

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Загальними зборами акціонерів
Протокол № 1
від 27 січня 2011 року



Голова Правління

М.Воронянська

ПОЛОЖЕННЯ
про Київську дирекцію
Приватного акціонерного товариства
"Європейський страховий альянс"
(нова редакція)
Ідентифікаційний код 26052299

КИЇВ 2011

СТАТТЯ 1. Загальні положення

- 1.1. Київська дирекція Приватного акціонерного товариства “Європейський страховий альянс” (надалі - Дирекція) є відокремленим структурним підрозділом Приватного акціонерного товариства “Європейський страховий альянс”, зареєстрованого Шевченківською районною державною адміністрацією м. Києва 22 вересня 1994 року, реєстраційний номер 1 074 120 0000 005568, ЄДРПОУ 19411125, місцезнаходження: м. Київ, вул. Глибочицька, 33-37 (надалі - Товариство). Дирекція діє від імені Товариства в межах повноважень, наданих їй Статутом, чинним законодавством України та цим Положенням.
- 1.2. Дирекція за своїм юридичним статусом є філіалом Товариства.
- 1.3. Повне найменування Дирекції Товариства:
 - українською мовою: Київська дирекція приватного акціонерного товариства “Європейський страховий альянс”;
 - російською мовою: Киевская дирекция частного акционерного общества “Европейский страховой альянс”;
 - англійською мовою: Private Joint Stock Company European Insurance Alliance Kiev Branch.Скорочене найменування Дирекції Товариства:
 - українською мовою: Київська дирекція ПрАТ “Європейський страховий альянс”;
 - російською мовою: Киевская дирекция ЧАО “Европейский страховой альянс”;
 - англійською мовою: PJSC European Insurance Alliance Kiev Branch.
- 1.4. Місцезнаходження Дирекції: Україна, м. Київ, вул. Горького, буд. 9, оф. 2.

СТАТТЯ 2. Мета та предмет діяльності Дирекції

- 2.1. Основною метою діяльності Дирекції є отримання прибутку на користь Товариства за рахунок надання послуг зі страхування, перестраховування, страхового посередництва підприємствам, установам, та організаціям різних форм власності, фізичним особам.
- 2.2. Напрямки діяльності Дирекції:
 - 2.2.1. Проведення усіх видів страхування, на які Товариство, згідно чинного законодавства, отримало відповідні ліцензії;
 - 2.2.2. Послуги з перестраховування та страхового посередництва.

СТАТТЯ 3. Юридичний статус та правоздатність Дирекції

- 3.1. У своїй діяльності Дирекція керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими документами, які затверджуються у відповідності зі Статутом Товариства.
- 3.2. Дирекція не є юридичною особою за законодавством України.
- 3.3. За зобов'язаннями Дирекції відповідає Товариство всім належним йому на праві власності майном, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.
- 3.4. Дирекція має самостійний баланс, поточний та інші рахунки у банківських установах, круглу печатку із своїм найменуванням українською мовою, штампи, фірмові бланки з реквізитами Товариства та Дирекції.
- 3.5. Дирекція є платником податків і зборів (обов'язкових платежів) у порядку, визначеному чинним законодавством України.
- 3.6. Дирекція відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій за місцем свого знаходження, а також за місцем знаходження підпорядкованих їй агентств. Дирекція обирає банки

- для здійснення розрахункових операцій за попереднім погодженням з Головою Правління Товариства.
- 3.7. Майно Дирекції складається з необоротних та оборотних активів, вартість яких відображена в балансі Дирекції. Дирекція здійснює володіння, користування та розпорядження майном, що знаходиться на її балансі, відповідно до мети і предмету діяльності Дирекції та призначення майна у порядку, визначеному цим Положенням, Статутом Товариства та іншими документами Товариства.
 - 3.8. Дирекція здійснює свою господарську діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу у відповідності до наказів Голови Правління, рішень Правління та положень Товариства.
 - 3.9. Дирекція має в користуванні необоротні та оборотні активи, відображені в балансі.
 - 3.10. Господарська діяльність Дирекції здійснюється відповідно до планів, погоджених чи/або затверджених Головою Правління Товариства.
 - 3.11. З метою ефективного виконання поставлених перед Дирекцією завдань Дирекція має право мати автопарк, з кількістю автотранспортних засобів визначених Головою Правління Товариства.
 - 3.12. Дирекція створюється без обмеження строку діяльності.

СТАТТЯ 4. Функції та господарська діяльність Дирекції

- 4.1. Відповідно до покладеної мети Дирекція:
 - 4.1.1. організовує і проводить від імені Товариства страхову діяльність на підставі отриманих ліцензій;
 - 4.1.2. здійснює страхування у межах встановлених лімітів за правилами і умовами страхування, затвердженими в Товаристві;
 - 4.1.3. веде бухгалтерській облік господарських операцій, визначених цим Положенням, відповідно до чинного законодавства України та за методикою, затвердженою Товариством;
 - 4.1.4. складає фінансову, податкову та статистичну звітності, подає їх в установленому обсязі та в терміни, визначені чинним законодавством, органам державної статистики, державної податкової адміністрації;
 - 4.1.5. у визначені Головою Правління терміни передає Центральному апарату фінансову, статистичну, податкову та іншу звітність;
 - 4.1.6. організовує і проводить перестраховання у порядку, визначеному положеннями Товариства, забезпечує розвиток страхового посередництва;
 - 4.1.7. здійснює розробку та затверджує плани з надходження страхових платежів страховим агентам, контролює їх виконання;
 - 4.1.8. проводить маркетингові дослідження страхового ринку, з метою виявлення та впровадження перспективних продуктів страхування, передових технологій і методів роботи, в тому числі з обслуговування страхувальників та подання відповідних пропозицій на розгляд Голови Правління;
 - 4.1.9. здійснює пропаганду та рекламу страхової діяльності Товариства в межах єдиної рекламної політики Товариства;
 - 4.1.10. визначає та виплачує страхові суми і страхове відшкодування в порядку, встановленому Положеннями та інструкціями в Товаристві, у межах встановлених лімітів.

4.2. У відповідності до статутних цілей Товариства Дирекція у своїй діяльності зобов'язана:

- 4.2.1.** дотримуватись умов цього Положення;
- 4.2.2.** представляти Товариство у відносинах з юридичними та фізичними особами;
- 4.2.3.** виконувати плани з надходження страхових платежів та інших показників, встановлених Правлінням;
- 4.2.4.** впроваджувати встановлені Товариством форми і системи оплати праці, визначати розміри посадових окладів, надбавок, комісійної винагороди, премій та інших заохочувальних виплат працівникам Дирекції у відповідності до Положень Товариства та наказів Голови Правління Товариства;
- 4.2.5.** визначати для цілей оподаткування розмір валових доходів від страхової діяльності і доходів, які не пов'язані із страховою діяльністю, а також здійснювати правильне і своєчасне нарахування та сплату податків і зборів (обов'язкових платежів);
- 4.2.6.** вести бухгалтерській облік, здійснювати подання фінансової, податкової, статистичної звітності відповідно до чинного законодавства та у встановленому Товариством порядку;
- 4.2.7.** забезпечувати своєчасні розрахунки з кредиторами;
- 4.2.8.** забезпечувати збереження майна та коштів Товариства;
- 4.2.9.** проводити роботу з кадрами, здійснювати підбір спеціалістів, страхових агентів та інших посередників, здійснювати керівництво і контроль за їх діяльністю;
- 4.2.10.** організовувати та здійснювати матеріально-технічне забезпечення, в тому числі бланковою продукцією, вирішення питань щодо розширення і зміцнення матеріально-технічної бази Дирекції, а також соціально-побутового забезпечення її працівників;
- 4.2.11.** впроваджувати передові комп'ютерно-інформаційні технології.

СТАТТЯ 5. Керівництво Дирекцією

5.1. Керівництво Дирекцією здійснює директор, який призначається Головою Правління Товариства та діє за довіреністю. Довіреність вміщує у собі перелік прав і обов'язків, які директор має право здійснювати без окремого доручення Голови Правління або Правління; також довіреність містить у собі перелік дій, на які директору потрібна окрема довіреність Голови Правління або Правління Товариства. Директор Дирекції підзвітний Голові Правління Товариства, організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради, Правління та Голови Правління Товариства.

Під час відсутності директора Дирекції його обов'язки виконує виконуючий обов'язки директора Дирекції, який призначається Головою Правління Товариства.

Директор Дирекції несе персональну відповідальність згідно з чинним законодавством за виконання поставлених перед Дирекцією завдань та планів, збереження і правильне використання коштів і майна, за дотримання штатно-кошторисної дисципліни.

Головний бухгалтер Дирекції призначається Головою Правління Товариства.

5.2. Директор Дирекції має право:

- діяти від імені Дирекції в межах повноважень, наданих йому довіреністю та цим Положенням;
- представляти інтереси Дирекції в місцевих органах державної виконавчої влади і за довіреністю Голови Правління в судових установах;
- укладати від імені Дирекції договори страхування, перестраховання, агентські, господарські та інші угоди відповідно до повноважень, наданих йому довіреністю Голови Правління, розпоряджатися коштами Дирекції в межах та у порядку, визначених Центральним апаратом;
- розподіляти обов'язки між працівниками Дирекції та встановлювати міру їх відповідальності за стан справ на доручених ділянках роботи, заохочувати та накладати на працівників стягнення відповідно до чинного законодавства, в межах своєї компетенції видавати накази та давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Дирекції;
- вносити на розгляд Голови Правління питання, пов'язані з діяльністю Дирекції, а також з маркетинговими дослідженнями страхового ринку та його попитом;
- укладати трудові договори з працівниками Дирекції;
- доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своєму заступнику;
- за окремим дорученням Голови Правління придбавати і відчужувати рухоме та нерухоме майно у порядку, визначеному чинним законодавством, Статутом Товариства та довіреністю;
- орендувати будівлі, приміщення та інші матеріальні цінності необхідні для здійснення покладених на Дирекцію завдань;
- вирішувати інші питання, визначені цим Положенням та довіреністю Голови Правління Товариства.

СТАТТЯ 6. Комерційна таємниця

- 6.1. Під комерційною таємницею Дирекції розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Дирекції та Товариства, які не є державною таємницею, розголошення (передача, витік тощо) яких може завдати шкоди інтересам Товариства.
- 6.2. Передача інформації будь-яким третім особам, опублікування або інше розголошення такої інформації може здійснюватися тільки у порядку, визначеному Товариством.
- 6.3. Порядок визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Дирекції та Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту визначаються Правлінням з урахуванням вимог чинного законодавства України. Перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю, визначається чинним законодавством України.

СТАТТЯ 7. Трудовий колектив, соціальні гарантії

- 7.1. Виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між адміністрацією і трудовим колективом Дирекції регулюються чинним законодавством.
- 7.2. Вирішення соціально-економічних питань, які не врегульовані чинним законодавством, здійснюється адміністрацією Дирекції за участю трудового колективу (органу, що його представляє).
- 7.3. Працівникам Дирекції забороняється надавати будь-які послуги іншим

підприємствам (крім тих, з якими є відповідні угоди), розголошувати відомості, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

СТАТТЯ 8. Порядок внесення змін до Положення про Дирекцію

- 8.1. Внесення змін до Положення про Дирекцію Товариства здійснюється в порядку, передбаченому Статутом Товариства .

СТАТТЯ 9. Припинення діяльності Дирекції

- 9.1. Припинення діяльності Дирекції здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством.
- 9.2. Реорганізація Дирекції проводиться Центральним апаратом Товариства.
- 9.3. Ліквідація Дирекції проводиться ліквідаційною комісією, що призначається Правлінням Товариства.
- 9.4. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження директора Дирекції Товариства щодо управління Дирекцією.
- 9.5. Ліквідація Дирекції вважається завершеною з моменту внесення запису про це до державного реєстру.