

09.08.16 № 39295/КВ-104/45

на № _____

Настоящим АО СК «Альянс» сообщает, что в соответствии с протоколом Совета Директоров №104 от 06 июля 2016 года, АО СК «Альянс» приняло решение о добровольном отказе от осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее – ОСАГО), и передаче страхового портфеля по данному виду страхования в Страховое акционерное общество «Медэкспресс» (сокращенное наименование САО «Медэкспресс», ОГРН 1037843040465, ИНН 7803025365, официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.medexpress.ru/>, юридический адрес: Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая д. 14/26, тел. +7 812 494 94 11).

В соответствии со ст.26.1 Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ» страховщик, намеревающийся передать страховой портфель, должен направить соответствующее уведомление о намерении передать страховой портфель в орган страхового надзора для размещения на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Также сообщаем, что указанное Уведомление 08 августа 2016 года размещено на официальном сайте АО СК «Альянс». 09 августа 2016 года Уведомление размещено в газете «Коммерсантъ». 11 и 12 августа 2016 года Уведомление будет размещено в газетах: «Новая Газета» (тираж 73 000 экз., территория распространения Москва и регионы) и в газете «Известия» (тираж 95000 экз., территория распространения Москва и регионы).

Приложения.

1. Копия протокола Совета Директоров АО СК «Альянс».
2. Уведомление о намерении передать страховой портфель.
3. Копия доверенности представителя.

С уважением,
Начальник управления правового сопровождения
страховой деятельности
Центра правового обеспечения



О.В. Логинов

Уведомление о намерении передать страховой портфель

Акционерное общество Страховая компания «Альянс» (сокращенное наименование АО СК «Альянс», ОГРН 1027739095438, ИНН 7702073683, лицензия ЦБ РФ ОС № 0290-03 от 10 ноября 2014 года, юридический адрес: Россия, 115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 30, тел. +7 495 956 2105) (далее – Страховщик) уведомляет заинтересованных лиц о своем намерении передать страховой портфель по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее – ОСАГО), в соответствии с правилами профессиональной деятельности РСА «Правила передачи страхового портфеля» (далее – Правила) следующей управляющей страховой организации:

Страховое акционерное общество «Медэкспресс» (сокращенное наименование САО «Медэкспресс», ОГРН 1037843040465, ИНН 7803025365, официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.medexpress.ru/>, юридический адрес: Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая д. 14/26, тел. +7 812 494 94 11).

Основной деятельностью управляющей страховой организацией, принимающего страховой портфель, является страховая деятельность. Финансовое положение САО «Медэкспресс» удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств. САО «Медэкспресс» имеет лицензию ЦБ РФ ОС № 0141-03 от 21 сентября 2015 года на осуществление вида страхования, по которому передается страховой портфель.

Решение о передаче страхового портфеля было принято уполномоченным органом Страховщика в связи с добровольным отказом от осуществления ОСАГО (отказ от лицензии).

Страховщик просит всех кредиторов (страхователей и выгодоприобретателей) по договорам страхования, обязательства по которым передаются в составе страхового портфеля Управляющей страховой организации выразить в письменной форме свое согласие на замену страховщика или отказаться от этой замены.

Страховщик разъясняет, что:

1. кредитор вправе отказаться от замены страховщика в письменной форме, отправив свой письменный отказ по адресу: Озерковская наб., д. 30 г. Москва, 115184, Россия;

2. направление кредитором отказа от замены страховщика влечет за собой досрочное прекращение договора страхования и возврат страхователю части страховой премии пропорционально разнице между сроком, на

который был заключен договор страхования, и сроком, в течение которого он действовал.

Перечень периодических печатных изданий, в которых предполагается опубликование уведомления страхователей о передаче страхового портфеля:

1. Газета «Коммерсантъ».
2. Газета «Новая газета», тираж 73000 экз., территория распространения Москва и регионы.
3. Газета «Известия», тираж 95000 экз., территория распространения Москва и регионы.

Протокол № 104
заседания Совета директоров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬЯНС»
(АО СК «Альянс»),

основной государственный регистрационный номер 1027739095438

115184, г. Москва
Озерковская наб., 30

«б» июля 2016 года

Всего членов Совета директоров: 5

Направили заполненные бюллетени для голосования, учитываемые при определении кворума и результатов голосования (прилагаются) на Совете директоров АО СК «Альянс», проводимом в заочной форме:

Члены Совета директоров АО СК «Альянс»:

1. Олег Анатольевич Пятаков – Председатель Совета Директоров АО СК «Альянс»
2. Николаус Хайнрих Фрай – Генеральный директор АО СК «Альянс»
3. Лине Хествик – Директор глобального подразделения по страхованию имущества и ответственности, Allianz SE
4. Карстен Шеффель – Директор по региональному развитию, AGCS

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

1. О добровольном отказе от осуществления вида страхования – обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и передаче портфеля по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств АО СК «Альянс».
2. Об утверждении документов, связанных с передачей страхового портфеля АО СК «Альянс» по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

1 вопрос повестки дня: О добровольном отказе от осуществления вида страхования – обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и передаче портфеля по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств АО СК «Альянс».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Добровольно отказаться от лицензии на осуществление вида страхования - обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОС №0290-03 от 10.11.2014 г.).
2. В целях добровольного отказа от лицензии на осуществление вида страхования - обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств передать страховой портфель АО СК «Альянс», являющегося действительным членом Российского Союза Автостраховщиков, по указанному виду страхования. Предполагаемая дата передача страхового портфеля - 01.01.2017 года.

Результаты голосования, с указанием имен членов Совета директоров, участвовавших в голосовании:

Николаус Хайнрих Фрай	«ЗА»
Олег Анатольевич Пятаков	«ЗА»
Лине Хествик	«ЗА»
Карстен Шеффель	«ЗА»

«ЗА» - 4 (100 % от числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании).

«В» - 0 (0 % от числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 % от числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании).
Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании.

Принятое решение:

1. Добровольно отказаться от лицензии на осуществление вида страхования - обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОС №0290-03 от 10.11.2014 г.).
2. В целях добровольного отказа от лицензии на осуществление вида страхования - обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств передать страховой портфель АО СК «Альянс», являющегося действительным членом Российского Союза Автостраховщиков, по указанному виду страхования. Предполагаемая дата передача страхового портфеля - 01.01.2017 года.

2 вопрос повестки дня: Об утверждении документов, связанных с передачей страхового портфеля АО СК «Альянс» по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующие документы, прилагаемые к настоящему решению и являющиеся его неотъемлемой частью (Приложение №1):

- а) предварительный перечень договоров страхования, обязательства по которым предполагается передать управляющей страховой организации, по состоянию на дату принятия настоящего решения;
- б) расчет величины страховых резервов по договорам страхования, которые передаются в составе страхового портфеля, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о передаче страхового портфеля (используются таблицы страховщика в соответствии с Приказом Минфина России от 11.06.2002г. №51н);
- в) расчет величины страховых резервов по договорам, которые передаются в составе страхового портфеля, на дату принятия решения о передаче страхового портфеля (используются таблицы страховщика в соответствии с Приказом Минфина России от 11.06.2002г. №51н);
- г) предварительный расчет величины страховых резервов на предполагаемую дату передачи страхового портфеля с указанием методик расчетов страховых резервов и первичных данных, на основании которых такие расчеты проводились (используются таблицы страховщика в соответствии с Приказом Минфина России от 11.06.2002г. №51н);
- д) предварительный перечень активов, которые предполагается передать в составе страхового портфеля, с указанием их стоимости, отраженной в балансе, по состоянию на дату принятия настоящего решения;
- е) проект договора о передаче страхового портфеля;
- ж) перечень мероприятий по осуществлению передачи страхового портфеля;
- з) бухгалтерские балансы (форма № 1-страховщик) страховщика за 4 отчетных периода, предшествующих дате принятия решения о передаче.

Николаус Хайрих Фрай	«ЗА»
Олег Анатольевич Пятаков	«ЗА»
Лине Хествик	«ЗА»
Карстен Шеффель	«ЗА»

«ЗА» - 4 (100 % от числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании).
«ПРОТИВ» - 0 (0 % от числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 % от числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании).
Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании.

Принятое решение:

...ддить следующие документы, прилагаемые к настоящему решению и являющиеся его
...млемой частью (Приложение №1):

- ...предварительный перечень договоров страхования, обязательства по которым предполагается
...передать управляющей страховой организации, по состоянию на дату принятия настоящего решения;
- б) расчет величины страховых резервов по договорам страхования, которые передаются в составе
страхового портфеля, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о
передаче страхового портфеля (используются таблицы страховщика в соответствии с Приказом
Минфина России от 11.06.2002г. №51н);
- в) расчет величины страховых резервов по договорам, которые передаются в составе страхового
портфеля, на дату принятия решения о передаче страхового портфеля (используются таблицы
страховщика в соответствии с Приказом Минфина России от 11.06.2002г. №51н);
- г) предварительный расчет величины страховых резервов на предполагаемую дату передачи страхового
портфеля с указанием методик расчетов страховых резервов и первичных данных, на основании
которых такие расчеты проводились (используются таблицы страховщика в соответствии с Приказом
Минфина России от 11.06.2002г. №51н);
- д) предварительный перечень активов, которые предполагается передать в составе страхового портфеля,
с указанием их стоимости, отраженной в балансе, по состоянию на дату принятия настоящего решения;
- е) проект договора о передаче страхового портфеля;
- ж) перечень мероприятий по осуществлению передачи страхового портфеля;
- з) бухгалтерские балансы (форма № 1-страховщик) страховщика за 4 отчетных периода,
предшествующих дате принятия решения о передаче.

Протокол составлен в трех экземплярах.

Дата составления Протокола заседания Совета директоров АО СК «Альянс» – 7 июля 2016 г.

Председатель Совета директоров



О.А. Пятаков

Секретарь Совета директоров

А.Е. Ворожейкина

ДОВЕРЕННОСТЬ

Одиннадцатое января две тысячи шестнадцатого года

№ 257

г. Москва

Настоящей доверенностью Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс» (ОАО СК «Альянс»), именуемое в дальнейшем «Общество», в лице **Генерального директора Николауса Хайриха Фрая**, действующего на основании Устава Общества, уполномочивает

ЛОГИНОВА ОЛЕГА ВСЕВОЛОДОВИЧА

(паспорт 4603 №529953 выдан 11.09.2002 3 ОВД Мытищинского УВД Московской области)

представлять интересы ОАО СК «Альянс» в органах государственной власти и управления, в муниципальных образованиях, предприятиях, учреждениях, организациях, независимо от организационно-правовых форм (в том числе в Прокуратуре, органах внутренних дел, ГИБДД) и перед физическими лицами, являющимися резидентами и нерезидентами РФ, в Федеральной Антимонопольной Службе России и её территориальных органах, Центральном Банке РФ (Банк России) и его территориальных органах, ФНС и ее территориальных органах, Роспотребнадзоре и его территориальных органах, совершать все необходимые действия в интересах ОАО СК «Альянс», представлять в судах: общей юрисдикции (в том числе в уголовных процессах), арбитражных судах всех инстанций, надзорной инстанции, третейском суде в полном объеме стороны по делу, в том числе, с правом: подписания искового заявления, предъявления его в суд, подписания заявления об обеспечении иска предъявления встречного иска, полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета и основания иска от имени ОАО СК «Альянс», с правом знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, заверять копии документов представляемых в суд, с правом подписания и предъявления в суд всех видов жалоб (кассационных, апелляционных, надзорных), отзывов, ходатайств, претензий и других процессуальных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ, с правом предъявления к лицу, ответственному за убытки, регрессного требования, связанного с возмещением убытков по договору страхования (суброгация), с правом заключения мирового соглашения, обжалования судебных актов, с правом получения документов и исполнительных листов, в том числе получения подлинных документов, имеющихся в деле после вступления решения суда в законную силу, предъявления исполнительного документа к взысканию, требования принудительного исполнения судебного акта, предъявления и отзыва исполнительного документа, обжалования постановлений и действий (бездействия) судебного пристава - исполнителя.

Настоящей доверенностью также предоставляются полномочия представлять интересы ОАО СК «Альянс» при ведении дел о банкротстве как во всех арбитражных судах РФ, так и в иных судебных органах, в органах государственной власти и управления, в муниципальных образованиях, предприятиях, учреждениях, организациях, независимо от организационно-правовых форм, со всеми правами и обязанностями, вытекающими из данного поручения и предусмотренными Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и АПК РФ.

Полномочия по данной доверенности не могут быть переданы другим лицам.

Доверенность действительна по 08 января 2017 года включительно.

Образец подписи Логина О.В.  удостоверяю

Генеральный директор

 Н. Х. Фрай

ОАО СК «Альянс»
115184, Российская Федерация,
г. Москва, Озерковская наб., д. 30
тел.: +7 495 232 3333
факс: +7 495 232 0014
info@allianz.ru, www.allianz.ru

ИНН 7702073683, КПП 775001001
ОКВЭД 66.03, ОКПО 13226852
ОГРН 1027739095438

