

## Перечень сведений и документов, предоставляемых Компаниями

Сведения и документы представляются Компанией только в случае отсутствия актуальной информации на официальных сайтах Компании и Центрального Банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление сведений и документов осуществляется на бумажном носителе. Возможно предоставление сведений и документов в виде электронных документов/ электронных образов документов, подписанных/ заверенных электронной подписью уполномоченного лица Компании, которому в соответствии с уставом Компании или доверенностью (может быть предоставлена в Банк только на бумажном носителе) предоставлено право от имени Компании подписывать/ заверять соответствующие документы в случае наличия заключенного между Компанией и Банком договора о предоставлении услуг дистанционного банковского обслуживания.

Сведения и документы на бумажном носителе (в случае их отсутствия на официальных сайтах Компании/ Банка России) должны быть должным образом оформлены, соответствовать по содержанию и формату документам, указанным в настоящем Приложении и предоставляться с сопроводительным письмом на фирменном бланке Компании, содержащем основные сведения, позволяющие однозначно идентифицировать Компанию (в т.ч. ИНН, ОГРН) **с приложением описи**<sup>1</sup>. Предоставление нотариально удостоверенных копий документов либо нотариально удостоверенных документов возможно только на бумажном носителе.

№/№	Наименование документа
1.	<b>Юридические документы и сведения, предоставляемые для рассмотрения вопроса о включении Компании в Список и для проведения Мониторинга Компании на соответствие Перечню требований Банка:</b>
1.1.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц <sup>2</sup> на текущую дату <sup>3</sup> ;
1.2.	Устав, изменения и дополнения к нему (нотариально заверенная копия, изготовленная и заверенная регистрирующим органом).
1.3.	Для акционерных обществ: Документ, составленный держателем реестра акционеров и содержащий информацию из реестра акционеров (оригинал/нотариально заверенная копия). Указанный документ должен быть актуальным и составлен по состоянию на дату не ранее 3-х месяцев до даты

<sup>1</sup> Под описью (здесь и далее) понимается учетный документ, содержащий перечень документов, предоставляемых в Банк, с указанием реквизитов документов и количества листов.

<sup>2</sup> Банк получает документ на официальном сайте ФНС России. В случае невозможности получения Банком выписки из ЕГРЮЛ в электронном виде по техническим и иным причинам, выписка из ЕГРЮЛ на бумажном носителе (нотариально заверенная копия) запрашивается у Компании.

<sup>3</sup> Под текущей датой (здесь и далее) понимается дата выдачи/подписания документа, предшествующая дате формирования Полного комплекта на срок не более 30 (тридцати) календарных дней. В случае если текущая дата предшествует дате формирования Полного комплекта на срок более 30 (тридцати) календарных дней, Компания по дополнительному запросу Банка обновляет указанные в запросе Банка документы или предоставляет письмо об отсутствии изменений. Направленные документы на текущую дату считаются актуальными на протяжении всего периода мониторинга (60 рабочих дней с Фиксированной даты предоставления в Банк документов и сведений - 15 апреля/15 августа). Письмо Компании предоставляется за подписью руководителя/ иного уполномоченного лица с представлением документов, подтверждающих полномочия.

	<p>направления его в Банк. В случае если в таком документе будут указаны номинальные держатели акций, то дополнительно предоставляется документ (выписка/отчет депозитария/ справка специального держателя о фактических держателях), содержащий информацию о владельцах, в отношении акций которых имеются номинальные держатели (оригинал/ нотариально заверенная копия).</p> <p>Для обществ с ограниченной ответственностью:</p> <p>Список участников по состоянию на текущую дату (оригинал).</p> <p>В случае если единственным акционером/ участником Компании является акционерное общество, то по нему дополнительно предоставляется актуальный документ, составленный держателем реестра акционеров и содержащий информацию из реестра акционеров;</p>
1.4.	<p>Протокол/решение уполномоченного органа о назначении/избрании руководителя общества (нотариально заверенная копия) или документ, подтверждающий срок полномочий. В том случае, если руководитель избирался в период действия предыдущей редакции Устава, должна быть предоставлена данная редакция Устава (нотариально удостоверенная копия).</p> <p>В случае если единоличный исполнительный орган был избран/назначен советом директоров общества, то необходимо предоставить решение/протокол уполномоченного органа управления об избрании соответствующего состава совета директоров (нотариально удостоверенная копия).</p> <p>Документы, подтверждающие исполнение требований ст.67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)<sup>4</sup>;</p>
1.5.	<p>Приказы о назначении на должность руководителя и главного бухгалтера/приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя (копии, заверенные руководителем/ иным уполномоченным лицом с предоставлением документов, подтверждающих полномочия)<sup>5</sup>;</p>
1.6.	<p>Письмо о наличии/отсутствии судебных исков (в т.ч. по которым приняты и вступили в законную силу судебные решения) имеющих существенное значение для осуществления основной деятельности Компании: цена которых равна или превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Компании, которые препятствуют осуществлению деятельности Компании или направлены на её запрещение или прекращение (иски о ликвидации, о признании Компании несостоятельным (банкротом), об отчуждении имущества (активов) в размере не менее 10 процентов балансовой стоимости активов Компании, об оспаривании отзыва лицензий, о взыскании задолженности по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды в размере не менее 10 процентов балансовой стоимости активов Компании). При наличии указанных судебных исков в письме указывается сумма и предмет иска на текущую дату. Письмо предоставляется за подписью руководителя/ иного уполномоченного лица с предоставлением документов, подтверждающих полномочия;</p>
2.	<p><b>Финансовые документы и сведения, предоставляемые для рассмотрения вопроса о включении Компании в Список и для проведения Мониторинга Компании на соответствие Перечню требований Банка:</b></p> <p><i>Документы из пп. 2.1 – 2.7 предоставляются <b>также</b> в отсканированном виде и в формате MS Excel (нумерация – в соответствии с настоящим Приложением). Все документы предоставляются за подписью руководителя/иного уполномоченного лица с предоставлением документов, подтверждающих полномочия).</i></p>

<sup>4</sup> Решения общего собрания участников Компании относительно изменения размера уставного капитала Компании, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Компании другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим, если уставом Компании решение указанных вопросов не отнесено к компетенции коллегиального органа управления, решение о распределении прибылей и убытков Компании.

<sup>5</sup> Здесь и далее документы, подтверждающие полномочия, предоставляются в случае направления в Банк документов, указанных в настоящем Приложении, на бумажном носителе.

2.1.	Полный комплект финансовой отчетности (копии заверенные Компанией):
2.1.1.	Бухгалтерский баланс страховой компании - код формы по ОКУД №0420125 - на последнюю отчетную дату и за аналогичный период предыдущего года;
2.1.2.	Отчет о финансовых результатах страховой компании – код формы по ОКУД №0420126 по состоянию на последнюю отчетную дату и по состоянию на 31 декабря предыдущего года;
2.2.	Расшифровка финансовых вложений** страховой компании (стр. 2-5,8,12-14 формы 0420125) в разрезе наименований обществ/организаций и сроков погашения по форме Банка <sup>6</sup> по состоянию на последнюю отчетную дату;
2.3.	Расшифровка дебиторской задолженности страховой компании (стр.6-8 формы 0420125) в разрезе срочности погашения (до 12 месяцев/свыше 12 месяцев после отчетной даты) по форме Банка <sup>6</sup> по состоянию на последнюю отчетную дату;
2.4.	Структура страхового портфеля (в разрезе видов страхования и с указанием их долей в общем портфеле) – на последнюю отчетную дату календарного финансового года;
2.5.	Список перестраховщиков с указанием кредитного рейтинга финансовой устойчивости <sup>7</sup> и доли перестраховочных компаний в портфеле <sup>8</sup> по форме Банка <sup>6</sup> по состоянию на последнюю отчетную дату;
2.6.	Данные о десяти страховых обязательствах с наибольшей величиной собственного удержания (без учета страхования жизни и здоровья и страхования от несчастных случаев) по форме Банка <sup>6</sup> по состоянию на последнюю отчетную дату;
2.7.	Справка о доле страховых премий, приходящихся на страхование автомобилей и страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (рассчитывается за последние 12 месяцев, без разбивки по периодам);
2.8.	Справка об отсутствии просроченных обязательств перед бюджетом, бюджетными фондами, и/или другими кредиторами (за исключением кредитных организаций, Страхователей/ Выгодоприобретателей) в сумме более 10% чистых активов Компании по состоянию на последнюю отчетную дату;
2.9.	Справки о наличии/ отсутствии неснятых решений Банка России и ходе реализации мероприятий по устранению этих решений по состоянию на последнюю отчетную дату;
2.10.	Справка по состоянию на последнюю отчетную дату о размере собственных средств (капитала) и нормативном размере маржи платежеспособности или отчет о платежеспособности по форме 0420156 за последний отчетный период;
2.11.	Заключение аудиторской компании (обязательный аудит) за последний год <sup>9</sup> ;

<sup>6</sup> Форма представлена после Табличной части настоящего Перечня.

<sup>7</sup> При наличии у перестраховщика кредитных рейтингов финансовой устойчивости нескольких рейтинговых агентств указываются все имеющиеся рейтинги. Рейтинги, присвоенные агентствами Эксперт РА, Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство, Национальные Кредитные Рейтинги, Национальное Рейтинговое Агентство указываются по национальной шкале.

<sup>8</sup> Доля перестраховщика в портфеле определяется как отношение переданной перестраховщику ответственности по всем договорам страхования к общей сумме переданной в перестрахование ответственности в рамках облигаторной и факультативной перестраховочной программы.

<sup>9</sup> Предоставляется по электронной почте в отсканированном виде один раз в год по итогам готовности заключения.

2.12.	<i>При наличии</i> , отчетность Компании по МСФО, срок которой не превышает 18 месяцев (включительно) <sup>10</sup> ;
2.13.	Сведения о принадлежности Компании к надежному финансовому холдингу с указанием кредитного рейтинга финансовой устойчивости материнской структуры (в форме информационного письма);
2.14.	Сведения о наличии у Компании рейтинга одного из следующих рейтинговых агентств: Эксперт Ра, Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство, Национальные Кредитные Рейтинги, Национальное Рейтинговое Агентство на текущую дату.

---

<sup>10</sup> Предоставляется по электронной почте в отсканированном виде один раз в год по итогам публикации отчетности.

Расшифровка финансовых вложений (к п.2.2.) по состоянию на \_\_. \_\_. \_\_\_\_ г.

№ балансовой строки	Вид инвестиции**	Балансовая стоимость	Эмитент /векселедатель/ гарант/ банк	Аффилированность эмитента/векселедателя/ гаранта/ банка с Компанией более 50% (в случае отсутствия данного признака ставится пометка «отсутствует»)	Рейтинг эмитента /векселедателя/ гаранта/ банка (Эксперт РА, Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство, Национальные Кредитные Рейтинги, Национальное Рейтинговое агентство по национальной шкале)	Ценные бумаги включены в котировальный список первого (высшего) уровня, с указанием организатора торговли на рынке в РФ (в случае наличия данного признака ставится отметка «включены»)	Основной вид экономической деятельности эмитента/векселедателя	Дата погашения ценных бумаг (кроме акций) / окончания срока действия депозита	Наличие сведений об отзыве лицензии/ иницировании процедуры банкротства у организации/ банка	Наличие сведений о неустойчивом финансовом состоянии эмитента/ векселедателя/ организации/ банка
---------------------	------------------	----------------------	--------------------------------------	---	--	---	--	---	--	--

\*\* Информация о финансовых вложениях представляется по каждому финансовому вложению по следующим видам вложений:

- акции дочерних и зависимых обществ
- долговые ценные бумаги дочерних и зависимых обществ и предоставленные им займы
- вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ
- акции других организаций
- долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные им займы
- доли участия в других организациях
- государственные и муниципальные ценные бумаги
- депозиты в банках
- прочие инвестиции

Расшифровка дебиторской задолженности страховой компании (к п.2.3.) по состоянию на \_\_.\_\_.\_\_.г.

Наименование балансовой строки	Сумма задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты (тыс. руб.)	Сумма задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты (тыс. руб.)
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования, перестрахования, по прямому возмещению убытков		
прочая дебиторская задолженность		

Список перестраховщиков с указанием доли перестраховочных компаний в портфеле (к п.2.5.) по состоянию на \_\_.\_\_.\_\_.г.

Регистрационный номер перестраховщика	Полное наименование перестраховщика	Рейтинг перестраховщика				Доля перестраховщика, тыс. руб.	Доля перестраховщика, %
		Эксперт РА	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство	Национальные кредитные Рейтинги	Национальное Рейтинговое Агентство		

Данные о десяти страховых обязательствах с наибольшей величиной собственного удержания (к п.2.6.) по состоянию на \_\_.\_\_.\_\_.г.

Вид страхования	Дата начала договора	Дата окончания договора	Наименование клиента	Страховая сумма, тыс. руб.	Максимально возможный убыток, тыс. руб.	Собственное удержание, тыс. руб.