

Учредительный документ юридического лица ОГРН 1107746833380 в новой редакции представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 12.09.2023 за ГРН 2237708519850	
	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эп	
Сертификат:	00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец:	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024	

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного Общего
собрания участников
ООО «СК «ТИТ»

Протокол № 4 от «05» сентября 2023г.

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ТИТ»
(редакция № 11)

г. Москва 2023 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Товарищество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ" учреждено в соответствии с Законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» и зарегистрировано Мэрией города Жуковского Московской области 20 октября 1993 года (постановление № 2194 от 20.10.1993г., рег. № 1651) на основании протокола учредительного собрания от 11 октября 1993 года.

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ" создано в соответствии с требованиями главы 4 части 1 Гражданского кодекса РФ в результате реорганизации Товарищества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ" в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ" и зарегистрировано Московской регистрационной палатой 24 ноября 1995 года (свидетельство № 039.235 от 24.11.1995г., рег. № 39235) на основании протокола общего собрания учредителей № 5 от 04 августа 1995 года.

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ" является правопреемником Товарищества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ" по всем его правам и обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства по договорам и другим правовым актам, в соответствии с передаточным актом от 10 августа 1995 года.

Закрытое акционерное общество "Страховая компания "ТИТ" создано в результате реорганизации Общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ" в форме преобразования в Закрытое акционерное общество "Страховая компания "ТИТ" и зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 декабря 1997 года (свидетельство № 039.235 от 15.12.1997г., рег. № 39235-РП) на основании протокола общего собрания участников № 17 от 29 октября 1997 года.

Закрытое акционерное общество "Страховая компания "ТИТ" является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ" по всем его правам и обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, в соответствии с передаточным актом от 12 ноября 1997 года.

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ" (далее - "Общество") создано в результате реорганизации Закрытого акционерного общества "Страховая компания "ТИТ" (зарегистрированного Московской регистрационной палатой 15.12.1997г. № 039.235, внесенного в ЕГРЮЛ МИ ФНС № 39 по г. Москве 05.02.2003г., ОГРН 1037739433346, ИНН 5013002678, КПП 775001001) в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ" и зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 12 октября 2010 года (свидетельство 77 № 013734393 от 12.10.2010г., ОГРН 1107746833380) на основании протокола внеочередного общего собрания акционеров № 2 от 10.08.2010г.

Общество является правопреемником всех прав и обязательств Закрытого акционерного общества "Страховая компания "ТИТ" (ОГРН 1037739433346) в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, в соответствии с передаточным актом от 10.08.2010г.

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ" реорганизовано в форме присоединения Общества с ограниченной ответственностью "Перестраховочное общество "Находка Ре" (зарегистрированного ИФНС по г. Находке Приморского края 28.06.2006г., ОГРН 1062508041936, ИНН 2508074461, КПП 250801001) к Обществу с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ" на основании решений внеочередных общих собраний участников ООО "Страховая компания "ТИТ" (протокол № 1 от 17.12.2010г.) и участников ООО "Перестраховочное общество "Находка Ре" (протокол № 3/2010 от 17.12.2010г.).

Общество является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью "Перестраховочное общество "Находка Ре" (ОГРН 1062508041936) по всем правам и обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, в соответствии с передаточным актом от 17 декабря 2010 года.

2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в соответствии с иными правовыми актами и настоящим Уставом.

3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ".

4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО "СК "ТИТ".

5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Insurance company "T.I.T.", LLC

6. Место нахождения Общества:

Российская Федерация, город Москва.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельности как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. Предметом деятельности (основным видом деятельности) Общества является страховая деятельность (страхование и перестрахование).

Деятельность Общества по страхованию распространяется на защиту имущественных интересов физических и юридических лиц, связанных с:

- причинением вреда жизни, здоровью граждан, оказанием им медицинских услуг (страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование);
- владением, пользованием и распоряжением имуществом (страхование имущества);
- обязанностью возместить причиненный другим лицам вред (страхование гражданской ответственности);
- осуществлением предпринимательской деятельности (страхование предпринимательских рисков).

Деятельность Общества по перестрахованию распространяется на защиту Обществом (перестраховщиком) имущественных интересов другого страховщика (перестрахователя), связанных с принятием последним по договору страхования (основному договору) обязательств по страховой выплате.

4. Общество вправе также осуществлять следующие виды деятельности:

- инвестирование во вновь создаваемые и модернизируемые основные фонды и оборотные средства во всех отраслях производственной и социальной инфраструктуры народного хозяйства, в ценные бумаги, целевые

финансовые вклады, научно-техническую продукцию, интеллектуальную собственность, а также имущественные права;

- проведение научно-исследовательских и практических работ для обеспечения страховых операций;
- создание различных информационных банков данных, разработки программного и методологического обеспечения страховых операций;
- оценка страховых рисков, определение размера ущерба и величины страховых выплат;
- проведение превентивных мероприятий, направленных на снижение страховых рисков и размеров ущербов при возникновении страхового случая;
- выполнение работ, связанных со сведениями, составляющими государственную тайну;
- консалтинговая и маркетинговая деятельность в области страхования;
- инвестирование и иное размещение страховых резервных фондов и других средств Общества в целях получения дополнительного дохода;
- внешнеэкономическая деятельность, создание предприятий с участием иностранного капитала;
- участие в международных симпозиумах, конференциях и других аналогичных мероприятиях в соответствии с уставными целями;
- обучение в области страхования;
- осуществление иной деятельности, не запрещенной и не противоречащей действующим законодательством Российской Федерации для страховых компаний.

Виды деятельности, требующие получения специального разрешения (лицензии), осуществляются только при наличии соответствующего разрешения (лицензии).

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным настоящим Уставом.

5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на английском языке.

7. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

9. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

10. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

11. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

СТАТЬЯ 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований федерального законодательства, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество.

4. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное Общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

5. Филиалы и представительства Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

СТАТЬЯ 5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица, с учетом запретов и ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

- обжаловать решения общего собрания участников Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством РФ;
- если их доли в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет;
- требовать возмещения причиненных Обществу убытков в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- оспаривать совершенные Обществом сделки в случаях и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, приобретать или отчуждать долю (часть доли) в уставном капитале Общества по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли (части доли) до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, его деятельностью, реорганизацией и ликвидацией.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Участник Общества или Общество, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников Общества и само Общество о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им всю информацию, имеющую отношение к делу.

3. Дополнительные права участника (участников) Общества могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

4. Участники Общества обязаны:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом и настоящим Уставом, в том числе вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать требования настоящего Устава;
- участвовать в принятии Общим собранием участников Общества решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если его участие необходимо (обязательно) для принятия таких решений;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

5. Дополнительные обязанности участника (участников) Общества могут быть возложены на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от Общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

6. Учредители (участники) общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

1. Размер уставного капитала Общества составляет **600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей** и оплачен в полном размере.

2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества.

3. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей, принадлежащих его участникам.

4. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

5. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

6. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

7. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет сумму, превышающую установленную Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не предусмотрено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

8. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества участником в пользование Обществу в качестве вклада в Уставный капитал, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.

9. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

10. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество в соответствии с настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

Факт принятия решения общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

11. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

12. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества соответствующего решения, если решением общего собрания участников Общества не будет установлен иной срок.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце втором настоящего пункта соотношением.

13. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении им (ими) дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества (долей участников Общества), подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его (их) в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли (долей) третьего лица (третьих лиц), а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

14. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

15. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

16. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

17. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

18. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

19. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

20. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

21. Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

22. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а

также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

23. Если в вышеуказанных случаях Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о своей ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств Общества и возмещения им убытков. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, в этих случаях вправе предъявить требование в суд о ликвидации Общества.

24. Имущество Общества образуется за счет вкладов участников Общества в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством.

25. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

26. Вклады в имущество Общества вносятся в порядке, сроки и размерах, определяемых общим собранием участников Общества, в том числе и непропорционально размерам долей участников Общества.

27. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества.

28. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

29. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

30. Общество по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, может создавать резервный и иные фонды в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством.

СТАТЬЯ 7. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

1. Переход доли или части доли в Уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в Уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Общество не имеет преимущественного права покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

6. Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

7. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается в случае, если в результате использования участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, доля или часть доли, предложенная к продаже, останется не реализованной.

8. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

9. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного п. 8 настоящей статьи.

Заявление об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляются в течение 5 рабочих дней участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

10. В случае если в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемой для продажи, либо отказа отдельных участников общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшаяся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.

11. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на

отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

12. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества без согласия остальных участников Общества.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

13. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в Уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания третьему лицу с согласия Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов всех участников Общества. Голоса участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли) в Уставном капитале Общества, при определении результатов голосования не учитываются.

14. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

СТАТЬЯ 8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

1. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2. В случае принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано приобрести по требованию участника, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование подлежит обязательному нотариальному удостоверению по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок, и может быть предъявлено участником Общества в течение 45 (сорока пяти) дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, когда участник Общества принимал участие в Общем собрании участников, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение 45 (сорока пяти) дней со дня его принятия.

3. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

4. В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 25 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов, часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества,

переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

5. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

1) получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
2) истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

3) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли обществу в соответствии с пунктом 18 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

4) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

6. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли или части доли.

7. Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

8. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

9. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

10. Продажа доли или части участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

11. Не распределенные или не проданные в установленный срок доля или часть долив уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или части доли.

12. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

СТАТЬЯ 9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли полностью или частично между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Путем внесения в Устав Общества изменений по решению Общего собрания участников

Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, может быть установлен иной порядок распределения прибыли между участниками Общества. Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих такой порядок, осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

3. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества. В случае, если срок выплаты части распределенной прибыли Общества решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества: до полной оплаты всего уставного капитала Общества; до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения; если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения; в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

5. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято: если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты; если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты; в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

СТАТЬЯ 10. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

3. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении

сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

2. Очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год в период **с 1 марта по 30 апреля каждого года.**

Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

3. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

4. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

5. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 1) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования и места нахождения Общества;
- 2) образование Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение порядка голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров, принятие решений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;
- 3) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- 5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 6) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 8) предоставление дополнительных прав участнику (участникам) Общества, возложение на всех участников Общества дополнительных обязанностей;
- 9) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;
- 10) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;
- 11) возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества;
- 12) прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника (участников) Общества;
- 13) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;
- 14) принятие решений об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества;

- 15) принятие решений об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества;
 - 16) принятие решений об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника (заявлений участников) Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада;
 - 17) принятие решений о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
 - 18) принятие решений по вопросам дачи согласия участнику Общества на залог его доли в уставном капитале Общества;
 - 19) принятие решений по вопросам распределения и (или) продаже принадлежащих Обществу долей в уставном капитале Общества;
 - 20) принятие решений о выплате действительной стоимости доли в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику Общества, на имущество которого обращается взыскание;
 - 21) принятие решения о создании резервного фонда и иных фондов в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством;
 - 22) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
 - 23) принятие решений о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
 - 24) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
 - 25) утверждение (принятие) внутренних документов Общества по вопросам находящимся в компетенции общего собрания, в частности документов регулирующих деятельность органов управления Общества;
 - 26) определение порядка ведения общего собрания участников;
 - 27) рассмотрение годового отчета внутреннего аудитора (службы внутреннего аудита) Общества;
 - 28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.
6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также на решение единоличного исполнительного органа Общества.

7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6, 8, 9, 12, 13 и 16 пункта 5 настоящей статьи, по иным вопросам, определенным настоящим Уставом, а также действующим законодательством, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 10, 11, 14, 15, 17 и 21 пункта 5 настоящей статьи, по иным вопросам, определенным настоящим Уставом, а также действующим законодательством, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" или настоящим Уставом.

9. Решение общего собрания участников Общества по вопросу, указанному в подпункте 18 пункта 5 настоящей статьи, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 22 пункта 5 настоящей статьи, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена настоящим Уставом или Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью.

По вопросу об избрании членов Совета директоров голосование участников осуществляется отдельно по каждому кандидату, выдвинутому в Совет директоров Общества. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, избранные большинством голосов от общего числа голосов участников Общества. Установленный в настоящем пункте порядок голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров может быть изменен по решению общего собрания участников Общества.

11. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктом 19 настоящей статьи, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

12. Внеочередные собрания созываются по решению Совета директоров, а также по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), Генерального директора, аудитора или по инициативе участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества.

13. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

14. Совет директоров Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве общего собрания участников.

15. Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания участников по требованию участников, Генерального директора, Ревизионной комиссии (Ревизора) может быть обжаловано в суд.

16. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования Генерального директора, Ревизионной комиссии (Ревизора) или участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

Все расходы по созыву и проведению такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

17. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению общих собраний участников Общества.

18. Совет директоров Общества обязан не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения общего собрания уведомить об этом каждого участника Общества путем направления ему заказного письма по адресу, указанному в списке участников Общества, либо путем вручения каждому участнику соответствующего уведомления под расписку о получении.

В уведомлении должны быть указаны дата, время и место проведения Общего собрания участников Общества, предлагаемая повестка дня, порядок ознакомления участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение, а также другие сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ "Об Обществах с ограниченной ответственностью".

К информации и материалам, подлежащим представлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относится:

- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества.

19. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 3 (три) дня до его проведения.

В этом случае Совет директоров Общества обязан не позднее, чем за 3 (три) дня до проведения Общего собрания уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом, либо путем вручения участникам под расписку о получении извещения о внесенных в повестку дня Собрания изменениях.

20. Порядок созыва Общего собрания участников Общества определяется Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью». В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

21. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

22. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями гражданского законодательства или удостоверена нотариально.

Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание участников правомочно, если в нем принимают участие участники Общества, имеющие более половины голосов от общего числа голосов участников Общества.

23. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

Общее собрание участников Общества открывается Председателем Совета директоров Общества (а в его отсутствие – Генеральным директором Общества), который проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего

собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от Общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

24. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.

25. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

Протоколы Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая в любое время предоставляется любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества копия указанного протокола направляется всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

26. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

Голосование на Общем собрании может проводиться закрыто (тайно), бюллетенями для голосования, если этого требуют участники, обладающие не менее чем 30% голосов от Общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников).

27. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем).

Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение Общего собрания участников по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования.

28. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении Общего собрания участников Общества, которое устанавливает порядок ознакомления всех участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми материалами и информацией, возможность внесения участниками предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

29. Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания, принятого с нарушением действующего законодательства или настоящего Устава, если участник не присутствовал на Общем собрании, либо голосовал против принятого решения.

30. Заявление участника Общества о признании решения Общего собрания участников Общества и (или) решений иных органов управления обществом недействительными может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Общего собрания участников Общества, решений иных органов управления Обществом в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если участник Общества не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

31. Решение общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов РФ, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование участника общества, подавшего заявление, не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинение убытков данному участнику общества.

32. Признание решения Совета директоров (наблюдательного совета) Общества о созыве общего собрания участников Общества недействительным не влечет за собой недействительности решения общего собрания участников Общества, проведенного на основании решения о его созыве, признанного недействительным. Нарушения Федерального закона и иных нормативных правовых актов РФ, допущенные при созыве общего собрания участников Общества, оцениваются судом при рассмотрении иска об обжаловании соответствующего решения общего собрания участников Общества.

33. Признание решений общего собрания участников Общества или решения Совета директоров (наблюдательного совета) Общества об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

34. Решения общего собрания участников Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания (за исключением случая, если на общем собрании участников общества присутствовали все участники Общества), либо без необходимого для принятия решения большинства голосов участников Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

35. Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, не требуют нотариального удостоверения и подтверждаются подписанием протокола общего собрания председателем и секретарем общего собрания, являющимися участниками Общества.

Указанный в настоящем пункте способ подтверждения решений и состава участников не применяется в отношении решений общего собрания участников, принимаемых по вопросам об увеличении уставного капитала Общества. В этом случае подтверждение принятого общим собранием решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, осуществляется путем нотариального удостоверения (пункт 10 статьи 6 настоящего Устава).

СТАТЬЯ 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции общего собрания участников.

2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных и приоритетных направлений деятельности (стратегии развития) Общества;
- 2) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 3) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением очередного и внеочередного общих собраний участников Общества;
- 4) утверждение повестки дня общего собрания участников Общества, формы, места и времени его проведения;

- 5) образование единоличного исполнительного органа Общества, избрание и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 6) утверждение условий трудового договора, заключаемого Обществом с единоличным исполнительным органом, в том числе, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций;
- 7) утверждение (принятие) внутренних документов Общества по вопросам находящимся в компетенции Совета директоров;
- 8) создание филиалов, открытие представительств Общества и утверждение Положений о них, принятие решений о приостановлении или прекращении деятельности Общества через филиалы и представительства (закрытии филиала и представительства), а также внесение изменений и дополнений в Положения о филиалах (представительствах);
- 9) утверждение по представлению единоличного исполнительного органа руководителей филиалов и представительств, а также утверждение условий заключаемых с ними трудовых договоров, в том числе, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций;
- 10) рекомендации Общему собранию участников по распределению чистой прибыли Общества, включая рекомендации по размеру части прибыли, распределяемой между участниками Общества, и порядку ее выплаты;
- 11) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 12) принятие решений о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) стоимости имущества Общества;
- 13) утверждение годового бюджета Общества, годового и квартальных бизнес-планов Общества;
- 14) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией (ревизором);
- 15) избрание Председателя и Секретаря Совета директоров Общества;
- 16) принятие решения о создании Обществом других юридических лиц, об участии (прекращении участия) Общества в других юридических лицах, если размер такого участия составляет более 10% (десяти процентов) уставного капитала такого юридического лица;
- 17) определение инструментов вложения средств страховых резервов и собственных средств Общества и принятие решений по вопросам инвестиционной деятельности Общества, если размер сделки Общества превышает 10% (десять процентов) от величины собственных средств Общества;
- 18) утверждение на должность и освобождение от должности внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита);
- 19) рассмотрение квартальных отчетов внутреннего аудитора (службы внутреннего аудита) и квартальных планов по устранению выявленных нарушений;

- 20) утверждение плана работы внутреннего аудитора (службы внутреннего аудита) на предстоящий год;
- 21) создание системы управления рисками и внутреннего контроля, рассмотрение вопросов ее эффективного функционирования;
- 22) утверждение (принятие) внутренних документов Общества по вопросам, находящимся в компетенции Совета директоров, в том числе Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита и Положения о системе внутреннего контроля;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

3. Совет директоров Общества избирается Общим собранием участников в количестве **5 (пяти) человек**.

4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников Общества в порядке, предусмотренным настоящим Уставом, на срок 1 (один) год.

Если Общее собрание участников не переизбрало членов Совета директоров Общества в сроки, установленные настоящим пунктом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания участников.

5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания участников, полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества.

7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от Общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от Общего числа членов Совета директоров.

8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, открывает Общие собрания участников, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на Общем собрании участников, указанные в настоящем пункте функции председателя Совета директоров осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор, а в случае отсутствия Генерального директора - любой из присутствующих участников Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на заседании Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

9. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, Исполнительного органа Общества. Возможен учет при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием.

10. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 3 (три) члена Совета директоров.

11. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, если Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества или его внутренним документом

(Положением о Совете директоров), определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

В соответствии с настоящим Уставом Общества Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

Если по вопросам, требующим единогласного принятия решения всеми членами Совета директоров, единогласие не достигнуто, решение указанных вопросов может быть передано на рассмотрение Общего Собрания, если это не противоречит Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также секретарем Совета директоров Общества.

13. Иные вопросы, связанные с подготовкой, проведением и порядком ведения заседания Совета директоров Общества, определяются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом Общества, а также Положением о Совете директоров Общества, в случае его утверждения Общим собранием участников Общества.

СТАТЬЯ 13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию участников.

2. Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, его филиалов и представительств;
- 4) организует выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров;
- 5) совершает сделки от имени Общества;
- 6) устанавливает договорные тарифы и расценки по совершаемым Обществом сделкам;
- 7) организует бухгалтерский учет и отчетность;
- 8) открывает расчетные, валютные и другие счета в кредитных учреждениях, распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 9) утверждает штатное расписание, издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества;
- 10) принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, издает приказы об их назначении на должности, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 11) утверждает внутренние документы Общества по вопросам, находящимся в его компетенции;
- 12) представляет на утверждение Общему Собранию и Совету директоров годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы, а также проекты планов

(программ, смет, бюджетов) деятельности Общества и отчеты об их исполнении;

- 13) решает другие вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета Директоров;
- 14) обеспечивает поддержание эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, осуществляет контроль за организацией в Обществе работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- 15) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

3. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на **5 (пять) лет**.

4. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора и принятия им решений устанавливаются настоящим Уставом, внутренними документами Общества, и договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

5. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

6. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, когда Общество передает по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени Общества председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

7. Единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

СТАТЬЯ 14. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ

1. Общество организует систему внутреннего контроля, обеспечивающую достижение следующих целей:

- эффективность и результативность (в том числе безубыточность) финансово-хозяйственной деятельности Общества при совершении страховых и иных операций;
- эффективность управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами Общества;
- эффективность управления рисками Общества (выявление, оценка рисков, определение приемлемого уровня рисков, принимаемых на себя Обществом, принятие мер по поддержанию уровня рисков, не угрожающего финансовой устойчивости и платежеспособности Общества);
- достоверность, полнота, объективность бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременность составления и представления такой отчетности;
- соблюдение работниками Общества этических норм, принципов профессионализма и компетентности;

- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Внутренний контроль в Обществе в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом и внутренними организационно-распорядительными документами Общества, осуществляют:

- органы управления Общества - Общее собрание участников Общества, Совет директоров Общества, Генеральный директор Общества;
- ревизионная комиссия (ревизор) Общества;
- главный бухгалтер Общества (его заместители),
- внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) Общества;
- специальное должностное лицо (структурное подразделение), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- актуарий Общества;
- другие работники и структурные подразделения Общества в соответствии с полномочиями, определенными внутренними организационно-распорядительными документами Общества.

3. К компетенции Совета директоров Общества в системе внутреннего контроля относятся следующие вопросы:

- 1) создание и функционирование системы внутреннего контроля в Обществе;
- 2) рассмотрение эффективности системы внутреннего контроля;
- 3) обсуждение с исполнительным органом Общества вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- 4) рассмотрение и утверждение внутренних документов Общества по организации системы внутреннего контроля;
- 5) назначение на должность и освобождение от должности внутреннего аудитора Общества (руководителя службы внутреннего аудита);
- 6) заслушивание отчетов внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита);
- 7) осуществление проверки эффективности системы внутреннего контроля и соответствия ее характеру и условиям деятельности Общества;
- 8) рассмотрение материалов и результатов проверок эффективности внутреннего контроля;
- 9) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

4. К компетенции Генерального директора Общества в системе внутреннего контроля относятся следующие вопросы:

- 1) контроль выполнения решений Совета директоров Общества по реализации системы внутреннего контроля;
- 2) распределение полномочий и обязанностей между подразделениями, должностными лицами и работниками Общества по конкретным направлениям и процедурам осуществления внутреннего контроля в Обществе;
- 3) проверка соответствия деятельности Общества внутренним организационно-распорядительным документам, действующим в Обществе и определяющим порядок осуществления внутреннего контроля;
- 4) контроль за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и за проведением мер, принятых для их устранения.

СТАТЬЯ 15. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ В ОБЩЕСТВЕ

1. В целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности Общества законодательству Российской Федерации (в том числе страховому законодательству), правилам и стандартам объединений страховщиков, положениям своих внутренних организационно-распорядительных документов Общество организует внутренний аудит, для чего назначает должностное лицо - внутреннего аудитора или создает структурное подразделение - службу внутреннего аудита.

2. Внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита) назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества, подчинен и подотчетен Совету директоров Общества.

3. Лицо, назначаемое на должность внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и иными правовыми актами органа страхового надзора.

4. К компетенции внутреннего аудитора (службы внутреннего аудита) относятся следующие вопросы:

- 1) проверка и обеспечение эффективности функционирования системы внутреннего контроля Общества;
- 2) проверка соответствия деятельности Общества законодательству Российской Федерации, правилам и стандартам объединений страховщиков, внутренним организационно-распорядительным документам Общества и настоящему Уставу;
- 3) проверка соблюдения Обществом правил внутреннего контроля и реализации программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- 4) проверка достоверности, полноты, объективности отчетности или иной запрашиваемой информации и своевременность ее представления структурными подразделениями Общества (в том числе обособленными подразделениями) в органы управления Общества и участникам Общества;
- 5) осуществление анализа причин выявленных по результатам проверок нарушений и недостатков в деятельности Общества;
- 6) выработка рекомендаций по предупреждению нарушений и недостатков, аналогичных выявленным по результатам проверок нарушениям и недостаткам в деятельности Общества;
- 7) осуществление оценки рисков и оценки эффективности управления рисками;
- 8) осуществление оценки целесообразности и эффективности совершаемых операций, сделок;
- 9) осуществление проверки обеспечения сохранности активов;
- 10) участие в проведении анализа финансового состояния Общества и разработка перечня мер по предупреждению банкротства;
- 11) согласование отчетов, в том числе промежуточных, о выполнении каждого мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности Общества;
- 12) осуществление проверки достоверности, полноты, объективности представляемых в орган страхового надзора, саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, федеральные органы исполнительной власти отчетности, информации, включая план восстановления платежеспособности, и отчетов, в том числе промежуточных, о выполнении каждого мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности, и контроль за своевременностью такого представления;

13) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

5. Внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита) может быть включен в состав ревизионной комиссии Общества.

6. Иные вопросы, связанные с порядком организации и деятельности внутреннего аудита, определяются Федеральным законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации», иными правовыми актами и распорядительными документами органа страхового надзора, настоящим Уставом и "Положением о внутреннем аудите", утвержденным Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

2. Членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества может быть лицо, не являющееся участником Общества.

3. Членами ревизионной комиссии (ревизором) Общества не могут быть члены Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, и члены коллегиального исполнительного органа Общества.

4. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается на очередном Общем собрании участников Общества до следующего очередного Общего собрания участников.

5. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

6. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества члены Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

7. Функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества может осуществлять утвержденный Общим собранием участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

СТАТЬЯ 17. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит обязательному аудиту. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общество по решению Общего собрания участников Общества привлекает профессионального аудитора - аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом, с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и с участниками Общества.

2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным частью первой настоящей статьи. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

3. По результатам обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества аудиторская организация обязана составить аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, соответствующее требованиям, установленным действующим законодательством, и об эффективности организации системы внутреннего контроля Общества.

СТАТЬЯ 18. ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

1. Общество обязано публиковать отчетность о своей деятельности в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными актами органа страхового надзора.

2. Аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, выполнении Обществом требований, установленных действующим законодательством, и об эффективности организации системы внутреннего контроля Общества подлежит опубликованию вместе с этой отчетностью.

3. Сведения об опубликовании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества сообщаются Обществом в орган страхового надзора в порядке, установленном страховым законодательством.

СТАТЬЯ 19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

1. Общество обязано хранить по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном участникам Общества, следующие документы:

- учредительные документы Общества, в том числе устав Общества, утвержденный участниками Общества, а также внесенные в устав Общества, утвержденный участниками Общества, и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- список участников Общества;
- протокол (протоколы) собрания участников Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров (наблюдательного совета) Общества и исполнительных органов Общества.

2. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с

Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

5. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в Центральные архивы г. Москвы, в соответствии с определенным Мосгорархивом перечнем документов; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

6. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику или при отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Мосгорархив; документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

7. Общество обязано хранить документы, содержащие информацию, предусмотренную Федеральным законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и нормативными актами органа страхового надзора, на электронных носителях в течение сроков, предусмотренных законодательством об архивном деле в Российской Федерации, и представлять их по запросу органа страхового надзора в предусмотренные указанным Законом сроки.

СТАТЬЯ 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

3. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в

реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении. При этом кредиторы общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

5. Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества, исполнительного органа или участника общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

8. Порядок реорганизации и ликвидации общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.