

Утвержден  
Решением годового Общего собрания  
акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»  
Протокол от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020г.

**У С Т А В**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Страховая акционерная компания**  
**«ЭНЕРГОГАРАНТ»**

(новая редакция)

Москва, 2020г.

## 1. Общие положения.

1.1. Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ», в дальнейшем именуемое Компания, учреждено решением учредительного собрания акционеров от 15 мая 1992 года и зарегистрировано Московской регистрационной палатой (Свидетельство № 015.034 от 28.08.1992г.).

1.2. О Компании 14 августа 2002г. была внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации как о лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739068060.

1.3. Организационно-правовая форма Компании - публичное акционерное общество.

1.4. Полное фирменное наименование Компании на русском языке - Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ», сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке - ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», полное фирменное наименование Компании на английском языке - Public Joint Stock Insurance Company «ENERGOGARANT», сокращенное фирменное наименование Компании на английском языке - PJSIC «ENERGOGARANT».

1.5. Фирменное наименование Компании до 20 октября 2015г.:

полное фирменное наименование Компании на русском языке - Открытое акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ», сокращенное наименование Компании на русском языке - ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», полное фирменное наименование Компании на английском языке - Joint-Stock Insurance Company «ENERGOGARANT», сокращенное наименование Компании на английском языке - JSIC «ENERGOGARANT».

1.6. Учредителями Компании являются предприятия и организации топливно-энергетического комплекса, а также граждане Российской Федерации.

1.7. Акционерами Компании могут быть предприятия - юридические лица, публично-правовые образования, а также граждане - физические лица.

1.8. Компания является страховой коммерческой организацией, действует на основании норм международного права, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208 (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Закона РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации», других законодательных актов Российской Федерации, Устава, лицензии на осуществление соответствующего вида страховой деятельности, а также внутренних документов Компании в установленном законом порядке на территории Российской Федерации.

1.9. Компания является корпоративным юридическим лицом (корпорацией) по законодательству Российской Федерации - коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на акции, удостоверяющие корпоративные права участников Компании (акционеров) по отношению к Компании.

Компания имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на ее самостоятельном балансе.

Компания может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

1.11. Компания имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на место ее нахождения.

Компания имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.12. Компания может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Создание филиалов и открытие представительств осуществляется с соблюдением требований Гражданского Кодекса, Федерального закона «Об акционерных обществах», иных федеральных законов и в соответствии с Уставом Компании, а за пределами территории Российской Федерации - также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.13. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Генеральным директором Компании Положений.

1.14. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Компании. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Компания. Решение о назначении и освобождении от должности директоров филиалов и представительств Компании принимается Правлением Компании. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной исполнительным органом Компании.

Филиалы и представительства Компании наделяются имуществом, которое учитывается, как на их отдельных балансах, так и на балансе Компании.

1.15. Компания может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законодательством Российской Федерации или иным применимым правом.

1.16. Компания несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом. Компания не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Компания не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Компании.

1.17. На имущество Компании может быть наложен арест или обращено взыскание только в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.18. Место нахождения Компании - Российская Федерация, г. Москва.

1.19. Адрес Компании - Российская Федерация, 115035, город Москва, Садовническая набережная, дом 23.

1.20. Компания выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.21. Управление Компанией осуществляют Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор и Правление Компании, действующие на основании Устава Компании в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

1.22. Компания обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Компании в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

1.23. Компания создана на неограниченный срок деятельности.

## **2. Цель и предмет деятельности Компании.**

2.1. Целью деятельности Компании является получение прибыли и обеспечение страховой защиты имущественных интересов страхователей.

2.2. Предметом деятельности Компании являются:

- осуществляемая на основании лицензии страховая деятельность, связанная с формированием специальных денежных фондов (резервов) за счет уплачиваемых страхователями страховых взносов для выплаты при наступлении определенных событий (страховых случаев) страховых возмещений и страховых обеспечений по договорам страхования;
- деятельность по оценке страховых рисков, определению размера ущерба, страховых выплат, консультационная, исследовательская и другая деятельность в области страхования;
- осуществление мероприятий и оказание услуг в области выполнения Законов Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О персональных данных», «О коммерческой тайне», иных нормативных правовых актов, касающихся защиты конфиденциальной информации, персональных данных и сведений, составляющих коммерческую тайну;
- проведение работ, связанных с использованием конфиденциальных сведений, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказание услуг по защите конфиденциальной информации;
- участие в создании информационных систем общего доступа с применением программно-технических средств и средств защиты информации, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, обеспечивающих гарантированную защиту процессов обработки информации, а также ее передачи по информационно-телекоммуникационным сетям;

- обеспечение защиты государственных информационных ресурсов Российской Федерации, муниципальных и частных информационных ресурсов, российских средств международного информационного обмена и соблюдение правового режима информации.

В соответствии с Федеральным Законом «О государственной тайне», одним из основных видов деятельности Компании является защита сведений, составляющих государственную тайну, иная деятельность, не запрещенная законодательством Российской Федерации для страховых организаций.

Компания проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и осуществляет их защиту в установленном в Российской Федерации порядке.

### **3. Уставный капитал. Акции, облигации и иные ценные бумаги. Фонды и чистые активы Компании.**

3.1. Уставный капитал Компании в размере 2 040 000 000 (два миллиарда сорок миллионов) рублей распределен на 85 40 000 (восемьдесят пять миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 24 (двадцать четыре) рубля 00 копеек каждая.

Компания вправе разместить один или несколько типов привилегированных акций. Компания не вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций. Номинальная стоимость привилегированных акций одного типа и объем предоставляемых ими прав должны быть одинаковыми.

Компания вправе, при принятии решения Советом директоров об увеличении уставного капитала, разместить дополнительно к размещенным акциям 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (объявленные акции), номинальной стоимостью 24 (двадцать четыре) рубля 00 копеек каждая.

Все объявленные акции являются именными обыкновенными акциями, выпускаемые в бездокументарной форме, которые предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и именные обыкновенные акции Компании в соответствии с Уставом Компании, а также иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, если более широкий объем прав не будет предусмотрен решением о размещении дополнительных акций.

3.2. Уставный капитал Компании может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Оплата дополнительных акций Компании, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Компании, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже номинальной стоимости.

3.3. Решение об увеличении уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Компании принимается Общим собранием акционеров Компании.

3.4. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Компании принимается Советом директоров Компании.

3.5. Уставный капитал Компании может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.6. Уменьшение уставного капитала Компании путем приобретения акций Компании в целях их погашения и внесение в связи с этим изменений и дополнений в Устав Компании осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Компании о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Компании отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

3.7. Компания вправе приобретать размещенные ею акции по решению Совета директоров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.8. Компания не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного правовыми актами Российской Федерации.

Порядок приобретения Компанией размещенных ею акций определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.9. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Компании, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

3.10. Акция неделима. Каждая обыкновенная акция Компании предоставляет акционеру, ее владельцу одинаковый объем прав.

3.11. Акционеры Компании не отвечают по обязательствам Компании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и несут риск убытков, связанных с её деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Компании в пределах неоплаченной части стоимости принадлежавших им акций.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Компании. При этом, не допускается установление преимущественного права Компании или акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Компании.

3.12. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Компании в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового и внеочередных Общих собраний акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки Ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Компании в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- свободно переуступать принадлежащие им акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном п. 4.2 настоящего Устава;
- иметь свободный доступ к документам Компании в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании надлежаще оформленной доверенности;
- получать часть стоимости имущества Компании (ликвидационная стоимость), оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, которое распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
  - в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и в соответствии с ликвидационной стоимостью привилегированных акций;
  - в третью очередь осуществляется распределение имущества Компании между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у Компании имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

3.13. Держателем реестра акционеров Компании является регистратор. Держатель реестра акционеров Компании обеспечивает его ведение и хранение в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и локальными документами.

3.14. Компания вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

3.15. Компания вправе размещать (выпускать) облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе конвертируемые в акции.

3.16. Размещение Компанией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

3.17. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

3.18. Акционеры Компании имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры Компании, голосовавшие против или не принимавшие участия 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).

3.19. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, установлен статьей 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.20. Оплата акций Компании осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При оплате дополнительных акций Компании не денежными средствами, денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров Компании в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Компании осуществляется только деньгами.

3.21. В Компании образуется резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Компании.

Резервный фонд Компании формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им установленного размера.

Резервный фонд Компании предназначен для покрытия ее убытков, а также для погашения облигаций Компании и выкупа акций Компании в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

3.22. Величина собственных средств (капитала) Компании оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

3.23. Если по окончании второго и каждого последующего отчетного года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Компании, или результатами аудиторской проверки величина собственных средств (капитала) Компании оказывается меньше ее уставного капитала, Компания обязана объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости ее величины собственных средств (капитала).

3.24. Если по окончании второго и каждого последующего отчетного года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Компании, или

результатами аудиторской проверки стоимость величины собственных средств (капитала) Компании оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного законодательством, Компания обязана принять решение о своей ликвидации.

3.25. Компания имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для ее деятельности.

#### **4. Дивиденды Компании.**

4.1. Компания вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.2. Компания выплачивает акционерам объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Компании после исполнения обязательств Компании по оплате налогов.

Выплата осуществляется в безналичном порядке Компанией или по поручению Компании регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Компании, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Компании, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Компании, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Компании, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Компании по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

4.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Компании. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Компании Общим собранием акционеров.

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.

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

4.4. 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.

4.5. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.6. При ликвидации Компании владельцы привилегированных акций Компании всех типов, имеют право на получение дивидендов наравне и в равном размере с владельцами обыкновенных акций.

#### **5. Общее собрание акционеров Компании.**

5.1. Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров.

5.2. Компания ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Компании. Отчетный год Компании начинается 1 января и заканчивается 31 декабря текущего года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Компании, Ревизионной комиссии Компании, утверждении аудитора Компании, вопросы, предусмотренные подпунктами 10 и 10.1. пункта 5.4. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо очередного годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

5.3. Дата, порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, в том числе, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, порядок направления и приема бюллетеней для голосования устанавливается настоящим Уставом и внутренними документами Компании, в том числе Положением о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Компании в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение Устава Компании в новой редакции, за исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Компании, связанных с увеличением уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций;
- 2) реорганизация Компании;
- 3) ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Компании, 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 Компании путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Компании путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретение Компанией части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Компании и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Компании;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 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 Компании по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Компанией размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Компании и (или) эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в акции;
- 21) по рекомендации Совета директоров определение даты, на которую, в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов, определяются лица имеющие право на их получение, а также списка лиц, имеющих право на их получение.



5.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Компании.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Компании, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.6. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Компании.

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса:

- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Компании;
- о внесении в устав Компании изменений, исключающих указание на то, что Компания является публичным обществом;
- об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Компании от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах,
- при решении вопросов, по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Компании.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Компании, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом Компании размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа.

5.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Компании, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

5.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 12-17 пункта 5.4 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Компании.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 15, 18 пункта 5.4 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о внесении в Устав Компании изменений, исключающих указание на то, что Компания является публичным акционерным обществом, принимается одновременно с решением об обращении Компании в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Такие решения принимаются в рамках одного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров. Решения по вопросу повестки дня, предусмотренному настоящим абзацем, принимаются Общим собранием акционеров большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций Компании всех категорий (типов).

5.9. Решения по порядку ведения Общего собрания акционеров принимаются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров.

5.10. Председатель Совета директоров председательствует на Общем собрании акционеров.

5.11. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Компании, Ревизионной комиссии Компании, утверждении аудитора Компании, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 5.4 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

5.12. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

## **6. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров Компании.**

6.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Компании, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Компании – более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Компании, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

6.2. 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 Компании, - не позднее, чем за 30 дней до даты проведения соответствующего общего собрания акционеров.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится Компанией до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Компании, путем размещения информации на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: [www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru), [www.energogarant.ru](http://www.energogarant.ru).

Содержание сообщения и материалы, подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию акционеров, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Компании лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Компании предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Компания должна хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим пунктом, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.

6.3. Акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Компании, Коллегиальный исполнительный орган (Правление), на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора), Ревизионную комиссию Компании, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Компанию не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Компании, акционеры или акционер,

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

6.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение 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.

Предложение о внесении в повестку дня Общего собрания акционеров Компании должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который выдвигается его кандидатура, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Компании.

6.5. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, со всеми сведениями о кандидатах в Совет директоров, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Компании, должно быть предоставлено в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Компании.

Непредставление акционером (акционерами) Компании указанных сведений, может служить основанием для отказа от включения соответствующего кандидата в список лиц для голосования по избранию в Совет директоров Компании.

6.6. Совет директоров Компании 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 пяти дней после окончания срока, установленного в пункте 6.3 настоящего Устава.

6.7. 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 Компании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.8. Мотивированное решение Совета директоров Компании об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

6.9. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Компании в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Компании, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Компании в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов Совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров (наблюдательным советом) реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров (наблюдательного совета) реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров (наблюдательного совета) этого общества.

6.10. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров в соответствии с требованиями статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах». Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Компании определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Компании, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Компании;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Компании;
- иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров Компании законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Компании.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Компании, Ревизионной комиссии Компании, утверждении аудитора Компании, а также вопросы, предусмотренные подпунктами 10 и 11 пункта 5.4. настоящего Устава.

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Компании лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных Компанией в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан единоличным исполнительным органом Компании и утвержден Советом директоров Компании, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена ревизионной комиссией Компании.

6.11. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Компании на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Компании, аудитора Компании, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования. Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Компании, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Компании обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Компании.

6.12. В случаях когда, в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах», Совет директоров Компании обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия Советом директоров Компании решения о его проведении.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Компании обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Компании, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Компании.

6.13. Форма и порядок предъявления требования лицами, указанными в п. 6.11 настоящего Устава, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, порядок и сроки принятия Советом директоров решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, либо мотивированного решения об отказе в созыве, а также направление решения указанным лицам, устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и внутренними документами Компании.

6.14. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Компании не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Компании или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Компании провести внеочередное Общее собрание акционеров.

6.15. Функции счетной комиссии в Компании выполняет регистратор, являющийся держателем реестра акционеров Компании.

Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, 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, а также выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, договором, заключаемым Регистратором с Компанией, и внутренними документами Компании.

6.16. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично, либо через своего представителя.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

6.17. В случае передачи акций после даты составления списка акционеров, лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

В случае, если акция Компании находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров 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 двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

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

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном п.6.2 настоящего Устава. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями положений настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах».

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

6.20. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Компании - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.21. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования.

6.22. Компания направляет бюллетени для голосования акционерам в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 5.3 настоящего Устава, и осуществляет прием бюллетеней в соответствии с пунктами 5.3 и 6.18 настоящего Устава.

Содержание бюллетеня должно отвечать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.23. 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 вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

6.24. По итогам голосования регистратор Компании составляет протокол об итогах голосования и подписывает его.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются регистратором и сдаются в архив Компании на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

6.25. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров в соответствии с п. 6.2 настоящего Устава, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Компании лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6.26. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Содержание протокола должно отвечать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **7. Совет директоров Компании.**

7.1. Совет директоров Компании осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании к компетенции Общего собрания акционеров.

7.2. К компетенции Совета директоров Компании относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Компании;
- 2) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Компании и отчета об итогах выполнения бизнес - плана, бюджета Компании;
- 3) осуществление контроля за сделками, которые могут оказать негативное влияние на результаты деятельности Компании;
- 4) утверждение порядка взаимодействия Компании с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Компания;
- 5) проведение мониторинга и оценка результатов деятельности Правления путем ежеквартального рассмотрения финансовой отчетности Компании и получения отчета Правления о расхождении между фактическими и прогнозируемыми показателями;
- 6) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Компании.
- 7) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 8) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 9) увеличение уставного капитала Компании путем размещения Компанией дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 10) размещение Компанией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании;
- 11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании;
- 12) приобретение размещенных Компанией акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 13) принятие решений об участии и о прекращении участия Компании в других организациях, за исключением финансово – промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций;
- 14) образование коллегиального исполнительного органа Компании и досрочное прекращение его полномочий;
- 15) образование единоличного исполнительного органа Компании, досрочное прекращение его полномочий;
- 16) утверждение регистратора Компании, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) согласование назначения и освобождения от должности заместителей генерального директора и главного бухгалтера Компании;



- 18) назначение и освобождение от должности внутреннего аудитора Компании и осуществление в отношении указанного работника Компании прав и обязанностей работодателя, предусмотренных трудовым законодательством. Трудовой договор с указанным в настоящем пункте работником от имени Компании подписывается председателем Совета директоров Компании или лицом, уполномоченным Советом директоров Компании;
- 19) рассмотрение отчетов Правления о деятельности Компании, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании;
- 20) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Компании в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 21) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Компании вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 22) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по дате и списку лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- 23) утверждение внутренних документов Компании, в том числе Положения о внутреннем аудите Компании, а также документов, определяющих порядок формирования и использования фондов Компании, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Компании, утверждение которых отнесено Уставом Компании к компетенции исполнительных органов Компании;
- 24) принятие решения об использовании фондов Компании; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения, утверждение сметы затрат управленческих расходов Компании, его филиалов и (или) представительств;
- 25) создание филиалов и открытие представительств Компании, ликвидация филиалов (представительств) Компании, внесение изменений в сведения о филиалах (представительствах);
- 26) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 27) о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 28) утверждение на период своей работы секретаря Совета директоров Компании по представлению Председателя Совета директоров Компании;
- 29) выполнение функций Общего собрания акционеров 100% дочерних компаний Общества;
- 30) обращение с заявлением о листинге акций Компании и (или) эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в акции Компании;
- 31) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 32) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Компании.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Компании, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Компании.

7.3. Члены Совета директоров Компании избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 5.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Компании прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Членом Совета директоров Компании может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Компании может не быть акционером Компании.

Члены коллегиального исполнительного органа Компании не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Компании.

Члены Совета директоров Компании избираются кумулятивным голосованием и могут переизбираться неограниченное число раз. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Компании, 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 Компании считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

7.4. По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров Компании могут быть прекращены досрочно.

7.5. Количественный состав Совета директоров Компании составляет 7 (Семь) членов.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Компании.

7.6. Председатель Совета директоров Компании избирается членами Совета директоров Компании из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

7.7. Заседание Совета директоров Компании созывается председателем Совета директоров Компании по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Компании или аудитора или исполнительных органов Компании.

7.8. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании, если более строгие требования не предусмотрены Законом «Об акционерных обществах». Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием (опросным путем).

Решения Совета директоров Компании об увеличении уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций и внесении соответствующих изменений в Устав Компании, а также о совершении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Компании на дату принятия решения о такой сделке, принимается единогласно всеми членами Совета директоров Компании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Компании.

При голосовании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Компании Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

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

7.9. Совет директоров Компании имеет кворум, если в заседании Совета директоров приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Компании.

7.10. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

7.11. Членам Совета директоров Компании в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, связанное с исполнением ими функций членов Совета директоров Компании в размерах, устанавливаемых решением Общего собрания акционеров.

7.12. Членом Совета директоров может быть избрано лицо соответствующее требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Уставу Компании, Положению о Совете директоров и иным внутренним документам Компании, утвержденным решением Общего собрания акционеров или Совета директоров.

7.13. Членами Совета директоров не могут являться лица, состоящие с Компанией или иным зависимым по отношению к Компании лицом в конфликте интересов.

7.14. Компания направляет информацию (уведомление) в орган страхового надзора об осуществлении процедуры формирования Совета директоров в соответствии с положениями, предусмотренными Законами РФ и нормативными документами.

7.15. Для решения отдельных задач, стоящих перед Компанией, Совет директоров имеет право создавать комитеты.

Формирование комитетов Совета директоров (наблюдательного совета) Компании, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов

Комитета и прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции Совета директоров.

7.16. Основными функциями Комитетов является предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для Совета директоров.

7.17. Комитет Совета Директоров действует в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, Положением о Совете Директоров и Положением о соответствующем Комитете, утверждаемым Советом директоров.

## **8. Исполнительные органы Компании**

### **Генеральный директор. Правление.**

8.1. Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется единоличным исполнительным органом Компании - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Компании - Правлением. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Компании.

8.2. Генеральный директор избирается сроком на пять лет. Избрание Генерального директора, а также досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Компании.

Совет директоров Компании вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.

8.3. К компетенции Генерального директора Компании относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Компании.

8.4. Генеральный директор Компании без доверенности действует от имени Компании, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями Совета директоров и Правления Компании.

Генеральный директор осуществляет непосредственное руководство текущей деятельностью Компании согласно полномочиям, предусмотренным настоящим Уставом, а также полномочиям, предоставляемым ему Советом директоров, и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач.

8.5. Генеральный директор осуществляет следующие функции:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Компании, решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Компании;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Компании;
- распоряжается имуществом Компании, совершает сделки от имени Компании, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Компании;
- издает приказы и иные внутренние документы Компании по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные к исполнению всеми работниками Компании;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Компании;
- утверждает, по согласованию с Правлением Компании, общую структуру исполнительного аппарата Компании, штатное расписание и должностные оклады работников Компании;
- по согласованию с Советом директоров Компании назначает и освобождает от должности заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Компании и осуществляет в отношении указанных категорий работников Компании права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- осуществляет в отношении работников Компании права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, заключает с ними трудовые договоры, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений Компании;
- осуществляет функции Председателя Правления Компании, организует работу Правления, включая подготовку и проведение его заседаний;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совету директоров после рассмотрения Правлением отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями)

которых владеет Компания, а также информацию о других организациях, в которых участвует Компания.

- осуществляет другие функции по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Компании.

Генеральный директор Компании несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Компании.

8.6. Права и обязанности Генерального директора определяются разделом 8 настоящего Устава. Размер оплаты труда, вознаграждений и компенсаций, подлежащих выплате Генеральному директору, а также порядок их выплаты могут быть определены договором, заключаемым Генеральным директором с Компанией. Договор от имени Компании подписывается Председателем Совета директоров Компании или лицом, уполномоченным Советом директоров Компании.

8.7. Правление является коллегиальным исполнительным органом Компании, осуществляющим функции по управлению текущей деятельностью Компании, в том числе разработки политики текущей деятельности Компании, исходя из цели её создания, принятия соответствующих решений и контроля за их реализацией. С этой целью Правление наделяется следующими полномочиями:

- принятие решения о назначении и освобождении от должности директоров филиалов и представительств Компании. Трудовой договор с указанными в настоящем пункте работниками, по поручению Правления, от имени Компании подписывается Генеральным директором Компании;
- разработка и предоставление на рассмотрение Совету директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Компании;
- утверждение внутреннего документа Компании, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Компании;
- подготовка годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Компании и годового (квартального) отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Компании;
- подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Компании, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании;
- утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников Компании;
- установление социальных льгот и гарантий работникам Компании;
- рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Компании о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности ее дочерних и зависимых обществ;
- рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Компании, а также вопросов, представленных на рассмотрение Правления Генеральным директором, если Уставом Компании решение этих вопросов не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

8.8. Правление действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Компании «Положения о Правлении Компании» и других внутренних документов Компании.

Предложения по количественному составу Правления и кандидатурам членов Правления на рассмотрение Совету директоров выносит Председатель Правления.

Члены Правления избираются Советом директоров Компании. Количественный состав членов Правления Компании определяется Советом директоров Компании.

Кандидат считается избранным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, участвующих в заседании.

В состав Правления могут быть избраны заместители Генерального директора и руководители структурных подразделений Компании.

Члены Правления не могут одновременно являться членами ревизионной комиссии Компании.

Лицо, осуществляющее функции члена Правления Компании должно соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

8.9. Правление Компании проводит свои заседания в соответствии с ежеквартальными планами работы по мере необходимости, за исключением тех случаев, когда заседание Правления созывается по инициативе Председателя Правления, члена Правления.

Уведомление о проведении заседания Правления Компании должно быть сделано не позднее, чем за 3 дня до его проведения.

Направление повестки дня заседания Правления Компании осуществляется секретарем Правления по поручению Председателя Правления.

Материалы по вопросам, включенным в повестку дня, предоставляются членам Правления за два дня до проведения заседания Правления Компании.

8.10. Кворум для проведения заседания Правления Компании должен составлять не менее половины числа избранных членов Правления. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Компании обязан образовать Правление.

На заседаниях Правления Компании ведется протокол, который в последующем предоставляется членам Совета директоров Компании, Ревизионной комиссии Компании, аудиторам Компании и другим лицам, обладающим правом ознакомления с ним, в соответствии с законодательством Российской Федерации по их письменному запросу Председателю Правления.

Протоколы заседания Правления Компании подписываются председательствующим на заседании Правления и секретарем, назначаемым Председателем Правления из числа ее членов или работников Компании, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

Протокол заседания Правления Компании составляется не позднее 3 дней после его проведения.

Проведение заседаний Правления Компании организует Генеральный директор Компании, который подписывает все документы от имени Компании и протоколы заседаний Правления, действует без доверенности от имени Компании в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.

Передача права голоса членом Правления Компании иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

8.11. Совет директоров Компании вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления Компании и об образовании нового состава Правления.

Член Правления Компании может сложить с себя полномочия члена Правления, подав заявление об этом, в соответствии с законодательством на имя Председателя Правления и Председателя Совета директоров Компании.

Датой прекращения полномочий члена Правления является дата заседания Совета директоров Компании, на котором принято решение о прекращении полномочий члена Правления, если иная дата не предусмотрена решением Совета директоров Компании.

В случае увольнения сотрудника Компании – члена Правления автоматически прерывается его членство в составе Правления Компании с даты его увольнения.

8.12. Решения по всем вопросам повестки дня заседаний Правления Компании принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов, голос Председателя Правления имеет решающее значение.

При решении вопросов каждый член Правления Компании обладает одним голосом.

Член Правления, проголосовавший против решения Правления по одному или по всем вопросам повестки дня Правления, вправе выразить свое особое мнение, которое отражается в Протоколе заседания Правления. Данное мнение члена Правления подлежит немедленной передаче на рассмотрение Совету директоров Компании.

Несогласия с решением Правления Компании или письменные возражения членов Правления прилагаются к Протоколу его заседания.

В случае отсутствия на заседании члена Правления, при подведении итогов голосования может быть учтено письменное мнение отсутствующего члена Правления, в случае, если:

- письменное мнение, подписанное непосредственно членом Правления, поступило секретарю Правления до начала заседания и позволяет определить позицию члена Правления по вопросу повестки дня.

8.13. Члены Совета директоров Компании, Генеральный директор и члены Правления Компании при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Компании, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Компании добросовестно и разумно.

8.14. Члены Совета директоров Компании, Генеральный директор Компании, а также члены Правления Компании, несут ответственность за убытки, причиненные Компании их виновными

действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

8.15. Члены Совета директоров Компании, Генеральный директор, а также члены Правления должны соответствовать требованиям о деловой репутации. Под несоответствием требованиям к деловой репутации понимается наличие у лица одного или нескольких оснований, предусмотренных Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 8.16. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора, а также членов Правления, должны быть приняты во внимание обычаи делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8.17. В случае, если в соответствии с положениями настоящего Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Компанией является солидарной.

## **9. Внутренний контроль и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.**

9.1. Внутренний контроль, в соответствии с полномочиями, определенными учредительными документами и внутренними организационно-распорядительными документами Компании, осуществляют:

- 1) органы управления Компании;
- 2) Ревизионная комиссия Компании;
- 3) главный бухгалтер Компании (его заместители);
- 4) внутренний аудитор Компании (служба внутреннего аудита);
- 5) специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, структурное подразделение, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- 6) актуарий;
- 7) другие работники и структурные подразделения Компании в соответствии с полномочиями, определенными внутренними организационно-распорядительными документами Компании.

9.2. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании годовым Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве не менее 5 человек. Персональный состав Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием акционеров.

Выдвижение кандидатов в члены Ревизионной комиссии производится акционерами, являющимися владельцами в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций Компании в порядке, предусмотренном для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров, а также Советом директоров. Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.2.1. Требования, предъявляемые к кандидатам в члены Ревизионной комиссии и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются «Положением о Ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

9.2.3. В ходе ревизий (проверок) Ревизионная Комиссия:

- анализирует финансовое положение Компании, ее платежеспособность, ликвидность активов, соотношение собственных и заемных средств;
- проверяет своевременность и правильность платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, погашения других обязательств Компании;
- выявляет резервы улучшения экономического состояния Компании и вырабатывает рекомендации для органов управления Компании;
- проверяет правильность составления годового баланса Компании, отчетной документации для государственных органов.

#### 9.2.4. Ревизионная комиссия вправе:

- истребовать и получать от членов Совета директоров, Генерального директора и должностных лиц Компании документы о финансово-хозяйственной деятельности Компании;
- требовать объяснений от любого должностного лица и работника Компании;
- ставить перед Общим собранием акционеров, Советом директоров и исполнительными органами вопросы об ответственности работников Компании, в случае нарушения ими законодательства Российской Федерации, Устава, а также решений Общего собрания акционеров. Совета директоров и исполнительных органов Компании;
- по согласованию с Правлением привлекать для проведения проверок и подтверждения годовой финансовой отчетности специалистов из числа лиц, не занимающих штатные должности в Компании;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с п.6.10. настоящего Устава.

9.2.5. По решению Общего собрания акционеров Компании членам Ревизионной комиссии Компании 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.

9.2.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании Ревизионная комиссия и аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Компании;
- 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.

9.3. Внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита) назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Компании. Внутренний аудитор подчинен и подотчетен только ему. Права, обязанности, полномочия и ответственность Внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) определяются в Положении о внутреннем аудите Компании.

9.4. Специальное должностное лицо, председатель Ревизионной комиссии, внутренний аудитор Компании должны соответствовать специальным требованиям, предъявляемым к указанным лицам применимыми нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9.5. (Внешний) Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Компании, утверждаемый Общим собранием акционеров, осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Компании в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

### 10. Учет и отчетность, документы Компании. Информация о Компании.

10.1. Компания ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в сроки и порядке, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Компании, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Компании, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Компании в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Компании.

10.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Компании, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Компании.

Компания обязана привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Компаней и ее акционерами.

10.3. Годовой отчет Компании подлежит предварительному утверждению Советом директоров Компании не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

10.4. Компания обязана хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Компании, внутренними документами Компании, решениями общего собрания акционеров Компании, Совета директоров Компании, органов управления Компании, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации по месту нахождения ее исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

10.5. Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании.

10.6. Компания обеспечивает акционерам доступ по их требованию к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» в соответствии с условиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Компания вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления акционером (акционерами) требования размещена на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение 3 лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Компанией;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Компании (более 3 лет до момента обращения с требованием), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на момент обращения акционера с требованием;

4) в требовании акционера (акционеров) о предоставлении документов не указана деловая цель, с которой запрашивается документ, если указание такой цели требуется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», либо указанная цель не является разумной, либо состав и содержание запрошенных документов явно не соответствуют указанной в запросе цели;

5) лицо, обратившееся с требованием о предоставлении доступа к документам, не обладает правом доступа к соответствующей категории документов в соответствии с условиями, определенными в пунктах 1 - 6 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6) документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения акционером акциями Компании, подтвержденному этим акционером соответствующей справкой по его личному счету, открытому в реестре акционеров Компании, или счету депо, открытому в депозитарии, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями Компании. Документы, предусмотренные пунктами 1 - 3 и 5 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Компанией в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 1 - 3 и 5 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», Компания предоставляет им копии указанных документов.

10.7. Компания ежегодно размещает на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: [www.energogarant.ru](http://www.energogarant.ru), [www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru) нижеследующую информацию, доступную для всех акционеров Компании:

- годовой отчет Компании, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Компании;
- проспект эмиссии акций Компании в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые Банком России.

Компания, в случае публичного размещения облигаций или иных ценных бумаг публикует информацию в объеме и порядке, установленном Центральным Банком Российской Федерации.

10.8. В целях доведения до страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, лиц, имеющих намерение заключить договор страхования, информация о деятельности Компании размещается Компанией на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по



адресам: [www.energogarant.ru](http://www.energogarant.ru), [www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru) согласно требованиям Закона РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

10.9. Компания, в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики, несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив», хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

10.10. При реорганизации и ликвидации Компании все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив». Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Компания. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Компании в соответствии с требованиями архивных органов.

Компания при реорганизации, ликвидации или прекращении оказания услуг, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, обязана принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом, носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение, либо передаются:

- правопреемнику органа государственной власти, предприятия, учреждения или организации, располагающих сведениями, составляющими государственную тайну, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого, в соответствии с Законом РФ «О государственной тайне», находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

## **11. Реорганизация и ликвидация Компании.**

11.1. Компания может быть реорганизована по основаниям и в порядке, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

11.2. Компания может быть ликвидирована:

- добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Компании.
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Компании влечет за собой прекращение ее деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

11.3. В случае добровольной ликвидации Компании Совет директоров Компании выносит на решение Общего собрания акционеров вопросы о ликвидации Компании и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемой Компании принимает решение о ликвидации Компании и назначении ликвидационной комиссии.

11.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Компании.

11.5. Порядок ликвидации Компании и деятельности ликвидационной комиссии определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.6. Ликвидация Компании считается завершенной, а Компания прекращает существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.