

**«УТВЕЖДЕНО»**

Решением годового Общего собрания акционеров  
«Совкомбанк страхование» (АО) от «29» июня 2020 года  
(Протокол № 56 от «29» июня 2020 года)

## **ИЗМЕНЕНИЯ**

### **в Уставе Акционерного общества «Совкомбанк страхование»**

1) Изложить пункт 14.3 в следующей редакции:

«14.3 Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

Заочное голосование членом Совета директоров по вопросам повестки дня может проводиться в электронной форме с использованием специальных программных средств, позволяющих зафиксировать волеизъявление члена Совета директоров.».

2) Изложить пункт 14.14 в следующей редакции:

«14.14 На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения Председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.».

3) Изложить пункт 15.5 в следующей редакции:

«15.5 Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

Трудовой договор с Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.».

4) Изложить пункт 15.16 в следующей редакции:

«15.16 Генеральный директор вправе делегировать своим приказом (распоряжением) полномочия по подписанию кадровой и иной документации Общества.».

Генеральный директор  
«Совкомбанк страхование» (АО)

\_\_\_\_\_/ Лаппи Игорь Феликсович  
м.п.