

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1047705036939, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 15.06.2021 за ГРН 2217705026120



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл  
Сертификат: 74FFA000BEASAE9441216664E6046F2A  
Владелец: Борисенко Александр Леонидович  
МИФНС России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 28.01.2021 по 28.01.2022

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием участников ООО СК «Гелиос»  
Протокол от «07» июня 2021 года

## Изменения № 1 к Уставу

### Общества с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Гелиос»

#### 1. В разделе 5. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

##### 1.1. Дополнить п. 5.3. в следующей редакции:

«5.3. Согласие на выход участника из Общества, предусмотренное п. 5.1. оформляется решением Общего собрания участников, принятого всеми участниками единогласно, при этом участник намеренный подать заявление не принимает участие в голосовании.»

#### 2. В разделе 6. ПЕРЕХОД ДОЛИ К ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ

##### 2.1. Изложить пункты 6.3.-6.10. в следующей редакции:

«6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом приобретения доли или части доли уступающего ее Участника по цене предложения доли третьему лицу пропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества.

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли уступающего ее Участника, в случае если остальные участники не воспользовались своим преимущественным правом или воспользовались преимущественным правом не в полном объеме.

6.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим Уставом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

6.5. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

6.6. В случае если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, Общество в течение следующих 15 (пятнадцати) дней имеет преимущественное право покупки доли (части доли), предлагаемой для продажи. Решение об использовании преимущественного права Общества на приобретение доли (части доли), продаваемой участником Общества третьим лицам, принимается единогласно всеми участниками Общества, при этом участник направивший оферту не принимает участие в голосовании.

6.7. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и у Общества прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе

от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общества до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, указанного в пункте 6.5 настоящего Устава.

Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного настоящим Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества предоставляется в срок, не позднее 45 дней с даты поступления оферты, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

6.8. В случае, если до окончания срока преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, определенного настоящим пунктом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам, в течение одного месяца с даты окончания срока осуществления преимущественного права приобретения доли (части доли), продаваемой участником Общества третьим лицам.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

6.9. При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой участник Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник Общества или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

6.10. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли. Подлинность подписи на заявлении участника Общества о согласии либо об отказе в согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.»

**3. В разделе 9. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**  
**3.1. Пункт 9.4. изложить в следующей редакции:**

«9.4. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- 9.4.1. определение основных направлений деятельности Общества *(решение принимается единогласно всеми участниками, принимающими участие в собрании)*;
- 9.4.2. утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества *(решение принимается единогласно всеми участниками, Общества)*;
- 9.4.3. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий *(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)*;
- 9.4.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов *(решение принимается единогласно всеми участниками, принимающими участие в собрании)*;
- 9.4.5. утверждение бюджета, инвестиционной политики и декларации, бизнес-планов, стратегий развития Общества *(решение принимается единогласно всеми участниками, принимающими участие в собрании)*;
- 9.4.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества *(решение принимается единогласно всеми участниками Общества)*;
- 9.4.7. принятие решений о распределении добавочного капитала Общества дату *(решение принимается единогласно всеми участниками Общества)*;
- 9.4.8. принятие решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров, ревизору Общества *(решение принимается единогласно всеми участниками, принимающими участие в собрании)*;
- 9.4.9. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату *(решение принимается единогласно всеми участниками Общества)*;
- 9.4.10. утверждение (принятие) внутренних документов Общества по вопросам находящимся в компетенции Общего собрания, в частности документов регулирующих деятельность органов управления Общества *(решение принимается единогласно всеми участниками, принимающими участие в собрании)*;
- 9.4.11. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, в случае если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 процента стоимости имущества Общества, определенной на основании бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату *(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников, не заинтересованных в совершении сделки)*;
- 9.4.12. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг *(решение принимается единогласно всеми участниками Общества)*;
- 9.4.13. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг *(решение принимается простым большинством голосов от*

*общего числа голосов участников Общества);*

- 9.4.14. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества (*решение принимается единогласно всеми участниками Общества);*
- 9.4.15. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (*решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества);*
- 9.4.16. предоставление участнику дополнительных прав или возложение на участника дополнительных обязанностей (*решение принимается единогласно всеми участниками Общества);*
- 9.4.17. прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника Общества (*решение принимается всеми участниками Общества единогласно);*
- 9.4.18. принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества (*решение принимается единогласно всеми участниками Общества);*
- 9.4.19. утверждение денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами (*решение принимается единогласно всеми участниками Общества);*
- 9.4.20. принятие решения о совершении или о последующем одобрении следующих сделок (*решение принимается единогласно всеми участниками, принимающими участие в собрании);*
- по предоставлению (получению) займов, получению кредитов, предоставления обеспечения исполнения обязательств (поручительство, залог), в том числе за третьих лиц, по получению банковских гарантий;
  - сделок с ценными бумагами;
  - сделок, связанных с отчуждением, приобретением недвижимого имущества;
  - сделок, связанных с интеллектуальной собственностью;
  - сделок, связанных с отчуждением, приобретением (в т. ч. лизинг) транспортных средств, за исключением оставшихся после страхового случая;
  - операций с векселями, в том числе о выдаче (приобретении) Обществом векселей, совершении по ним передаточных надписей, авалей, платежей;
- 9.4.21. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества (*решение принимается единогласно всеми участниками, принимающими участие в собрании);*
- 9.4.22. решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества.
- 9.4.23. Общее собрание участников вправе рассмотреть и вынести решение по любому вопросу, касающемуся деятельности Общества, включая вопросы, отнесённые к компетенции любого другого органа управления Общества и независимо от того, отнесено или нет решение данного вопроса настоящим Уставом или Законом к компетенции общего собрания.

**3.2. Пункт 9.5. изложить в следующей редакции:**

«9.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы к компетенции иных органов управления Обществом.»

### 3.3. Пункты 9.9; 9.10 изложить в следующей редакции:

«9.9. Письменное уведомление о созыве собрания должно быть направлено не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты его проведения заказным (ценным) письмом с описью вложения, либо вручено участнику Общества лично (или его уполномоченному представителю) под роспись и продублировано любым из следующих способов:

- по электронной почте,
- по номеру телефона с использованием приложений WhatsApp, Telegram,

указанными участником Общества при предоставлении сведений в соответствии с пятым абзацем пункта 4.7 настоящего Устава.

9.10. Уведомление о собрании должно содержать время и место проведения собрания, повестку дня. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания.

В случае нарушения установленного настоящей статьёй порядка созыва Общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.»

## 4. В разделе 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

### 4.1. Пункт 10.1. изложить в следующей редакции:

«10.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 10.1.1. избрание Председателя и Секретаря Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий (*решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров*);
- 10.1.2. рекомендации Общему собранию участников по определению основных направлений деятельности Общества (*решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров*);
- 10.1.3. принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций (*решение принимается большинством не менее четырёх голосов членов Совета директоров*);
- 10.1.4. утверждение документов, определяющих условия взаимодействия Общества с его дочерними и зависимыми обществами (*решение принимается большинством не менее четырёх голосов членов Совета директоров*);
- 10.1.5. открытие и закрытие филиалов и представительств Общества (*решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров*);
- 10.1.6. утверждение Положений о представительствах и филиалах Общества (*решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров*);
- 10.1.7. образование единоличного исполнительного органа Общества, избрание и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего (*решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров*);

- 10.1.8. утверждение условий трудового договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, в том числе установление размера оплаты труда, денежных компенсаций и иных вознаграждений (*решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров*);
- 10.1.9. утверждение организационной структуры Общества (в форме схематичного перечня высших должностных лиц Общества, их курируемых структурных подразделений, а также структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества) (*решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров*);
- 10.1.10. рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества, его филиалов и дочерних Обществ; предварительное утверждение годового отчета и годовой отчетности, в том числе: бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчетности предоставляемой в порядке надзора (*решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров*);
- 10.1.11. рекомендации общему собранию участников по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, включая рекомендации по размеру части прибыли, распределяемой между участниками и порядку ее выплаты (*решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров*);
- 10.1.12. создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава (*решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров*);
- 10.1.13. принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях, в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества (*решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров*);
- 10.1.14. рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних компаний Общества (*решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров*);
- 10.1.15. согласование совмещения единоличным исполнительным органом Общества должностей в органах управления иных организаций (*решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров*);
- 10.1.16. согласование кандидатур высших должностных лиц Общества (включая, но не ограничиваясь: заместителей генерального директора, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера, руководителей служб внутреннего аудита и контроля, директоров филиалов и иных структурных подразделений), находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества, за исключением руководителей агентств (*решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров*);
- 10.1.17. утверждение условий трудовых договоров, заключаемых с должностными лицами Общества, находящимися в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества, за исключением руководителей агентств, в том числе установление размера оплаты труда, денежных компенсаций и иных вознаграждений (*решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров*);
- 10.1.18. утверждение принципов и основных параметров системы мотивации сотрудников Общества (*решение принимается большинством не менее четырех голосов*);

членов Совета директоров);

- 10.1.19. рекомендации общему собранию участников по размеру вознаграждения членам Совета директоров, ревизору Общества, оплаты услуг аудитора Общества *(решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)*;
- 10.1.20. рекомендации общему собранию участников по вопросу принятия решения о внесении вкладов в имущество Общества *(решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров)*;
- 10.1.21. предварительное согласование годового бюджета Общества, бизнес-планов Общества, инвестиционной политики и декларации, стратегии развития Общества *(решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров)*;
- 10.1.22. рассмотрение и утверждение ежеквартальных отчетов Генерального директора об исполнении бизнес-планов *(решение принимается большинством не менее четырёх голосов членов Совета директоров)*;
- 10.1.23. предварительное утверждение денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами *(решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров)*;
- 10.1.24. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату *(решение принимается большинством, не менее четырёх голосов членов Совета директоров)*;
- 10.1.25. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, в случае если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет не более 2 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату *(решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки)*;
- 10.1.26. предварительное одобрение заключения Обществом договоров простого товарищества (договоров о совместной деятельности) *(решение принимается большинством не менее четырёх голосов членов Совета директоров)*;
- 10.1.27. принятие решения о заключении договоров с независимыми оценщиками и определение размера оплаты их услуг *(решение принимается большинством не менее четырёх голосов членов Совета директоров)*;
- 10.1.28. создание и функционирование системы внутреннего контроля *(решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)*;
- 10.1.29. рассмотрение по мере необходимости результатов мониторинга системы внутреннего контроля в Обществе, эффективности системы внутреннего контроля и обсуждение с Генеральным директором Общества мер по повышению эффективности внутреннего контроля *(решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)*;
- 10.1.30. рассмотрение и утверждение документов по организации системы внутреннего контроля Общества *(решение принимается большинством не менее четырёх голосов членов Совета директоров)*;

- 10.1.31. рассмотрение и утверждение квартальных отчетов внутреннего аудитора и обсуждение с Генеральным директором Общества мер по эффективности деятельности внутреннего аудитора *(решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)*;
- 10.1.32. рассмотрение документов по организации внутреннего аудита, подготовленных Генеральным директором Общества, внутренним аудитором, аудитором Общества *(решение принимается большинством не менее четырёх голосов членов Совета директоров)*;
- 10.1.33. принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение Генеральным директором Общества рекомендаций и замечаний внутреннего аудитора *(решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)*;
- 10.1.34. назначение на должность и освобождение от должности руководителя службы аудита (внутреннего аудитора) Общества *(решение принимается большинством не менее четырёх голосов членов Совета директоров)*;
- 10.1.35. утверждение Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита Общества (Положение о внутреннем аудите Общества) *(решение принимается большинством не менее четырёх голосов членов Совета директоров)*;
- 10.1.36. утверждение политики по управлению рисками *(решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)*;
- 10.1.37. одобрение заключения соглашений доверительного управления активами с управляющими компаниями, за исключением аффилированных лиц Общества, и утверждение предельного объема средств, передаваемых им в доверительное управление *(решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров)*.
- 10.1.38. одобрение заключения договоров на брокерское обслуживание, в том числе путем присоединения Общества к Условиям договора о брокерском обслуживании клиентов на рынке ценных бумаг, установленных действующим регламентом соответствующего брокера *(решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)*.
- 10.1.39. утверждение предельного объема средств, направляемых на инвестирование определенному брокеру *(решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров)*.
- 10.1.40. Передача вопроса, отнесённого к компетенции Совета директоров на решение общего собрания участников, в случае возникновения такой необходимости. *(решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров).*»

4.2. Пункт 10.4. - изложить в следующей редакции:

«10.4. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам, отнесённым к его компетенции в случае, когда на заседании присутствует (в голосовании приняли участие) большинство членов Совета директоров, если большее количество голосов, требующееся для принятия решения не предусмотрено настоящим Уставом.»

4.3. Пункт 10.13. - изложить в следующей редакции:

«10.13. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества не допускается.»



## 5. В раздел 11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

### 5.1. Пункт 11.2. изложить в следующей редакции

11.2. Генеральный директор в пределах своей компетенции, установленной Уставом, решениями Общих собраний участников, Совета директоров и внутренними нормативными документами Общества имеет право:

- 1) созывать очередное и внеочередное общее собрание участников и утверждать его повестку дня, за исключением случаев, когда созыв осуществляется лицом помимо Генерального директора;
- 2) подготавливать рекомендации и информацию общему собранию участников, Совету директоров в отношении решений по вопросам повестки дня;
- 3) решать другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общих собраний участников;
- 4) в пределах компетенции, определенной федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, действовать от имени Общества без доверенности, в том числе представлять его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- 5) выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 6) обеспечивать выполнение решений общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества;
- 7) заключать от имени Общества сделки (с соблюдением порядка заключения некоторых видов сделок, предусмотренного настоящим Уставом) и совершать иные юридические действия в рамках своей компетенции;
- 8) открывать счета в банках, распоряжаться средствами и имуществом Общества;
- 9) издавать приказы, утверждать (принимать) локальные правовые акты и иные внутренние документы общества (за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров), в том числе, но не ограничиваясь, правила страхования и прилагаемые к ним документы, должностные и иные инструкции, типовые формы документов, используемых в деятельности Общества, внутренний трудовой распорядок дня, положения, регулирующие порядок документооборота, урегулирования убытков, взаимодействия структурных подразделений общества, документы по учетной политике Общества, методические рекомендации, а также давать указания, обязательные для всех работников Общества;
- 10) организовывать бухгалтерский учет и отчетность в Обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- 11) нанимать и увольнять всех сотрудников Общества, распределять между ними обязанности, применять к сотрудникам меры поощрения и взыскания, организовывать повышение их квалификации;
- 12) поощрять отличившихся работников в рамках системы мотивации, утвержденной Советом директоров Общества, налагать дисциплинарные взыскания;
- 13) устанавливать условия оплаты труда, включая размеры должностных окладов, надбавки к должностным окладам и доплаты работникам, порядок их премирования (за исключением сотрудников, утверждение размера оплаты труда, премирования и поощрения которых отнесено к компетенции Совета директоров), определять и

утверждать Правила внутреннего трудового распорядка Общества, принципы и порядок нормирования и пересмотра норм труда;

- 14) определять в установленном порядке состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок хранения, защиты и предоставления такой информации;
- 15) создавать эффективные системы передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям;
- 16) обеспечивать организацию делопроизводства и сохранности документов Общества;
- 17) оспаривать в суде, арбитражном суде в установленном законом порядке действия граждан, юридических лиц, органов государственной власти и управления, затрагивающие интересы Общества;
- 18) утверждать планы работы департамента внутреннего контроля, контроль за их выполнением и рассмотрением материалов проверок, проведенных департаментом внутреннего контроля;
- 19) осуществлять функций контроля за организацией в Обществе работы по ПОД/ФТ и обеспечения контроля за соответствием применяемых Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ требованиям законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
- 20) утверждать штатное расписание;
- 21) решать вопросы командирования сотрудников Общества;
- 22) утверждать правила и тарифы страхования, инструкции, а также другие документы, относящиеся к страховой и иной деятельности Общества.»