

Утверждено

Решением внеочередного Общего собрания  
акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»  
Протокол № 6/№ от «28 » марта 2016г.

**ИЗМЕНЕНИЯ  
к УСТАВУ  
Публичного акционерного общества  
«Страховая акционерная компания  
«ЭНЕРГОГАРАНТ»**

Зарегистрированного Московской регистрационной палатой 28 августа 1992 года, рег. № 015.034,  
внесенного в Единый государственный реестр юридических лиц 14 августа 2002 года, ОГРН 1027739068060.

г. Москва, 2016 г.

**Пункт 7.2. Устава изложить в следующей редакции:**

«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 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 и Уставом Компании;
- 13) размещение Компанией акций дополнительного выпуска, в которые конвертируются размещенные Компанией привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Компании, а также размещение Компанией облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 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;
- 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) рассмотрение и утверждение финансового плана Компании в целом, а также финансовых планов ее филиалов;

25) создание филиалов и открытие представительств Компании, ликвидация филиалов (представительств) Компании, изменение сведений о филиалах (представительствах);

26) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

27) одобрение сделок, 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) обращение с заявлением о листинге акций Компании (или) эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в акции Компании;

30) 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.»

**Пункт 7.5. Устава изложить в следующей редакции:**

«7.5. Количественный состав Совета директоров Компании составляет 7 членов.»

**Дополнить раздел 7 Устава пунктом 7.12. в следующей редакции:**

«7.12. Членом Совета директоров может быть избрано лицо:

- соответствующее требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Уставу Общества, Положению о Совете директоров и иным внутренним документам Общества, утвержденным решением Общего собрания акционеров или Совета директоров;

- имеющее безупречную деловую и личную репутацию, а также обладающее знаниями, навыками и опытом управления ведения успешного бизнеса – качествами необходимыми для принятия решений, которые относятся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.»

**Дополнить раздел 7 Устава пунктом 7.13. в следующей редакции:**

«7.13. Членами Совета директоров не могут являться:

1) лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет;

2) лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;

3) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.

4) лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа, являлись учредителями, участниками, акционерами, или входили в состав Совета директоров компаний, в отношении которых в период осуществления лицом указанных функций имелась негативная судебная практика, связанная с неисполнением этими хозяйственными обществами своих обязательств перед контрагентами, кредиторами и бюджетом, проводилась любая из процедур, входящих в состав процедуры банкротства, возбуждены и (или) находятся в любой стадии производства дела о правонарушениях и (или) преступлениях в сфере экономической деятельности, либо которые в период осуществления лицом указанных функций имели многократные или систематические (действующие) нарушения налогового законодательства, а также законодательства, регулирующего порядок и требования к сдаче любых форм отчетности и (или) раскрытия информации, законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.»

**Пункт 8.2. Устава изложить в следующей редакции:**

«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.»

Генеральный директор  
ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»



Васильев С.К.

Межрайонная ИФНС России № 46  
по г. Москве

наименование регистрирующего органа  
В Единый государственный реестр юридических

лиц  
06 АПР 2016  
" 20 года  
ОГРН 1027739068060  
ГРН 8167746546377

Экземпляр документа хранится в регистрирующем  
органе

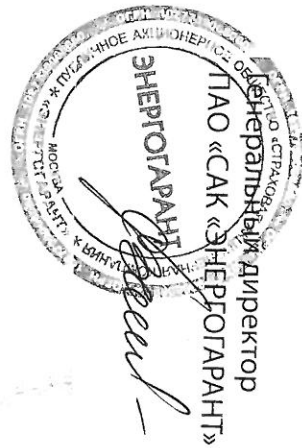
документ, сфотографированный

регистрирующим органом

ГНИ

Склярова Е.И.

подпись



Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 4 стр.



И.С.В.Склярова