
- 7) принятие решений о выдаче Председателем Правления доверенностей от имени Общества;
- 8) рассмотрение актов проверок Общества, проводимых Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и территориальными фондами обязательного медицинского страхования, при наличии выявленных нарушений, отчетов службы внутреннего аудита Общества, отчетов в сфере реализации правил и программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

**14.1.8.** На отношения между Обществом и членом Правления действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей действующему законодательству, регулирующему деятельность акционерных обществ.

**14.1.9.** Члены Правления не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих уставу Общества или для нанесения ущерба имущественным и/или немущественным интересам Общества.

**14.2.** Председатель Правления (единоличный исполнительный орган управления).

**14.2.1.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом управления Общества – Председателем Правления. Председатель Правления подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

**14.2.2.** К компетенции Председателя Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Председатель Правления организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Председатель Правления без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и положениями об органах управления Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, реализует процедуры внутреннего контроля.

Председатель Правления осуществляет свои полномочия, предусмотренные настоящим пунктом, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

Председатель Правления, являясь единоличным исполнительным органом управления Общества, осуществляет также функции председателя коллегиального исполнительного органа управления Общества (Правления), предусмотренные п.14.1.4 настоящего устава и Положением о Правлении Общества.

**14.2.3.** Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Председателя Правления определяются договором, заключаемым Председателем Правления с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

**14.2.4.** Председатель Правления назначается Советом директоров на срок 3 (Три) года.

**14.2.5.** Председатель Правления имеет заместителей. Заместители Председателя Правления в т.ч. являются заместителями единоличного исполнительного органа управления Общества.

**14.3.** Совмещение Председателем Правления или членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества, если иное не установлено действующими нормативными актами.

**14.4.** Порядок деятельности Председателя Правления, Правления Общества и принятия ими решений устанавливается настоящим уставом, а также Положением о Правлении Общества и Положением о единоличном исполнительном органе Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров.

**14.5.** Если по истечении срока полномочий исполнительных органов управления Общества не принято решение об образовании новых исполнительных органов управления Общества, полномочия исполнительных органов управления Общества действуют до принятия указанных решений.

**14.6.** Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления и членов Правления и об образовании новых исполнительных органов управления.

## **15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

**15.1.** Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

**15.2.** Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 (трех) членов общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3 (трех) членов, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.

**15.3.** Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

**15.4.** Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

**15.5.** В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, величины собственных средств (капитала) и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет (годовые отчеты) Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, финансовую отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проведение целевых проверок правильности исполнения бюджетов Общества, своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств, полномочий Председателя Правления на заключение сделок от имени Общества, правомочности решений, принятых Советом директоров, Правлением, Председателем Правления, ликвидационной комиссией, их соответствия настоящему уставу и решениям общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личных объяснений от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими настоящего устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе;
- пользоваться иными правами, предусмотренными Положением о Ревизионной комиссии.

**15.6.** Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

**15.7.** По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

**15.8.** По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

**15.9.** Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

**15.10.** Ревизионная комиссия вправе требовать проведения заседания или заочного голосования Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в проведении заседания или заочного голосования Совета директоров по ее требованию.

**15.11.** Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

## **16. КОНТРОЛЬ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

### **16.1. Ревизионная комиссия.**

**16.1.1.** Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

**16.1.2.** Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

### **16.2. Аудиторская организация Общества.**

**16.2.1.** Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора. Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества проводится только аудиторскими организациями.

**16.2.2.** Аудиторская организация Общества назначается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудиторской организации определяется Советом директоров Общества.

**16.3. Внутренний контроль.**

**16.3.1.** В Обществе создается система внутреннего контроля в целях обеспечения эффективности и результативности (в том числе безубыточности) финансово-хозяйственной деятельности Общества при совершении страховых и иных операций; эффективности управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами Общества; эффективности 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); достоверности, полноты, объективности бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременность составления и представления такой отчетности; соблюдения работниками Общества этических норм, принципов профессионализма и компетентности; противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с законодательством Российской Федерации; защиты информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**16.3.2.** Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными настоящим уставом и внутренними организационно-распорядительными документами Общества, осуществляют:

- органы управления Общества;
- ревизионная комиссия Общества;
- главный бухгалтер Общества (его заместители);
- служба внутреннего аудита Общества;
- специальное должностное лицо, структурное подразделение, ответственные 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, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- актуарий;
- другие работники и структурные подразделения Общества в соответствии с полномочиями, определенными внутренними организационно-распорядительными документами Общества.

**16.4. Внутренний аудит.**

**16.4.1.** В Обществе создается служба внутреннего аудита 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 внутренних организационно-распорядительных документов Общества.

**16.4.2.** Служба внутреннего аудита осуществляет следующие полномочия:

- проверяет и обеспечивает эффективность функционирования системы внутреннего контроля Общества;
- проверяет соответствие деятельности Общества законодательству Российской Федерации, правилам и стандартам объединений страховщиков, учредительным документам и внутренним организационно-распорядительным документам Общества;
- 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, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- дает рекомендации по предупреждению нарушений и недостатков, аналогичных выявленным по результатам проверок нарушениям и недостаткам в деятельности страховщика;
- осуществляет проверку эффективности методологии оценки рисков и процедур управления рисками, установленных внутренними документами;
- осуществляет оценку целесообразности и эффективности совершаемых операций, сделок;
- осуществляет проверку способов/методов обеспечения сохранности имущества Компании;
- осуществляет проверку достоверности, полноты, своевременности бухгалтерского учета и представляемых в орган страхового надзора, саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, федеральные органы исполнительной власти отчетности;
- предоставляет отчеты и предложения по результатам проверок Совету директоров и Правлению (по итогам квартала), включая информацию об эффективности процесса управления рисками, а также по иным вопросам, предусмотренным внутренними документами Компании.

**16.4.3.** Организация внутреннего аудита осуществляется в соответствии с Положением об организации и осуществлении внутреннего аудита, утверждаемым Советом директоров Общества.

**16.4.4.** Руководитель службы внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества, подчинен и подотчетен Совету директоров Общества.

**16.4.5.** Для руководителя службы внутреннего аудита совмещение должностей не разрешается; руководитель службы внутреннего аудита может быть включен в состав Ревизионной комиссии Общества.

## **17. СТРАХОВЫЕ АКТУАРИИ ОБЩЕСТВА**

**17.1.** Страховые актуарии осуществляют на основании трудового или гражданско-правового договоров с Обществом деятельность по расчетам страховых тарифов, страховых резервов Общества, оценке его инвестиционных проектов с использованием актуарных расчетов. Страховые актуарии должны отвечать предъявляемым к ним квалификационным и иным требованиям.

**17.2.** В случаях и в порядке, установленном действующими нормативными актами, Общество обязано проводить актуарную оценку принятых страховых обязательств (страховых резервов). Результаты актуарной оценки должны отражаться в соответствующем заключении, представляемом в орган страхового надзора в порядке, установленном органом страхового регулирования.

## **18. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ И ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**18.1.** Руководители и иные должностные лица Общества при назначении на должность и в течение всего срока нахождения на должности должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным действующими нормативными актами. Дополнительные требования могут быть установлены Советом директоров Общества.

**18.2.** Лицо, осуществляющее функции Председателя Правления Общества, руководителя филиала Общества, должно иметь высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации) (далее - высшее образование), подтвержденное документом об образовании и о квалификации с представлением копии такого документа, опыт руководства кредитной организацией или некредитной финансовой организацией (далее при совместном упоминании - финансовая организация) либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющими деятельность на финансовом рынке, или опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органе страхового надзора не менее двух лет.

Лицо, осуществляющее функции заместителя Председателя Правления Общества, члена Правления Общества, должно иметь высшее образование, подтвержденное документом об образовании и о квалификации с представлением копии такого документа, опыт руководства финансовой организацией либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющими деятельность на финансовом рынке, или опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органе страхового надзора, или опыт руководства организацией, основным видом деятельности которой является деятельность в области информационных технологий, опыт руководства структурным подразделением такой организации, связанным с осуществлением деятельности в области информационных технологий, опыт руководства структурным подразделением организации, связанным с управлением персоналом, не менее двух лет.

**18.3.** Лицо, осуществляющее функции главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера Общества, должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», иметь опыт работы по специальности в страховой, перестраховочной организации не менее двух лет из последних пяти лет, предшествующих назначению на указанную должность.

**18.4.** Страховые актуарии Общества должны иметь высшее математическое (техническое) или экономическое образование, подтвержденное документом о высшем математическом (техническом) образовании или экономическом образовании, признаваемым в РФ, а также квалификационный аттестат, подтверждающий знания в области актуарных расчетов.

**18.5.** Лицо, осуществляющее функции внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита Общества, должно соответствовать установленным органом страхового надзора квалификационным требованиям.

Лицо не может быть назначено на должность руководителя службы внутреннего аудита Общества в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

**18.6.** Лицо, осуществляющее функции ревизора (руководителя ревизионной комиссии), должно соответствовать квалификационным требованиям, установленным органом страхового надзора.

**18.7.** Лицо, осуществляющее функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в Обществе в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, должно соответствовать квалификационным требованиям, установленным органом страхового надзора по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

## 19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

19.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим уставом.

19.2. Общество по решению Совета директоров вправе формировать иные фонды. Порядок формирования и использования таких фондов определяется Советом директоров Общества.

## 20. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

20.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством. В случаях и в порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудиторскую организацию; для проведения обязательного для Общества аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество обязано привлечь аудиторскую организацию.

20.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете (годовых отчетах) Общества, годовой бухгалтерской отчетности, финансовой отчетности, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества. Годовой отчет (годовые отчеты) Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.

20.3. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

20.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Общество по своему усмотрению вправе отказать любому акционеру в доступе к документам Общества и (или) информации о деятельности Общества, право на доступ к которым прямо и безусловно не предусмотрено действующим федеральным законом.

Документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны быть представлены Обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа управления Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», представить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

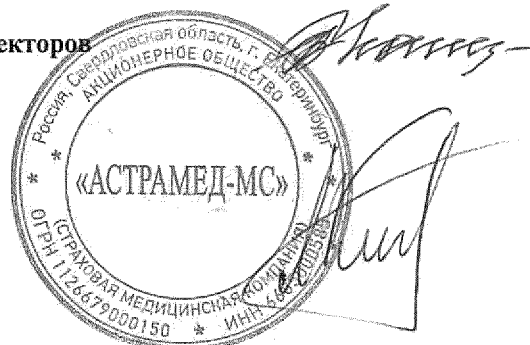
20.5. В случае замены держателя реестра Общество обязано в срок, установленный действующими нормативными актами, уведомить всех владельцев ценных бумаг, включенных в указанный реестр, путем направления последним каждому соответствующей информации заказным письмом или вручения под роспись. Требования к информации, направляемой владельцам ценных бумаг, определяются согласно действующим нормативным актам.

20.6. Обязательное раскрытие Обществом информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Председатель Собрания -  
- и.о. Председателя Совета директоров

В.И. Каневская

Секретарь Собрания



А.В. Бажанов