

РЕШЕНИЕ № 1
единственного учредителя о создании Акционерного
общества

г. Москва

29 июля 2016 года

Центральный банк Российской Федерации (зарегистрирован Управлением МНС России по г. Москве 10.01.2003 за основным государственным регистрационным номером 1037700013020, ИНН/КПП 7702235133/775001001, адрес места нахождения: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12), являясь единственным учредителем Акционерного общества «Перестраховочная компания НПК», действуя на основании статьи 13¹ Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»,

РЕШИЛ:

1. Учредить Акционерное общество «Перестраховочная компания НПК» (далее - Общество).

1.1. Определить следующее наименование Общества:

полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Перестраховочная компания НПК»;

сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО ПК НПК;

полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company Reinsurance Company NPK;

сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC RC NPK.

1.2. Установить, что уставный капитал Общества равен 21 300 000 000 (двадцать один миллиард триста миллионов) рублей и составляется из номинальной стоимости 213 000 000 (двести тринадцать миллионов)

обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

1.3. Установить, что Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 497 000 000 (четыреста девяносто семь миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

1.4. Установить, что все акции Общества в количестве 213 000 000 (двести тринадцать миллионов) штук приобретаются единственным учредителем Общества Центральным банком Российской Федерации.

1.5. Установить, что уставный капитал Общества оплачивается его единственным учредителем Центральным банком Российской Федерации денежными средствами в безналичном порядке единовременно в течение 20 рабочих дней с момента государственной регистрации Общества. Оплата акций Общества при его учреждении осуществляется по их номинальной стоимости 100 (сто) рублей за одну акцию.

1.6. Определить место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва; адрес Общества: Российская Федерация, 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 1, корпус 2, в здании, принадлежащем Банку России.

2. Утвердить Устав Общества.

3. Образовать в Обществе единоличный исполнительный орган (Президент) и назначить Президентом Общества Галушина Николая Владимировича.

4. Образовать в Обществе Наблюдательный совет и избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 11 членов в следующем составе:

Швецов С.А. (Банк России) - председатель;

Чистюхин В.В. (Банк России);

Игнатъев С.М. (Банк России);

Горегляд В.П. (Банк России);

Моисеев С.Р. (Банк России);
Курицына Е.И. (Банк России);
Юргенс И.Ю. (ВСС);
Братанов М.В. (ПАО РОСБАНК);
Денисов Ю.О. (Банк НКЦ (АО));
Галушин Н.В. (Президент Общества).

5. Образовать в Обществе Правление и поручить Президенту Общества Галушину Н.В. в срок не позднее 30 рабочих дней со дня государственной регистрации Общества представить Наблюдательному совету для утверждения предложения по количественному и персональному составу Правления.

6. Образовать в Обществе Ревизионную комиссию и избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве двух членов в следующем составе:

Медведев Василий Викторович (Банк России) - председатель;
Шабельникова Наталья Григорьевна (Банк России).

7. Утвердить регистратором Общества АО «СТАТУС» (ОГРН: 1027700003924; ИНН: 7707179242; 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, корпус 1), лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра без ограничения срока действия от 12.03.2004 № 10-000-1-00304.

8. Поручить Галушину Н.В. осуществить все необходимые действия для государственной регистрации Общества.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина