

П Е Р Е Ч Е Н Ь
документов, предоставляемых Страховой компанией в Банк
для заключения Договора о сотрудничестве и включения в Перечень страховых
компаний

№	Наименование документа	Форма предоставления	Отметка о приеме
1. Документы, подтверждающие статус:			
1.1.	Учредительные документы с учетом организационно-правовой формы юридического лица со всеми изменениями к ним	(1) Копия, заверенная уполномоченным лицом ЮЛ с расшифровкой ФИО (полностью) и приложением оттиска печати (2) В электронном формате с подписанием УКЭП ¹	
1.2.	Решение уполномоченного органа о назначении руководителя ² (протокол общего собрания, совета директоров, приказ вышестоящего органа и т.п.)		
1.3.	Решение о создании ЮЛ (решение учредителя, приказ уполномоченного органа о создании, протокол и т.д.) – требуется в случае, если оно содержит информацию о назначении органов управления ЮЛ		
1.4.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (избрание/назначение на должность) (протокол общего собрания, совета директоров, приказ вышестоящего органа и т.п.)		
1.5.	Документы, подтверждающие полномочия лиц на подписание документов по страхованию (приказ, трудовой договор, доверенность или иной распорядительный акт о назначении на должность и наделении правом подписи).		
1.6.	Лицензии на осуществление страховой деятельности с приложением перечня видов страховой деятельности, которые страховая компания может осуществлять		
1.7.	Документы, содержащие информацию об участниках/акционерах и конечных собственниках (бенефициарных владельцев), прямо или косвенно владеющих 5% и более акций/долей в уставном капитале Страховой компании на дату предоставления в Банк полного пакета документов	(1) Оригинал (2) в электронном формате с подписанием УКЭП	
1.8.	Выписка из ЕГРЮЛ, выданная налоговым органом не ранее, чем за 30 календарных дней до заключения договоров с Банком ³ <i>Примечание: предоставляется в Банк при оформлении договорных отношений с Заемщиком. При заказе Банком выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в электронном виде, последующее предоставление Страховой компанией в Банк выписки из ЕГРЮЛ на бумажном носителе не требуется.</i>	(1) в электронном виде (заказ выписки в электронном виде осуществляется Банком самостоятельно), (2) оригинал	
1.9.	Ходатайство (письмо) Страховой компании о сотрудничестве с Банком	(1) Оригинал (2) в электронном формате с подписанием УКЭП	
Комментарии к предоставлению документов, содержащихся в Разделе 1: а) Документы, указанные в п.п. 1.1. -1.5, предоставляются в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее- «Банк») Страховыми компаниями: ➢ не имеющими в Банке банковского счета (в рублях и/или иностранной валюте); ➢ имеющими в Банке банковский счет (в рублях и/или иностранной валюте), в случае отсутствия необходимого документа в юридическом досье клиента Банка.			

¹Предоставление документов в электронном формате с подписанием УКЭП здесь и далее по тексту подразумевается передача посредством почтовой программы шифрованным письмом (сертификат для шифрования почты S/MIME) в виде электронного документа и/или приложенной скан-копии оригинального документа (в зависимости от исходной формы предоставляемого документа), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) Уполномоченного лица;

² Решения собраний участников/акционеров, оформляемые начиная с 01.09.2014г., должны соответствовать требованиям п.3 ст.67.1 ГК РФ.

³ Под договорами, заключаемыми с Банком, понимаются кредитный договор/договор поручительства/договор залога/иные договоры, дополнительные соглашения к ним, заключаемые с Банком в рамках кредитной сделки.

2. Бухгалтерские и финансовые документы:

2.1.	Бухгалтерская и иная отчетность: 2.1.1. Бухгалтерский баланс страховой организации (за два последних завершённых финансовых года и на все истекшие квартальные даты текущего года) <i>Форма №0420125 «Бухгалтерский баланс Страховой организации»</i>. 2.1.2. Отчет о финансовых результатах страховой организации (за два последних завершённых финансовых года и на все истекшие квартальные даты текущего года) <i>Форма № 0420126 «Отчёт о финансовых результатах Страховой организации»</i> 2.1.3. Отчет о платежеспособности, утвержденный Указанием Банка России от 14.11.2022 N 6315-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков», <i>Форма 0420156</i>. 2.1.4. Отчет о страховых резервах, утвержденный Указанием Банка России от 14.11.2022 N 6315-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков», <i>Форма 0420155</i>. 2.1.5. Отчет об операциях перестрахования, утвержденный Указанием Банка России от 14.11.2022 N 6315-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков», <i>Форма 0420157</i>. 2.1.6. Отчет «Сведения о деятельности страховщика», утвержденный Указанием Банка России от 14.11.2022 N 6315-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков», <i>Форма 0420162</i>.	копия, заверенная руководителем и скрепленная печатью или электронная версия, размещенная в открытом доступе, в т.ч. на сайте Страховой компании/ЦБ РФ/информационного агентства, уполномоченного на раскрытие информации об эмитентах; - или в электронном формате с подписанием УКЭП	
2.2.	Расчет оценки стоимости чистых активов в соответствии с требованиями Приказа №84н от 28.08.2014 «Об утверждении порядка определения стоимости чистых активов»	оригинал, подписанный руководителем и скрепленный печатью; - или в электронном формате с подписанием УКЭП	

2.3.	Справка Страховой компании, содержащая следующую информацию: • об имеющихся счетах, открытых в национальной и в иностранной валюте в банках или иных кредитных учреждениях, действующих на территории РФ и за рубежом; • Об отсутствии у Страховой компании: - просроченных обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами, а также перед кредиторами длительностью более 30 кал. дней; - неурегулированных предписаний, ограничивающих длительность Страховой компании со стороны ЦБ РФ/ФНС/Департамента страхового рынка Банка России; - фактов несоблюдения, установленных законодательством РФ требований к обеспечению нормативного соотношения активов и принятых обязательств, иных установленных требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности; - просрочек в выплате Страховой компанией Страхового возмещения; - судебных разбирательств с участием Страховой компании в качестве ответчика, имеющих существенное значение для ее деятельности (в результате реализации которых возможно снижение собственного капитала Страховой компании более чем на 10%); - исполнительного производства о наложении ареста на имущество Страховой компании стоимостью 25% и более уставного капитала и/или споров/судебных разбирательств между акционерами/участниками/конечными бенефициарами Страховой компании, по результатам которых возможно отчуждение имущества Страховой компании стоимостью 25% и более уставного капитала (справка датируется не ранее 01 числа месяца предоставления данного документа Банк).	оригинал, подписанный руководителем и скрепленный печатью; - или в электронном формате с подписанием УКЭП	
3. Документы по страхованию:			
3.1.	Правила страхования (по предлагаемым к сотрудничеству видам страхования)	копия, заверенная руководителем и скрепленная печатью или электронная версия, размещенная в открытом доступе, в т.ч. на сайте Страховой компании - или в электронном формате с подписанием УКЭП	

При необходимости ПАО "Банк "Санкт-Петербург" может потребовать дополнительные документы, необходимые для проведения анализа Страховой компании и принятия решения.