

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1027739428221 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 04.05.2021 за  
ГРН 2217703586330



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 2AB99000D1AC3B944438342757F21E81  
Владелец: Дежина Ольга Васильевна  
МИФНС России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 16.02.2021 по 16.02.2022

## **УТВЕРЖДЕН**

Решением внеочередного Общего собрания  
акционеров ОАО «ЧСК» от 08 апреля 2021 г.  
(Протокол от 08 апреля 2021 г.)

# **УСТАВ**

## **Акционерного общества «Чрезвычайная страховая компания»**

**(новая редакция)**

**МОСКВА  
2021 г.**

## **Оглавление**

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>3</b>
<b>3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>3</b>
<b>4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>4</b>
<b>5. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>4</b>
<b>6. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>5</b>
<b>7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>5</b>
<b>8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>5</b>
<b>9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....</b>	<b>10</b>
<b>10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>15</b>
<b>11. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>16</b>
<b>12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>17</b>
<b>13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.....</b>	<b>17</b>
<b>14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>18</b>
<b>15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>19</b>

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Акционерное общество «Чрезвычайная страховая компания» (далее – Общество), зарегистрировано Московской регистрационной палатой 26 октября 1994 г., регистрационный номер 034.540, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 22 октября 2002 г., Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739428221.  
Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и руководствуется действующим российским законодательством, нормами международного права и настоящим Уставом.
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Акционерное общество «Чрезвычайная страховая компания»**.  
Сокращенное фирменное наименование на русском языке – **АО «ЧСК»**.  
Фирменное наименование на английском языке – **«EMERGENCY INSURANCE COMPANY»**, сокращенное - **«EIC»**.
- 1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.
- 1.4. Общество имеет зарегистрированное в установленном порядке доменное имя (адрес) во Всемирной компьютерной сети Интернет: [www.chsk.ru](http://www.chsk.ru).
- 1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, отдельные печати для документов, а также печати и штампы филиалов и представительств.
- 1.6. Общество имеет зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки (знаки обслуживания).
- 1.7. Общество имеет фирменные бланки со своим фирменным наименованием на русском и английском языках и товарными знаками (знаками обслуживания).

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

- 2.1. Основной целью Общества является получение прибыли. Основным видом деятельности Общества является страхование и перестрахование. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.
- 2.2. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
- 2.3. Общество в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне» обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну и используемых в его деятельности. Ответственность за организацию защиты сведений возлагается на Генерального директора Общества. Защита государственной тайны является одним из основных видов деятельности.

## **3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Общество имеет уставный капитал в размере 630 000 000 (Шестьсот тридцать миллионов) рублей, разделенный на 200 000 (Двести тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 150 (Три тысячи сто пятьдесят) рублей каждая (размещенные акции).

- 3.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 300 000 (триста тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 150 (Три тысячи сто пятьдесят) рублей каждая (объявленные акции).  
Все объявленные обыкновенные именные акции Общества предоставляют их владельцам после размещения те же равные права, что и размещенные акции.  
Общество имеет право увеличить количество объявленных акций по решению Общего собрания акционеров.
- 3.3. Общество может выпускать привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.4. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.  
Оплата иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) может осуществляться только деньгами.  
Оплата акций осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.
- 3.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.  
Уменьшение уставного капитала Общества производится путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего объема, в том числе путем приобретения части акций по решению Общего собрания акционеров.
- 3.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции для их последующей продажи или погашения с целью уменьшения уставного капитала. Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

#### **4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 4.2. Акционеры, владеющие обыкновенными акциями, имеют следующие права:
- 4.2.1. принимать участие в Общем собрании акционеров лично или через представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 4.2.2. избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- 4.2.3. получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 4.2.4. получать часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально доле их акций в общем количестве размещенных акций Общества;
- 4.2.5. отчуждать акции третьим лицам и другим акционерам;
- 4.2.6. иметь доступ к информации и документам Общества в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 4.2.7. осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

#### **5. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Общество по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам отчетного года вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 5.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по размещенным акциям, принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 5.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды выплачиваются денежными средствами и (или), если соответствующее решение принято Общим собранием акционеров Общества, иным имуществом.

## **6. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Общество создает резервный фонд путем ежегодного отчисления не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера не менее 5 процентов от уставного капитала.
- 6.2. До определения балансовой прибыли Общество с учетом осуществления страховой деятельности образует в рублях и иностранной валюте, в порядке, установленном действующим законодательством, специальные страховые резервы.

## **7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Органами управления Общества являются:
  - Общее собрание акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров);
  - Совет директоров Общества (далее – Совет директоров);
  - Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор).

## **8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- 8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 8.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, решения по которым принимаются указанным ниже количеством голосов:

№ п/п	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров	Количество голосов, необходимое для принятия решения
<b>Утверждение Устава, внесение изменений и дополнений в Устав</b>		
8.2.1.	Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений и дополнений или утверждение Устава в новой редакции	Большинство в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров (далее – Большинство в 3/4 голосов), кроме случаев, когда в соответствии с законодательством РФ требуется большее число голосов

**Устав Акционерного общества «Чрезвычайная страховая компания»**

<b>Реорганизация и ликвидация Общества</b>		
8.2.2.	Реорганизация Общества (решение принимается по предложению Совета директоров)	Большинство в 3/4 голосов
8.2.3.	Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (решение принимается по предложению Совета директоров)	Большинство в 3/4 голосов
<b>Вопросы, связанные с образованием органов управления и контроля Общества</b>		
8.2.4.	Избрание членов Совета директоров	Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов при кумулятивном голосовании
8.2.5.	Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании (далее – Простое большинство голосов)
8.2.6.	Выплата членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров	Простое большинство голосов
8.2.7.	Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий	Простое большинство голосов
8.2.8.	Выплата членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций	Простое большинство голосов
8.2.9.	Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) (решение принимается по предложению Совета директоров)	Простое большинство голосов
8.2.10.	Принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего	Простое большинство голосов
<b>Вопросы финансово-хозяйственной деятельности</b>		
8.2.11.	Утверждение аудитора	Простое большинство голосов
8.2.12.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (решение принимается по предложению Совета директоров)	Простое большинство голосов

**Устав Акционерного общества «Чрезвычайная страховая компания»**

8.2.13.	Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года, выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и отчетного года (решение принимается по предложению Совета директоров)	Простое большинство голосов
<b>Вопросы, связанные с согласием на совершение сделок</b>		
8.2.14.	Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов Общества (решение принимается по предложению Совета директоров)	Большинство в 3/4 голосов
8.2.15.	Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества (решение принимается по предложению Совета директоров в случае, если единогласие Совета директоров по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не было достигнуто)	Простое большинство голосов
8.2.16.	Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» (решение принимается по предложению Совета директоров)	Большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
<b>Вопросы, связанные с уменьшением и увеличением уставного капитала Общества</b>		
8.2.17.	Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями	Большинство в 3/4 голосов
8.2.18.	Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций (решение принимается по предложению Совета директоров)	Простое большинство голосов
8.2.19.	Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций путем закрытой подписки (решение принимается по предложению Совета директоров)	Большинство в 3/4 голосов

**Устав Акционерного общества «Чрезвычайная страховая компания»**

8.2.20.	Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций	Большинство в 3/4 голосов
8.2.21.	Уменьшение уставного капитала путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций	Простое большинство голосов
8.2.22.	Принятие решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции	Простое большинство голосов
8.2.23.	Дробление и консолидация акций (решение принимается по предложению Совета директоров)	Простое большинство голосов
<b>Иные вопросы</b>		
8.2.24.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля (решение принимается по предложению Совета директоров)	Простое большинство голосов
8.2.25.	Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах	Большинство в 3/4 голосов
8.2.26.	Участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций	Простое большинство голосов
8.2.27.	Иные вопросы, отнесенные ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров	Простое большинство голосов (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ или настоящим Уставом требуется большее количество голосов)

- 8.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества.
- 8.4. Внесение изменений в ранее принятое решение Общего собрания акционеров и (или) отмена ранее принятого им решения принимается Общим собранием акционеров количеством голосов, необходимым для принятия решения, которое отменяется (в которое вносятся изменения).
- 8.5. Порядок созыва, подготовка и проведение Общего собрания акционеров определяется законодательством РФ, настоящим Уставом, а также внутренним документом, утвержденным Общим собранием акционеров.
- 8.6. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров:**
- 8.6.1. 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
- В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из них под роспись.
- 8.6.2. В случаях, предусмотренных п.2 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах», бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.
- 8.6.3. 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 и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.
- 8.7. Проведение Общего собрания акционеров:
- 8.7.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года. Все собрания, кроме годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.
- 8.7.2. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:
- 1) избрание Совета директоров;
  - 2) избрание Ревизионной комиссии;
  - 3) утверждение Аудитора Общества;
  - 4) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
  - 5) 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.
- 8.7.3. В случае если в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения ФЗ «Об акционерных обществах», а также соответствующие положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.
- 8.7.4. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), проводится в городе Москва.
- 8.7.5. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров либо Генеральный директор.
- 8.7.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется с помощью бюллетеней для голосования.

- 8.7.7. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 8.7.8. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 8.7.9. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 8.7.10. Протокол Общего собрания акционеров составляется в срок, предусмотренный ФЗ «Об акционерных обществах». Протокол Общего собрания акционеров подписывает Председатель Общего собрания акционеров (Председательствующий на Общем собрании акционеров) и секретарь Общего собрания акционеров. Выписка из протокола Общего собрания акционеров может быть подписана Председателем Общего собрания акционеров (Председательствующим на Общем собрании акционеров) или секретарем Общего собрания акционеров или Генеральным директором.

## 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 9.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы, решения по которым принимаются указанным ниже количеством голосов:

№ п/п	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимое для принятия решения
<b>Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества</b>		
9.2.1.	Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение долгосрочных программ развития Общества	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании (далее – Простое большинство голосов)
9.2.2.	Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, рекомендации по распределению прибыли Общества	Простое большинство голосов
9.2.3.	Представление рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора	Простое большинство голосов
9.2.4.	Решение о создании фондов и об использовании резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение внутренних документов, определяющих порядок формирования и использования фондов	Простое большинство голосов

**Устав Акционерного общества «Чрезвычайная страховая компания»**

9.2.5.	Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация	Простое большинство голосов
9.2.6.	Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка их определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»	Простое большинство голосов
9.2.7.	Утверждение регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним	Простое большинство голосов
9.2.8.	Рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров	Простое большинство голосов
9.2.9.	Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты	Простое большинство голосов
<b>Вопросы, связанные с единоличным исполнительным органом Общества</b>		
9.2.10.	Избрание Генерального директора, продление и прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, привлечение к дисциплинарной ответственности и поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ	Простое большинство голосов
9.2.11.	Приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случаях, предусмотренных законодательством, а также привлечение к дисциплинарной ответственности временно исполняющего обязанности Генерального директора	Большинство в 3/4 голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров
9.2.12.	Согласие на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях	Простое большинство голосов
9.2.13.	Определение лица, уполномоченного на подписание договора с единоличным исполнительным органом Общества	Простое большинство голосов
9.2.14.	Предварительное одобрение кандидатов на должности заместителей Генерального директора и расторжения трудовых договоров с ними, а также предварительное одобрение кандидатов на должности руководителей самостоятельных структурных подразделений Общества, находящихся в прямом подчинении Генеральному директору	Простое большинство голосов
<b>Вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров</b>		
9.2.15.	Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, а также принятие решений	Простое большинство голосов

**Устав Акционерного общества «Чрезвычайная страховая компания»**

	по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением Общих собраний акционеров	
<b>Согласие на совершение сделок Общества</b>		
9.2.16.	Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества	Единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров
9.2.17.	Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»	Большинство голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки
9.2.18.	Принятие решений о совершении Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет сумму, превышающую 5 000 000 (пять миллионов) рублей (за исключением сделок, связанных со страхованием, сострахованием и перестрахованием, а также сделок, связанных с размещением средств страховых резервов в соответствии с требованиями действующего законодательства)	Простое большинство голосов
9.2.19.	Утверждение заключения о крупной сделке в случае, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»	Простое большинство голосов
<b>Вопросы, связанные с размещением и приобретением эмиссионных ценных бумаг Общества</b>		
9.2.20.	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций и внесение в Устав связанных с этим изменений	Единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров
9.2.21.	Реализация приобретенных Обществом акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ;  Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами	Простое большинство голосов
9.2.22.	Утверждение:  - отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об итогах погашения акций;  - отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций	Простое большинство голосов

**Устав Акционерного общества «Чрезвычайная страховая компания»**

9.2.23.	Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг	Простое большинство голосов
9.2.24.	Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций	Простое большинство голосов
<b>Утверждение внутренних документов Общества</b>		
9.2.25.	Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками, а также принятие решений в рамках таких внутренних документов	Простое большинство голосов
9.2.26.	Утверждение инвестиционной политики Общества	Простое большинство голосов
9.2.27.	Утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества, положений об оплате труда, премировании и иных поощрений работников Общества	Простое большинство голосов
9.2.28.	Утверждение годового бюджета Общества и осуществление контроля за его исполнением, в том числе заслушивание отчетов Генерального директора по вопросам исполнения бюджета Общества, ведения бухгалтерского учета Общества	Простое большинство голосов
9.2.29.	Утверждение внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества	Простое большинство голосов
<b>Обеспечение деятельности Совета директоров</b>		
9.2.30.	Избрание Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий	Простое большинство голосов
9.2.31.	Избрание корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий	Простое большинство голосов
<b>Вопросы, связанные с участием в иных обществах</b>		
9.2.32.	Принятие решения об участии Общества в коммерческих организациях (за исключением организаций, указанных в п. 9.2.25 настоящего Устава)	Простое большинство голосов
<b>Иные вопросы</b>		
9.2.33.	Создание комитетов Совета директоров, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение	Простое большинство голосов

	полномочий председателей комитетов Совета директоров, а также утверждение положений о комитетах Совета директоров	
9.2.34.	Внесение изменений в ранее принятое решение Совета директоров и (или) отмена ранее принятого им решения	Количество голосов, необходимое для принятия решения, которое отменяется (в которое вносятся изменения)
9.2.35.	Назначение на должность и освобождение от должности руководителя службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) Общества, утверждение положения об организации и осуществлении внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите)	Простое большинство голосов
9.2.36.	Рассмотрение и утверждение отчетов службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) Общества	Простое большинство голосов
9.2.37.	Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров законодательством РФ или настоящим Уставом	Простое большинство голосов (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ или настоящим Уставом требуется большее количество голосов)

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества.

**9.4. Избрание Совета директоров:**

9.4.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.4.2. Количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное количество раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

**9.5. Заседания Совета директоров:**

9.5.1. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Члены Совета директоров лично присутствуют на заседаниях Совета директоров, непосредственно участвуют в обсуждении вопросов повестки дня и самостоятельно принимают решения по указанным вопросам.

9.5.2. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

9.5.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, 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.

9.5.4. Заседание Совета директоров Общества созывается 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 структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом Общества, утвержденным решением Общего собрания акционеров.

9.5.5. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол подписывается Председателем Совета директоров. Выписки из протоколов заседаний Совета директоров могут быть подписаны Председателем Совета директоров или заместителем Председателя Совета директоров или секретарем Совета директоров или единоличным исполнительным органом Общества.

## **10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

- 10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.
- 10.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.
- 10.3. Совет директоров может в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.
- 10.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

### **10.5. Генеральный директор вправе:**

- 10.5.1. в пределах компетенции, определенной законом и настоящим Уставом, действовать от имени Общества без доверенности, в том числе представлять его интересы на территории РФ и за ее пределами;
- 10.5.2. обеспечивать выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 10.5.3. заключать от имени Общества сделки (с соблюдением порядка заключения сделок, предусмотренного настоящим Уставом) и совершать иные юридические действия в рамках своей компетенции;
- 10.5.4. открывать счета в банках, в пределах своей компетенции распоряжаться средствами и имуществом Общества;
- 10.5.5. издавать приказы, распоряжения, утверждать положения, инструкции, порядки, требования, регламенты и иные внутренние документы Общества, а также давать указания, обязательные для всех работников Общества;
- 10.5.6. организовывать бухгалтерский учет и отчетность в Обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- 10.5.7. утверждать положения (в том числе типовые) о структурных подразделениях Общества;
- 10.5.8. разрабатывать штатное расписание Общества;
- 10.5.9. утверждать общие условия трудовых договоров с сотрудниками Общества, устанавливать порядок и нормы компенсационных выплат, командировочных расходов, доплат к должностным окладам, а также сроков и размеров премирования сотрудников;
- 10.5.10. нанимать и увольнять сотрудников, распределять между ними обязанности, применять к сотрудникам меры поощрения и взыскания, организовывать повышение их квалификации;
- 10.5.11. обеспечивать сохранность имущества Общества;

- 10.5.12. определять в установленном порядке состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок хранения, защиты и предоставления такой информации;
- 10.5.13. решать вопросы командирования сотрудников Общества;
- 10.5.14. утверждать положения о представительствах и филиалах Общества;
- 10.5.15. утверждать правила и тарифы страхования, инструкции, а также другие документы, относящиеся к страховой деятельности Общества;
- 10.5.16. совершать иные действия, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством РФ отнесены к компетенции Общего собрания акционеров.
- 10.6. Генеральный директор уполномочивает лиц, действующих от имени Общества, путем выдачи им доверенностей, подписываемых Генеральным директором.
- 10.7. Иные вопросы деятельности Генерального директора, размер и порядок выплаты ему заработной платы, характер льгот, предоставляемых в связи с выполнением им своих обязанностей, регулируются действующим законодательством и договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом в лице Председателя Общего собрания акционеров или иного уполномоченного лица.
- 10.8. Временно исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, если Совет директоров не примет иное решение.
- 10.9. Генеральный директор, а также лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 10.10. Генеральный директор, а также лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

## **11. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

- 11.1. В Обществе организуется система внутреннего контроля, представляющая совокупность действий органов внутреннего контроля Общества по обеспечению соблюдения требований и достижению целей, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами органа страхового надзора, Уставом и внутренними документами Общества.
- 11.2. Система органов внутреннего контроля Общества состоит из определенной Уставом и внутренними документами Общества совокупности органов управления, а также подразделений и работников (ответственных сотрудников), выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля:
  - органы управления Общества;
  - ревизионная комиссия Общества;
  - главный бухгалтер Общества (его заместители);
  - служба внутреннего аудита (внутренний аудитор) Общества;
  - специальное должностное лицо Общества, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о



противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

–актуарий Общества;

–иные работники и структурные подразделения Общества в соответствии с полномочиями, определенными внутренними документами Общества.

11.3. 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 документов, Общество организует внутренний аудит. Руководитель службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) назначаются на должность и освобождаются от должности на основании решения Совета директоров Общества, подчинены и подотчетны Совету директоров.

11.4. Порядок деятельности, полномочия, права и обязанности службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) определяются Положением об организации и осуществлении внутреннего аудита (положением о внутреннем аудите), утверждаемым решением Совета директоров Общества.

## **12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

12.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

12.2. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

12.3. Ревизионная комиссия состоит из 3-х человек. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов.

12.4. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

## **13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

13.1. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к информации и документам Общества в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством РФ.

13.2. Для целей получения документов акционер обязан осуществить предварительную оплату изготовления копий документов и расходы на пересылку запрошенных документов. Общество обязано в течение 7 (семи) дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и размер расходов на пересылку, а также реквизиты для оплаты. Уведомление о стоимости изготовления копий документов и стоимости их пересылки направляется Обществом заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, указанным в требовании акционера. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, запрошенных акционером и требующих осуществления предварительной оплаты, начинается с момента представления акционером Общества документов, подтверждающих такую оплату.

13.3. По месту нахождения Общества ведется и хранится полная документация, в том числе:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации;
  - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - внутренние документы Общества;
  - положения о филиалах или представительствах;
  - годовые отчеты;
  - документы бухгалтерского учета;
  - документы бухгалтерской отчетности;
  - протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
  - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенности) на участие в Общих собраниях акционеров;
  - отчеты независимых оценщиков;
  - списки аффилированных лиц Общества;
  - списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;
  - заключения Ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами.
- 13.4. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

## **14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 14.1. Общество решением Общего собрания акционеров может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 14.2. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 14.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
- 14.4. При реорганизации деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.
- 14.5. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на государственное хранение в уполномоченный архивный орган, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

## **15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 15.1. Деятельность Общества может быть прекращена в порядке и в случаях, установленных законодательством, а также по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
- 15.2. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПД ИТР, охраны и пожарной безопасности.