

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным Общим собранием акционеров
ЗАО «МАКС»

«31» марта 2014 года
Протокол № 6/н

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ»
(ЗАО «МАКС»)

Дополнить статью 14 Устава следующими положениями:

«14. Компетенция Совета директоров:

.....

20) Утверждение внутренних документов Общества, включая Положение о системе внутреннего контроля, Положение о Службе внутреннего контроля, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров законодательством; Уставом Общества или Положением о Совете директоров;

21) утверждение на основе предложений Руководителя Службы внутреннего контроля Общества годового плана проверок, рассмотрение отчетов Службы внутреннего контроля о выполнении плана проверок и результатах проверок Общества.»

Внести изменения в наименование статьи 17 Устава, пункт 17.8 Устава, а также дополнить статью 17 новыми положениями, изложив ее в следующей редакции:

«17. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

.....

17.8. Для проверки и подтверждения достоверности финансовой (бухгалтерской отчетности), подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, Общество на договорной основе привлекает аудиторские организации, осуществляющие аудиторскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Международными стандартами аудита.

.....

17.10. Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, установленными в Обществе правилами и процедурами, осуществляет внутренний контроль в целях обеспечения:

- 1) эффективности и результативности (в том числе безубыточности) финансово-хозяйственной деятельности страховщика при совершении страховых и иных операций;
- 2) эффективности управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами страховщика;
- 3) эффективности управления рисками страховщика (выявление, оценка рисков, определение приемлемого уровня рисков, принимаемых на себя страховщиком, принятие мер по поддержанию уровня рисков, не угрожающего финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика);
- 4) достоверности, полноты, объективности бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременности составления и представления такой отчетности;
- 5) соблюдения работниками страховщика этических норм, принципов профессионализма и компетентности;
- 6) противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.11. Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными Уставом и внутренними организационно-распорядительными документами страховщика, осуществляют:

- 1) органы управления Обществом в соответствии с Уставом;
- 2) ревизионная комиссия (ревизор) страховщика;
- 3) главный бухгалтер страховщика (его заместители);

4) внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) страховщика;

5) специальное должностное лицо, структурное подразделение, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

б) актуарий;

7) другие работники и структурные подразделения страховщика в соответствии с полномочиями, определенными внутренними организационно-распорядительными документами страховщика.

Полномочия органов внутреннего контроля, порядок их образования и функционирования определяются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными актами Банка России, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, принимаемым в установленном в Обществе порядке.

17.12. Служба внутреннего контроля – совокупность структурных подразделений Общества (Управление внутреннего аудита и контрольно-ревизионных проверок и соответствующие подразделения Службы внутреннего контроля в филиалах), осуществляющих свою деятельность в соответствии с Положениями о них.

17.13. Надзор и контроль за деятельностью Общества осуществляется Банком России и органами, уполномоченными федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами.»

Изложить п.19.6 Устава ЗАО «МАКС» в следующей редакции:

«19.6. Общество имеет следующие филиалы и представительства:

Дубнский филиал, филиал в городе Северске, Обнинский филиал «Атом», филиал «Протвино», филиал в городе Железногорске, филиал в городе Дмитровграде, филиал в городе Калуге, Пензенский филиал, филиал в городе Калининграде, филиал в городе Ростове-на-Дону, филиал в городе Твери, филиал в городе Белгороде, Нижегородский филиал, филиал в городе Санкт-Петербурге, филиал в городе Самаре, филиал в городе Костроме, филиал в городе Орле, филиал в городе Ярославле, филиал в городе Липецке, филиал в городе Тамбове, филиал в городе Астрахани, филиал в городе Пскове, филиал в городе Великом Новгороде, филиал в городе Рязани, филиал в городе Смоленске, филиал в городе Кирове, филиал в городе Сыктывкаре, филиал в городе Чебоксары, филиал в городе Брянске, филиал в городе Грозном, филиал в городе Владивостоке, филиал в городе Саратове, филиал в городе Майкопе, филиал в городе Горно-Алтайске, филиал в поселке Агинское Агинского Бурятского автономного округа, филиал в городе Барнауле, филиал в городе Благовещенске, филиал в городе Архангельске, филиал в городе Уфе, филиал в городе Улан-Удэ, филиал в городе Владимире, филиал в городе Волгограде, филиал в городе Вологде, филиал в городе Воронеже, филиал в городе Махачкале, филиал в городе Биробиджане, филиал в городе Иваново, филиал в городе Магасе, филиал в городе Иркутске, филиал в городе Нальчике, филиал в городе Элисте, филиал в городе Петропавловске-Камчатском, филиал в городе Черкесске, филиал в городе Петрозаводске, филиал в городе Кемерово, филиал в городе Кудымкаре, филиал в поселке Палана Корякского автономного округа, филиал в городе Краснодаре, филиал в городе Красноярске, филиал в городе Кургане, филиал в городе Курске, филиал в городе Магадане, филиал в городе Йошкар-Оле, филиал в городе Саранске, филиал в городе Мурманске, филиал в городе Нарьян-Маре, филиал в городе Новосибирске, филиал в городе Омске, филиал в городе Оренбурге, филиал в городе Перми, филиал в городе Якутске, филиал в городе Южно-Сахалинске, филиал в городе Екатеринбурге, филиал в городе Владикавказе, филиал в городе Ставрополе, филиал в городе Дудинке Таймырского автономного округа, филиал в городе Казани, филиал в городе Томске, филиал в городе Кызыле, филиал в городе Туле, филиал в городе Тюмени, филиал в городе Ижевске, филиал в городе Ульяновске, филиал в поселке Усть-Ордынский Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, филиал в городе Хабаровске, филиал в городе Абакане, филиал в городе Ханты-Мансийске, филиал в городе Челябинске, филиал в городе Чите, филиал в городе Анадыре, филиал в поселке Тура Эвенкийского автономного округа, филиал в городе Салехарде, филиал в городе Сочи, филиал в городе Севастополе, филиал в городе Симферополе, филиал в городе Старом Осколе, филиал в городе Находке, филиал в городе Нижнем Тагиле, филиал в городе Братске, филиал в городе Новокузнецке, филиал в городе Норильске, филиал в городе Тольятти, филиал в городе Новокуйбышевске, филиал в городе Балаково, филиал в городе Череповце, филиал в городе Выборге, филиал в городе Пятигорске, филиал в городе Ухте, филиал в городе Нижневартовске, филиал в городе Магнитогорске, филиал в городе Сургуте, филиал в городе Нефтеюганске, филиал в городе Ноябрьске, филиал в городе Сызрани, филиал в городе Набережные Челны, филиал в городе Таганроге, филиал в городе Новороссийске, филиал в городе Рыбинске, филиал в городе Северодвинске, филиал в городе Каменск-Уральске, филиал в городе Сарове, Костромское представительство.»

Генеральный директор ✓



Мартянова Н.В.

Прошито, пронумеровано, скреплено
А. Додонья и печатью лист 1



Заместитель директора
И. В. /



Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрируемого лица
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
« 21 АПР 2014 » г.

ОГРН 102 77 39 09 9629
ГРН 814 73 46 79 0447

Оригинал документа хранится в архиве (налоговом) органе

должность уполномоченного
регистратора
ИРИПОВ И
фамилия, инициалы

подпись

