

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СТРАХОВЫМИ КОМПАНИЯМИ (СК)**

| 1.    | Юридические документы   | Порядок оформления                    |
|-------|---|---------------------------------------|
| 1.1.  | Устав, учредительный договор (если законодательством предусмотрено его заключение) (со всеми зарегистрированными изменениями)   | нотариально заверенные копии          |
| 1.2.  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц предпринимателей выданная не ранее, чем за 30 дней до даты ее предоставления в Банк  | копия, заверенная СК                  |
| 1.3.  | Лицензии на осуществление страховой деятельности по видам страхования   | копия, заверенная СК                  |
| 1.4.  | Свидетельство о регистрации финансового учреждения  | копия, заверенная СК                  |
| 1.5.  | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе   | копия, заверенная СК                  |
| 1.6.  | Выписка из решения Общего собрания акционеров/собрания Наблюдательного совета/Совета директоров/участников СК об избрании/назначении руководителя СК  | копия, заверенная СК                  |
| 1.7.  | Копии паспорта и идентификационного номера руководителя СК и Главного бухгалтера  | заверенные СК                         |
| 1.8.  | Приказы о назначении руководителя СК и главного бухгалтера  | копия, заверенная СК                  |
| 1.9.  | Трудовой договор (контракт) с руководителем СК, если такой предусмотрен и заключен (или письмо о его не заключении)   | копия, заверенная СК (подписанное СК) |
| 1.10. | Выписка со Сведенного учетного реестра собственников ценных бумаг составленная депозитарием о составе собственников, владеющих более 5% акций СК (в случае если СК является акционерным обществом) с указанием:<br>- для юридических лиц - наименования организации, код ЕГРПОУ, адреса местонахождения, доли участия в уставном капитале СК;<br>- для физических лиц - Ф.И.О., число, месяц, год рождения, паспортные данные, идентификационный номер, место регистрации, доли участия в уставном капитале СК.   | копия, заверенная СК                  |
| 1.11. | Сведения о составе конечных бенефициаров <sup>1</sup> , имеющих долю 5% и более уставного капитала в СК, подписанные руководителем и заверенные печатью СК с указанием:<br>- для юридического лица - полное наименование, код ЕГРПОУ, (могут быть указаны государство, крупное акционерное общество с большим количеством акционеров - разводненным капиталом, являющееся основным обществом Группы / Холдинга);<br>- для физического лица (фактический выгодоприобретатель, получающий основной доход от бизнеса) - Ф.И.О., дата рождения (число, месяц, год), паспортные данные (серия, номер паспорта, когда и кем выдан), адрес регистрации, идентификационный номер. | в произвольной форме, заверенная СК   |
| 1.12. | Заявление о согласии в свободной форме на обработку своих персональных данных каждого физического лица, указанного в пп.1.7. - 1.9.   | подписанное физ. лицами               |
| 1.13. | Данные о материнской компании (группе компаний, в состав которой входит СК), её структуре   | в произвольной форме, заверенная СК   |
| 1.14. | Справка налогового органа об отсутствии налоговой задолженности со стороны СК   | заверенная СК                         |
| 1.15. | Документ, выданный государственным регулятором страховой деятельности об отсутствии выданных предписаний за последний год и количество незакрытых предписаний на дату выдачи с указанием причин выдачи  | заверенная СК                         |
| 1.16. | Анкета СК (по форме Банка)  | подписанная СК                        |
| 1.17. | Информация о решениях судебных или других органов власти о взыскании с СК денежных сумм (более 10% валюты баланса) на дату предоставления документов в Банк   | в произвольной форме, заверенная СК   |
| 1.18. | Информация о наличии/отсутствии в отношении СК неурегулированных предписаний, ограничивающих деятельность СК, а также фактов приостановления действия лицензии в течение последнего отчетного года  | в произвольной форме, заверенная СК   |

<sup>1</sup> Конечный бенефициар – фактический выгодоприобретатель, получающий основной доход от бизнеса СК – государство, физические лица, крупное акционерное общество с большим количеством акционеров (разводненным капиталом), являющееся основным обществом Группы.

|      |  |  |
|------|--|--|
| 2.   | <b>Финансовые документы</b> (согласно п.2.1. – п. 2.10.)   | предоставляются на бумажных носителях и в электронном виде в формате MS Excel  |
| 2.1  | Баланс – форма №1 (на 12 последних отчетных дат)   | копии с отметкой государственного регулятора, заверенные СК. В случае предоставления консолидированной отчетности – копии, заверенные СК |
| 2.2. | Отчет о финансовых результатах – форма №2 (на 12 последних отчетных дат)   |  |
| 2.3  | Общие сведения о страховщике (Приложение 1 к Порядку составления отчетных данных страховщиков, утвержденному Распоряжением Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины от 3 февраля 2004 года N 39) (на 12 последних отчетных дат)   | копии, заверенные СК   |
| 2.4  | Отчет о доходах и расходах (Приложение 2 к Порядку составления отчетных данных страховщиков, утвержденному Распоряжением Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины от 3 февраля 2004 года N 39) (на 12 последних отчетных дат)   |  |
| 2.5  | Отчет о страховых платежах и выплаты по структурными подразделениям страховщика (Приложение 3 к Порядку составления отчетных данных страховщиков, утвержденному Распоряжением Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины от 3 февраля 2004 года N 39) (на 12 последних отчетных дат)  |  |
| 2.6  | Объяснительная записка к отчетным данным страховщика (Приложение 4 к Порядку составления отчетных данных страховщиков, утвержденному Распоряжением Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины от 3 февраля 2004 года N 39):<br>- Раздел 1;<br>- Раздел 2 (для компаний сегмента лайф);<br>- Раздел 3 (для рисков компаний);<br>- Раздел 4 (для рисков компаний);<br>- Раздел 5;<br>- Раздел 6;<br>- Раздел 7;<br>(на 12 последних отчетных дат) |  |
| 2.7  | Заключение аудиторской компании (обязательный аудит) за последние 3 года   |  |
| 2.8  | Пояснительная записка к годовому отчету за 3 последних финансовых года   |  |
| 3.   | <b>Другие документы</b>  |  |
| 3.1. | Общая информация о СК (специализация, рейтинги, участие в специализированных объединениях)   | в произвольной форме, заверенная СК  |
| 3.2. | Правила страхования с отметкой о регистрации в Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины (действующая редакция) (на электронном и бумажном носителях)  | копия, заверенная СК   |
| 3.3. | Региональная сеть СК (на электронном и бумажном носителях)   | копия, заверенная СК   |
| 3.4. | Типовые формы договоров страхования с учетом требований Банка к договорам страхования (на электронном и бумажном носителях)  | -  |
| 3.5. | Информация об ответственных лицах СК, с которыми Банк будет контактировать в рамках программы сотрудничества   | В произвольной форме, заверенная СК  |
| 3.6. | Документы, подтверждающие наличие обязательных (облигаторных) программ перестрахования с международными перестраховщиками инвестиционного класса   | копия, заверенная СК   |
| 3.7. | Комплексное предложение СК, адресованное Председателю Правления ПАО «СБЕРБАНК», которое содержит краткую информацию о СК и возможные перспективы сотрудничества СК и Банка (только для СК, которые предоставляют документы для рассмотрения Банком впервые за двенадцать последних отчетных периодов)  | оригинал, копии, заверенные СК   |

|      |  |                                |
|------|--|--------------------------------|
| 4.   | <b>Документы, дополнительно запрашиваемые Банком у СК в случае необходимости</b>   |                                |
| 4.1. | Комплексное предложение СК, адресованное Председателю Правления ПАО «СБЕРБАНК», которое содержит краткую информацию о СК и возможные перспективы сотрудничества СК и Банка | оригинал, копии, заверенные СК |
| 4.2. | Бизнес-план СК   | копии, заверенные СК           |
| 4.3. | Презентация страховых программ при сотрудничестве с Банком (на электронном и бумажном носителе)  | оригинал, заверенный СК        |

В случае если указанные выше документы подписаны не руководителем СК, необходимо вместе с пакетом документов предоставить образцы подписей лиц, которые заверяют такие документы, (в произвольной форме) со следующими данными: ФИО, должность, образец подписи. Такие образцы подписей должны быть подписаны руководителем страховой компании и заверены печатью страховой компании.

ПАО «СБЕРБАНК» рассматривает вопрос о согласовании страховой компании после предоставления полного пакета документов. ПАО «СБЕРБАНК» оставляет за собой право запроса дополнительной информации о страховой компании.

Почтовый адрес: 01601, Украина, г.Киев, ул.Владимирская, 46  
 e-mail: ins@sbrf.com.ua