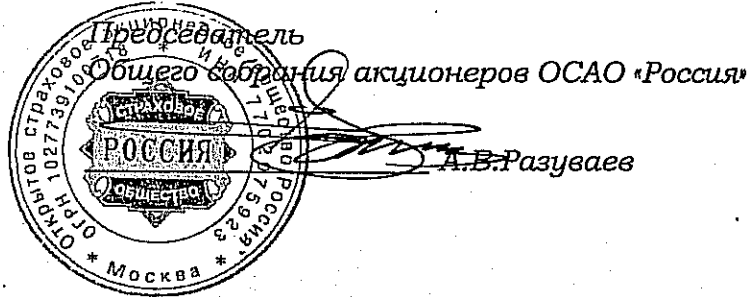


КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН

Решением
Внеочередного общего собрания акционеров
Открытого страхового акционерного общества
«Россия»

Протокол № 2 от «21» апреля 2010 года



У С Т А В

ОТКРЫТОГО СТРАХОВОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЯ»

(новая редакция № 14)

*Основной государственный регистрационный номер
1027739100718*

*Город Москва
2010 г.*

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.

Страховое акционерное общество «Россия», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено 25 апреля 1990 года на основании Протокола № 1 учредительного собрания Общества.

Общество зарегистрировано Решением Президиума Дзержинского районного Совета народных депутатов от 25 декабря 1990 года № 2784.

Общество зарегистрировано Московской Регистрационной Палатой 05 мая 1993 года, регистрационный номер 022.402. Фирменное наименование Общества: закрытое акционерное общество «Страховое акционерное общество «Россия».

В целях приведения в соответствие с нормами Гражданского кодекса РФ и Федерального закона РФ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) 11 июня 1996 года зарегистрирована новая редакция № 3 Устава Общества.

Согласно решению Общего собрания акционеров (протокол № 6/н от 14 августа 1997 года) Общество преобразуется в Открытое акционерное общество «Страховое акционерное общество «Россия» и утверждена новая редакция № 4 Устава Общества.

Согласно решению Общего собрания акционеров (протокол № 6/н от 31 декабря 1998 года) изменяется фирменное наименование Общества на Открытое акционерное общество «Страховое акционерное общество «Ингосстрах-Россия».

Согласно решению Общего собрания акционеров (протокол № 1 от 12 марта 2002 года) изменяется фирменное наименование Общества на Открытое страховое акционерное общество «Россия» и утверждена новая редакция № 7 Устава Общества.

Согласно решению Общего собрания акционеров (протокол № 6/н от 21 мая 2003 года) утверждена новая редакция № 8 Устава Общества.

Согласно решению Общего собрания акционеров (протокол № 3 от 29 июня 2004 года) утверждена новая редакция № 9 Устава Общества.

Согласно решению Общего собрания акционеров (протокол № 6/н от 12 декабря 2005 года) утверждена новая редакция № 10 Устава Общества.

Согласно решению Общего собрания акционеров (протокол № 2 от 21 сентября 2006 года) утверждена новая редакция № 11 Устава Общества.

Согласно решению Общего собрания акционеров (протокол № 2 от 26 сентября 2008 года) утверждена новая редакция № 12 Устава Общества.

Согласно решению Общего собрания акционеров (протокол № 1 от 26 июня 2009 года) утверждена новая редакция № 13 Устава Общества.

Согласно решению Общего собрания акционеров (протокол № 2 от 21 апреля 2010 года) утверждена новая редакция №14 Устава Общества.

Статья 2.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое страховое акционерное общество «Россия».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

ОСАО «Россия».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

«Rossiya» Insurance Company».

Место нахождения Общества:

Россия, 129085, город Москва, проезд Ольминского, д. 3 А.

Место нахождения Общества является местом постоянного нахождения единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

Почтовый адрес Общества:

Россия, 129085, город Москва, проезд Ольминского, д. 3 А.

Место хранения документов (место нахождения Общества):

Россия, 129085, город Москва, проезд Ольминского, д. 3 А.

Статья 3.

Общество является юридическим лицом, руководствуется в своей деятельности нормами международного права, законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними положениями Общества.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральными законами Российской Федерации.

Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 4.

Имущество, созданное за счет продажи акций, а также полученное в результате хозяйственной деятельности Общества или приобретенное им по иным основаниям, допускаемым законодательством Российской Федерации, находится в собственности Общества.

Общество самостоятельно распоряжается своим имуществом, имеет обособленный баланс, расчетный, валютный и иные счета в кредитных учреждениях.

Общество вправе от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязательства, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.

Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование, штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, знак обслуживания.

Статья 5.

Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

Общество не несет ответственности по обязательствам государства, его органов, организаций, также как и последние не несут ответственности по обязательствам Общества.

Общество не отвечает по обязательствам акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Статья 6.

Общество берет на себя обязательства осуществлять доступ Акционеров – иностранных граждан к сведениям, составляющим государственную тайну в соответствии с Положением «О порядке допуска лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан,

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Статья 7.

Целью деятельности Общества является удовлетворение страховых и связанных с ними потребностей юридических и физических лиц, их объединений, государственных и местных органов и учреждений, а также извлечение прибыли.

Статья 8.

Предметом деятельности Общества является страхование – отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплаченных ими страховых премий.

Статья 9.

Общество вправе осуществлять любые действия и принимать любые решения, не противоречащие законодательству Российской Федерации, нормам международного права, Уставу, внутренним положениям Общества, и соответствующие характеру страховой деятельности или необходимые для осуществления этой деятельности, в том числе, но не ограничиваясь:

- а) производить страховые операции в рублях и иностранной валюте;
- б) утверждать правила и условия страхования, а также тарифы страховых премий и комиссионного вознаграждения;
- в) издавать инструкции по страховым и другим вопросам своей деятельности;
- г) публиковать в Российской Федерации и за границей Устав, баланс и отчет о прибылях и убытках;
- д) получать кредиты и займы, размещать свободные денежные средства на депозитах, выдавать гарантии, размещать аккумулированные денежные ресурсы на коммерческой основе;
- е) зачислять валютную выручку после валютных отчислений в соответствии с законодательством Российской Федерации на валютный счет Общества и распоряжаться ею самостоятельно;
- ж) вступать в национальные, иностранные и международные страховые союзы, ассоциации и объединения;
- з) осуществлять инвестиции в Российской Федерации и за границей в промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и непроеизводственные отрасли;
- и) приобретать, отчуждать, сдавать в аренду и арендовать в Российской Федерации и за границей движимое и недвижимое имущество;
- к) принимать и продавать, в том числе на аукционах, оставшееся после страхового случая имущество, а также восстанавливать и заменять его частью или полностью вместо выплаты страхового возмещения по убытку;
- л) совершать с зарубежными и российскими предприятиями и организациями, а также гражданами сделки и иные действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, в том числе сделки купли-продажи, мены, подряда, займа, перевозки, хранения, поручения, комиссии и другие, а также участвовать в торгах, аукционах, выставках;

м) создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние общества с правами юридического лица, другие предприятия и организации с участием капитала Общества, филиалы Общества, открывать представительства Общества, назначать представителей Общества;

н) покупать ценные бумаги и участвовать в капитале российских и иностранных предприятий и организаций в Российской Федерации и за границей;

о) обучать персонал;

п) издавать и распространять в Российской Федерации и за рубежом любые виды печатной продукции и рекламы в соответствии с целями деятельности Общества;

р) принимать в Российской Федерации иностранных специалистов для решения вопросов, связанных с деятельностью Общества, а также нанимать их на работу в Общество и его филиалы и представительства, самостоятельно решая вопросы оплаты труда этих специалистов;

с) определять численность работников Общества, его филиалов и представительств, а также формы, системы, размеры и порядок оплаты их труда;

т) представлять интересы российских и иностранных юридических и физических лиц на территории Российской Федерации и за границей, осуществлять деловые контакты с иностранными учреждениями, организациями, фирмами и гражданами по вопросам, входящим в компетенцию Общества;

у) исполнять функции аварийного комиссара;

ф) использовать свободные денежные средства на развитие социально значимых программ, в том числе и по привлечению общественного интереса к страховой деятельности;

х) проводить работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

Статья 10.

Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами.

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества составляет **2.000.000.000 (Два миллиарда) рублей** и разделен на 50.000.000 (Пятьдесят миллионов) размещенных обыкновенных именных акций по номинальной стоимости 40 (Сорок) рублей каждая акция.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 50.000.000 (Пятьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью по 40 (Сорок) рублей каждая акция (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные именные акции предоставляют акционерам те же самые права, что и размещенные обыкновенные именные акции.

Общество вправе изменять (увеличивать или уменьшать) размер Уставного капитала Общества.

Статья 11.

Общество вправе выпускать и размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Решение о выпуске и размещении облигаций и иных эмиссионных бумаг принимается Общим собранием акционеров.

Статья 12.

Акции Общества являются обыкновенными, именными.

Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

Каждый владелец акций Общества имеет право продать или иным образом распорядиться ими без согласия других акционеров и Общества.

Статья 13.

Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества (исходя из рыночной стоимости акций), но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 (Десять) процентов.

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

Статья 14.

Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества в пределах количества объявленных акций Общества.

Размещение посредством закрытой подписки акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляющих более 25 (Двадцать пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Статья 15.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Указанное право не распространяется на размещение акций, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Статья 16.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в размере, не превышающем 10 (Десять) процентов от размера Уставного капитала Общества.

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

Статья 17.

Уменьшение уставного капитала Общества производится путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Обществом. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения убытков.

Статья 18.

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

Общество вправе поручить ведение и хранение реестра акционеров Общества профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратору). Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на

имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера не позднее трех дней с момента предоставления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 19.

Общество создает резервный фонд путем ежегодного отчисления не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения им размера, равного 30 (Тридцати) процентам Уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Порядок использования резервного фонда Общества определяется Советом директоров Общества.

Общество образует за счет страховых платежей (взносов, премий), а также иных доходов и поступлений специальные страховые фонды и резервы по каждому виду страхования для покрытия возможных убытков по страховым операциям, гарантированного обеспечения страховых обязательств, а также для обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности Общества.

Средства страховых резервов используются исключительно для осуществления страховых выплат. Страховые резервы не подлежат изъятию в федеральный бюджет и бюджеты иных уровней бюджетной системы Российской Федерации. Общество вправе инвестировать и иным образом размещать средства страховых резервов в порядке, установленном нормативным правовым актом органа страхового надзора.

Общество вправе формировать фонд предупредительных мероприятий в целях финансирования мероприятий по предупреждению страховых случаев.

Статья 20.

По решению Общего собрания акционеров чистая прибыль может быть направлена на целевое использование Обществом.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 21.

Общество вправе защищать информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними положениями Общества может быть признана конфиденциальной.

Правление Общества утверждает Положение о коммерческой тайне Общества, в котором определяется порядок отнесения информации к коммерческой тайне Общества и порядок работы с коммерческой тайной Общества.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

Статья 22.

Органами управления Обществом являются:

1. Общее собрание акционеров,
2. Совет директоров,
3. Правление – коллегиальный исполнительный орган Общества,
4. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

Члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества, Генеральный директор Общества, должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием). При этом в Совете директоров Общества, Правлении Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение убытков Обществу, или не принимавшие участия в голосовании.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 23.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров осуществляет свои полномочия на основании законодательства Российской Федерации, Устава и Положения об Общем собрании акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров созывается не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов акций, осуществляется Советом директоров, а в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах - органами и лицами, требующими его созыва. Созыв Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними положениями Общества.

Статья 24.

Акционеры оповещаются о созыве Общего собрания акционеров путем опубликования сообщения о проведении Общего собрания акционеров в Информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

По решению Совета директоров Общества сообщение о проведении Общего собрания может быть дополнительно направлено акционерам заказными письмами.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества,

- не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров, о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

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

Статья 25.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган (Правление) Общества, Ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Статья 26.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение Аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 27.

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

Кворум для принятия решений по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 статьи 26 Устава составляет три четверти всех размещенных голосующих акций Общества.

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

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцать) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Если необходимый кворум отсутствует, то Общее собрание признается недействительным.

Статья 28.

Решения Общего собрания принимаются большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, если в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом не установлено большее число голосов акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 статьи 26 Устава Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Статья 29.

Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия на собрании председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Если члены Совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа акционеров.

Решение Общего собрания акционеров (кроме решений об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года) может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Годовое общее собрание акционеров избирает Счетную комиссию Общества в составе трех членов по предложению Совета директоров Общества, которая

осуществляет свои полномочия до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Счетная комиссия осуществляет свои полномочия на основании законодательства Российской Федерации, Устава и Положения об Общем собрании акционеров.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Статья 30.

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

Совет директоров Общества осуществляет свои полномочия на основании законодательства Российской Федерации, Устава и Положения о Совете директоров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров годового отчета Общества;
- 6) подготовка и представление на утверждение Общему собранию акционеров Общества сметы расходов, связанных с проведением Общего собрания акционеров;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, включая определения способа их размещения;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 10) утверждение проспекта эмиссии акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, а также итогов их размещения;
- 11) образование коллегиального и единоличного исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) определение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Правления Общества;
- 13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

- 17) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, ликвидация филиалов и представительств; внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об акционерных обществах;
- 19) одобрение сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об акционерных обществах;
- 20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 21) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона об акционерных обществах, п. 18 ст. 26 Устава Общества), в том числе учреждение, реорганизация и ликвидация дочерних организаций, приобретение или отчуждение более 20 (двадцати) процентов долей или акций в уставном капитале коммерческих организаций;
- 22) утверждение годового бюджета Общества, долгосрочных планов развития Общества, осуществление контроля за исполнением годового бюджета Общества, в том числе заслушивание отчетов членов Правления и Генерального директора по вопросам исполнения годового бюджета Общества, ведения бухгалтерского учета Общества, утверждение квартальных (полугодовых, годовых) отчетов об исполнении бюджета Общества;
- 23) избрание секретаря Совета директоров Общества;
- 24) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, кроме случаев, когда настоящим Уставом предусмотрено иное.

Решение принимается не менее чем двумя третями голосов всех избранных членов Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных подпунктами 8, 9 и 21 настоящей статьи.

Решения принимаются единогласно всеми избранными членами Совета директоров в следующих случаях:

- 1) при увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций (голоса выбывших членов Совета директоров не учитываются);
- 2) при совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества (голоса выбывших членов Совета директоров не учитываются).
- 3) при размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества путем открытой подписки (голоса выбывших членов Совета директоров не учитываются), когда такое решение находится в компетенции Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования может учитываться письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием (опросным путем). Порядок определения наличия кворума и результатов голосования определяется Положением о Совете директоров Общества.

В случае равенства голосов членов Совета директоров право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

Статья 31.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества.

Количество членов Совета директоров Общества не может быть менее 5 (Пяти) человек.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Порядок проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

В случае отказа одного или нескольких членов Совета директоров Общества от исполнения своих обязанностей, Совет директоров действует до тех пор, пока присутствует кворум для принятия вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. В случае если число оставшихся членов Совета директоров Общества не позволяет сформировать кворум, необходимый для принятия решений Советом директоров, Совет директоров обязан созвать Общее собрание акционеров для переизбрания Совета директоров Общества.

Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Статья 32.

Совет директоров Общества проводит заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в квартал. Кворумом является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Заседания Совета директоров Общества собираются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Правления Общества или Генерального директора Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества.

8. ПРАВЛЕНИЕ

Статья 33.

Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества.

Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Правление осуществляет свои полномочия на основании законодательства Российской Федерации, Устава и Положения о Правлении Общества.

К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение Положения о бюджетировании;
- 2) утверждение планов маркетинговой и рекламной политики Общества и контроль их исполнения;
- 3) рассмотрение и/или утверждение результатов работы структурных подразделений Общества;
- 4) рассмотрение и/или утверждение отчетов руководителей структурных и

- 5) обособленных подразделений Общества, дочерних организаций Общества; рассмотрение в предварительном порядке вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров Общества; подготовка предложений и материалов по этим вопросам;
- 6) принятие решения об участии Общества в других организациях за исключением случаев, когда решение таких вопросов отнесено к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров;
- 7) принятие решения о строительстве, приобретении и отчуждении недвижимого имущества, за исключением случаев, когда решение таких вопросов отнесено к компетенции Совета директоров;
- 8) предварительное рассмотрение вопросов о создании, реорганизации и ликвидации дочерних обществ, филиалов и представительств и вынесение их на утверждение Совета директоров;
- 9) утверждение типовых условий трудовых договоров (контрактов) с сотрудниками Общества;
- 10) рассмотрение, согласование с Советом директоров и последующее утверждение Положения об оплате труда, о мотивации, о премировании и иных поощрениях персонала Общества;
- 11) рассмотрение, согласование с Советом директоров и последующее утверждение Плана перестраховочной деятельности Общества;
- 12) утверждение структуры Общества, в том числе количественной и организационной структуры подразделений;
- 13) рассмотрение и/или одобрение бюджетов Общества, его структурных и обособленных подразделений для дальнейшего их утверждения Советом директоров Общества;
- 14) распределение или изменение кураторства между заместителями Генерального директора за структурными подразделениями Общества;
- 15) распределение или изменение функционала между структурными подразделениями Общества.

Перечисленные вопросы не могут решаться единолично Генеральным директором или его заместителем.

Другие вопросы деятельности Правления регулируются положением о Правлении, утверждаемым Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом.

Статья 34.

Количественный и персональный состав Правления Общества утверждается Советом директоров Общества по представлению Генерального директора Общества.

Генеральный директор является Председателем Правления Общества.

Членом Правления Общества может быть любое физическое лицо, отвечающее требованиям законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества.

Права и обязанности членов Правления, вопросы выплаты материального вознаграждения, отдыха и т.п. регулируются договорами, заключаемыми между членами Правления и Обществом в лице Председателя Совета директоров или лица, уполномоченного Советом директоров.

Статья 35.

Срок полномочий Правления Общества составляет 1 (Один) год.

Статья 36.

Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет не менее половины числа избранных членов Правления.

Решения Правления принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.

В случае отказа одного или нескольких членов Правления от исполнения своих обязанностей, Правление действует до тех пор, пока присутствует кворум для принятия вопросов, относящихся к компетенции Правления. В случае, если число оставшихся членов Правления не позволяет сформировать кворум, необходимый для принятия решений Правлением, Совет директоров обязан переизбрать Правление.

Решения, принятые Правлением, оформляются протоколами и подписываются Председателем Правления. Председатель Правления организует ведение протоколов заседаний Правления. Протокол заседания Правления представляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию.

Статья 37.

Заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. Порядок собрания и ведения заседаний Правления Общества, принятия решений Правлением определяется Положением о Правлении Общества.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Статья 38.

Генеральный директор (Председатель Правления, Президент) Общества, именуемый по тексту «Генеральный директор», назначается Советом директоров сроком на 3 (Три) года и является единоличным исполнительным органом Общества.

Генеральный директор Общества осуществляет свои полномочия на основании законодательства Российской Федерации, Устава и Положения о Генеральном директоре Общества.

Генеральный директор руководит всей текущей деятельностью Общества по обеспечению целей, указанных в Уставе и организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества имеет право:

- 1) в пределах компетенции, определенной законом и Уставом Общества, действовать от имени Общества без доверенности, в том числе представлять его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- 2) обеспечивать исполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
- 3) организовывать бухгалтерский учет и отчетность Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- 4) распоряжаться имуществом и средствами Общества с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- 5) обеспечивать сохранность имущества Общества;
- 6) заключать соглашения, договоры и сделки в России и за границей;
- 7) выдавать доверенности от имени Общества;
- 8) открывать и закрывать в банках счета;
- 9) руководить Правлением Общества и распределять обязанности между всеми членами Правления и заместителями Генерального директора;
- 10) выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о вознаграждениях членов Правления;

- 11) выносить на рассмотрение Совета директоров вопрос о прекращении полномочий Правления и об избрании нового состава Правления, предлагать Совету директоров Общества кандидатуры членов Правления;
- 12) утверждать штатное расписание Общества, его филиалов и представительств на территории России и других государств;
- 13) назначать и увольнять сотрудников Общества, подписывать трудовые договоры;
- 14) устанавливать работникам Общества, его филиалов и представительств должностные оклады и надбавки к ним;
- 15) поощрять отличившихся работников в соответствии с внутренними документами Общества;
- 16) налагать взыскания на сотрудников в соответствии с внутренними документами Общества;
- 17) назначать представителей, утверждать кандидатуры для представительства в органах управления предприятий и организаций, в капитале которых участвует Общество;
- 18) утверждать положения об управлениях, отделах, иных структурных подразделениях Общества;
- 19) принимать решения об опубликовании Устава, баланса, отчета о прибылях и убытках;
- 20) решать другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о Генеральном директоре Общества.

Иные вопросы деятельности Генерального директора, включая дополнительные права и обязанности, размер и порядок выплаты ему вознаграждения, характер льгот, предоставляемых в связи с выполнением им своих обязанностей и т.д., регулируются контрактом, заключаемым между Генеральным директором и Обществом в лице Председателя Совета директоров или иного лица, уполномоченного Советом директоров.

Генеральный директор Общества назначает своих заместителей. Заместители Генерального директора руководят отдельными направлениями оперативной деятельности Общества в соответствии с порядком распределения обязанностей, устанавливаемым Генеральным директором Общества. Во время отсутствия Генерального директора его обязанности исполняются одним из его заместителей по решению Генерального директора, оформляемому приказом Генерального директора об исполнении обязанностей Генерального директора в период его отсутствия.

Генеральный директор издает приказы, утверждает инструкции, правила и тарифы страхования, а также другие документы, относящиеся к предмету деятельности Общества.

Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ

Статья 39.

Общее собрание акционеров избирает из числа акционеров, их представителей Ревизионную комиссию для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Ревизионная комиссия Общества осуществляет свои полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества.

Ревизионная комиссия Общества вправе требовать от любых должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также личных объяснений.

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

Ревизионная комиссия Общества состоит из трех человек. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости. Обязанности между членами комиссии распределяются ее председателем. Председатель Ревизионной комиссии также организует ведение протоколов заседаний комиссии.

В случае отказа одного члена Ревизионной комиссии от исполнения своих обязанностей, Ревизионная комиссия продолжает осуществлять полномочия при условии переизбрания Ревизионной комиссии на ближайшем общем собрании акционеров. В случае отказа двух и более членов Ревизионной комиссии от исполнения своих обязанностей Совет директоров общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для переизбрания Ревизионной комиссии.

Статья 40.

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

Статья 41.

Правление Общества и Генеральный директор Общества представляют в распоряжение Ревизионной комиссии Общества любые материалы, необходимые для осуществления ее деятельности.

Статья 42.

Ревизионная комиссия Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности за год и составляет заключение по годовым отчетам и балансам.

Ревизионная комиссия Общества представляет в Совет директоров не позднее, чем за 30 дней до годового собрания акционеров заключение по результатам годовой проверки ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета в Обществе. Внеплановые ревизии проводятся Ревизионной комиссией по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 процентами акций Общества.

Общее собрание акционеров Общества утверждает баланс Общества, исходя из заключения Ревизионной комиссии.

Статья 43.

Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества (аудиторскую организацию), который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

11. ОТЧЕТНОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

Статья 44.

Финансовый год считается с 01 января по 31 декабря включительно. По окончании каждого года составляется баланс и отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), публикуемый в печати.

Статья 45.

После внесения платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пополнения резервного капитала и направления средств на целевое использование Обществом, годовая прибыль Общества распределяется среди акционеров в форме дивидендов.

Размер дивиденда в расчете на одну акцию определяется Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров. Дивиденд не может быть больше рекомендованного Советом директоров, но может быть уменьшен Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Этот срок не должен превышать трех месяцев со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

12. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Статья 46.

Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств.

Решения о создании филиалов и об открытии представительств Общества принимаются Советом директоров Общества.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утвержденных Советом директоров Общества.

Обособленные подразделения наделяются имуществом и фондами за счет Общества, такие имущество и фонды учитываются как на отдельном балансе обособленного подразделения, так и в сводном балансе Общества.

Руководство деятельностью обособленного подразделения осуществляют лица, назначаемые Генеральным директором Общества. Руководитель обособленного подразделения действует от имени Общества на основании доверенности.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

Общество имеет филиалы, расположенные в следующих городах и иных населенных пунктах Российской Федерации:

Архангельск; Барнаул; Белгород; Благовещенск; Брянск; Владивосток; Владикавказ; Владимир; Волгоград; Вологда; Воронеж; Дербент; Екатеринбург; Иваново; Ижевск; Иркутск; Казань; Калининград; Калуга; Кемерово; Красногорск; Краснодар; Красноярск; Липецк; Майкоп; Москва; Мурманск; Нальчик; Нижневартовск; Нижний Новгород; Новгород; Новосибирск; Омск; Оренбург; Орел; Пенза; Пермь; Петрозаводск; Псков; Пятигорск; Ростов-на-Дону; Рязань; Самара; Санкт-Петербург; Саранск; Саратов; Сочи; Ставрополь; Сургут;

Сыктывкар; Тамбов; Тверь; Томск; Тула; Тюмень; Хабаровск; Ульяновск; Уфа; Чебоксары; Челябинск; Череповец; Черкесск; Чита; Южно-Сахалинск; Ярославль.

Общество имеет представительства, расположенные в городах и иных населенных пунктах Российской Федерации:

Представительство ОСаО «Россия»
«Южная региональная дирекция»

г. Краснодар

Представительство ОСаО «Россия»
«Северо-Западная региональная дирекция»

г. Санкт-Петербург

Представительство ОСаО «Россия»
«Восточная региональная дирекция»

г. Новосибирск

Общество может создавать филиалы и/или открывать представительства в других населенных пунктах на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 47.

Общество решением Общего собрания может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами 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 и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

При реорганизации, ликвидации Общества или прекращения работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПД ИТР, охраны и пожарной безопасности.

Статья 48.

Документы, хранимые обществом в соответствии с законодательством об акционерных обществах предоставляются акционерам для ознакомления в месте нахождения Общества.

14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Статья 49.

Деятельность Общества прекращается в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, а также по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Статья 50.

Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не влечет недействительность остальных положений Устава. Недействительное положение Устава подлежит замене близким по смыслу и допустимым законодательством Российской Федерации.

Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
ОСАО "Россия"

21 *Ведомость охр. лист*

Специальный бланк собрания акционеров
А. В. Соколов



Всего прошито,
пронумеровано и
печатью



МЕЖРАЙОННАЯ
446
ИНСПЕКТОР-ДЕП
КАШИРИНА

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
в Единый государственный реестр юридических
лиц внесен записью

« 5 ИЮН 2010 года

ОГРН *7707447075970*

ГРН *7707447075970*

Этот документ хранится в регистрирующем
органе

полномочного лица
регистрирующего органа

И. Д. *И. Д.*

инспектор, подпись

