

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027700032700 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 31.03.2026 за ГРН 2267702504640



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием участников
ООО «СК «Согласие»
(Протокол от «24» марта 2026 года)

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Страховая Компания «Согласие»
(редакция № 51)

г. Москва
2026 год

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Согласие», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество создано 28 сентября 1993 г. как Акционерное общество закрытого типа «Согласие»; 2 августа 1995 г. наименование Общества было изменено на Закрытое акционерное общество страховая компания «ИНТЕРПРОС-СОГЛАСИЕ»; 30 июля 1999 г. Общество преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Интеррос-Согласие»; 20 июня 2002 г. Общество изменило своё название на Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Согласие». ОГРН Общества: 1027700032700.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с требованиями законодательства России, на основании положений Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ (далее – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

1.2. Общество является российским юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства и Устава Общества.

1.3. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли. Имущественная ответственность Общества и его участников определяется по правилам раздела 3 настоящего Устава в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Согласие».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «СК «Согласие».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

SOGLASIE Insurance Company Limited.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

SOGLASIE Insurance Co. Ltd.

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

1.6. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.7. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, имеет в собственности обособленное имущество, которое учитывается на самостоятельном балансе, имеет расчетный и иные, в том числе валютный, счета в банках на территории Российской Федерации и за рубежом, от своего имени выступает участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет гражданские права, несет гражданские обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде, перед мировыми судьями.

1.8. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

В частности, Общество имеет право:

-создавать на территории Российской Федерации юридические лица в организационно-правовых формах, предусмотренных действующим законодательством, помещать денежные средства в облигации, сертификаты банков и другие ценные бумаги, находящиеся в обращении на территории Российской Федерации;

-вступать в ассоциации (союзы) и другие объединения юридических лиц или граждан и юридических лиц;

-сотрудничать с международными ассоциациями, общественными фондами и организациями;

-привлекать для работы, в установленном порядке, российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда;

-создавать юридические лица с иностранным участием, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

-вступать в правовые отношения с любыми юридическими и физическими лицами в Российской Федерации и за ее пределами;

-в порядке, установленном законодательством, Общество вправе создавать организации с правами юридического лица или участвовать в их создании.

1.9. Общество может иметь обособленные структурные подразделения, в том числе филиалы и представительства на территории Российской Федерации и за границей, а также участвовать в капитале других юридических лиц.

1.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и символику, другие средства визуальной идентификации, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

2.2. Общество обладает гражданской правоспособностью. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

2.3. Отдельными видами деятельности, требующими получения специального разрешения (лицензии), Общество может заниматься только после получения специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью 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.

2.4. Предметом деятельности Общества являются:

-проведение всех видов страховых и перестраховочных операций в рублях и иностранной валюте, как в России, так и за рубежом, за исключением страхования жизни;

-разработка правил и условий страхования, тарифов страховой премии и комиссионного вознаграждения;

-разработка и издание инструкций по страховым и другим вопросам своей деятельности;

-оценка страховых рисков, определение размера ущерба и страховых выплат;

-представление интересов российских, иностранных юридических и физических лиц на территории Российской Федерации, в том числе в качестве аварийного комиссара;

-осуществление инвестиционной деятельности в Российской Федерации и за рубежом;

-принятие и продажа, в том числе на аукционах, оставшегося после страхового случая имущества, а также восстановление и замена его частично или полностью вместо выплаты страхового возмещения по убытку;

-получение кредитов, предоставление займов, внесение депозитов, выдача банковских гарантий, размещение денежных средств на коммерческой основе;

- размещение собственных и привлеченных средств во все виды имущества, разрешенных к обороту на территории Российской Федерации, в том числе в недвижимость, валюту, ценные бумаги и иные активы;

-проведение консультационной, оценочной, экспертной и исследовательской деятельности, связанной со страхованием;

-оказание услуг юридического и финансового характера страхователям;

-осуществление размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством;

-распространение в Российской Федерации и за границей любых видов печатной продукции и рекламы в соответствии с целями деятельности Общества;

-осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством;

-ведение совместной деятельности с российскими и иностранными юридическими лицами;

-оказание финансовой и иной помощи на возмездной и безвозмездной основе (благотворительная деятельность);

-осуществление проектного финансирования;

-участие в строительстве, приобретении, отчуждении в Российской Федерации и за границей движимого и недвижимого имущества;

- защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-осуществление иной деятельности, не противоречащей действующему законодательству.

2.5. Для осуществления своей предпринимательской деятельности Общество вправе осуществлять любые действия и принимать любые решения, не противоречащие действующему законодательству и соответствующие характеру деятельности Общества, или необходимые для осуществления этой деятельности, в том числе:

-самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, коммерческую деятельность;

-совершать с зарубежными и российскими предприятиями, фирмами и прочими организациями, а также гражданами сделки и иные действия, направленные на установление и изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, в том числе сделки купли-продажи, мены, подряда, займа, дарения, ренты, залога, агентирования, найма, ипотеки, аренды, лизинга, доверительного управления имуществом, управления активами, перевозки, хранения, поручения, комиссии, другие действия;

- принимать участие в торгах, аукционах, лотереях, розыгрышах, выставках;

-самостоятельно устанавливать цены и тарифы на выполнение работ и оказание услуг в соответствии с действующим законодательством;

-определять, устанавливать численность работников Общества, его представительств и филиалов, а также формы, системы, размеры и порядок оплаты труда;

-принимать в Российской Федерации иностранных специалистов для решения вопросов, связанных с деятельностью Общества, с возможностью найма их на работу в установленном порядке;

-проводить обучение персонала, организовывать семинары и иные мероприятия по вопросам основной деятельности в соответствии с действующим законодательством;

-участвовать в национальных, иностранных и международных страховых и иных союзах, ассоциациях, партнерствах, иных объединениях юридических лиц.

2.6. Общество может открывать представительства и создавать филиалы на территории Российской Федерации и за рубежом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Открытие представительств и создание филиалов за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

Представительства и филиалы осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих представительств и филиалов.

Правоспособность представительства и филиала определяется в Положении о представительстве и филиале, утверждаемом в порядке, установленном настоящим Уставом.

Филиалы и представительства Общества указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

2.7. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица.

Дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами ее территории - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым Общество признается дочерним, устанавливаются законом.

2.8. Общество в целях реализации технической, 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 государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

2.9. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Общество исполняет обязанности по осуществлению мобилизационных мероприятий.

2.10. В соответствии с возложенными задачами защита государственной тайны является видом основной деятельности Общества в пределах его компетенции.

2.11. Общество несет ответственность за:

- создание условий и организацию мероприятий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;

- создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;

- несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

2.12. В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию. Учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

3. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество, созданное за счет вклада участника Общества, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит Обществу на праве собственности.

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

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

3.3. Общество не отвечает по обязательствам своего участника.

3.4. Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного им вклада. Участник Общества, внесший вклад в уставный капитал Общества не полностью, несет солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада участника Общества.

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

3.6. 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.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет **6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей**. Уставный капитал оплачен полностью денежными средствами.

4.2. Размер доли участников Общества в уставном капитале определяется в виде дроби или в процентах. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части величины собственных средств Общества, пропорционально размеру его доли.

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

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

4.4. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

4.5. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. 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.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участника Общества, и (или), за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества либо за счет дополнительного вклада его участника и (или) вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, принимается Общим собранием участников Общества в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

4.8. Общество обязано уведомить об уменьшении своего уставного капитала и о его новом размере всех кредиторов Общества в порядке, установленном действующим Законодательством Российской Федерации.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством.

5.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

6. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

6.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Общество может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

В случае, если число участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в акционерное общество. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других участников или Общества путем:

- подачи заявления о выходе из Общества;
- предъявления Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника из Общества не допускается.

7.2. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

7.3. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение девяти месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между величиной собственных средств Общества и размером уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

8. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

8.1. 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.

8.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким

участникам Общества. Согласие других участников Общества и Общества на совершение такой сделки не требуется.

8.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

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

8.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Общество имеет преимущественное право покупки доли (части доли), принадлежащей участнику, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли) участника Общества.

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 Общества 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 ФЗ «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 только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение десяти дней с даты истечения срока использования преимущественного права участников Общества.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:

представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

истечения срока использования данного преимущественного права, предусмотренного настоящим пунктом.

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 настоящим пунктом. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется до истечения,

установленного настоящим пунктом срока использования Обществом преимущественного права 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.

В случае, если в течение установленных настоящим пунктом сроков использования преимущественного права участника Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой участник Общества или Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник Общества или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

8.6. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участник Общества, уступивший свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

В случае ликвидации юридического лица - участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, только с согласия остальных участников Общества распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами или учредительными документами ликвидируемого юридического лица.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства права умершего участника Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом.

8.7. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия Общего собрания участников общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

Доля (часть доли), принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению Общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем или некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

Не распределенная или не проданная доля (часть доли) должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала.

Продажа доли или части доли 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 осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

8.9. Обращение взыскания на долю (часть доли) участника в уставном капитале Общества по требованию кредиторов по долгам участника Общества допускается на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

9. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

9.1. Участник Общества обязан:

9.1.1. Своевременно оплатить свою долю в уставном капитале. Дивиденды (часть прибыли) начисляются участнику с момента фактической оплаты в полном объеме своей доли в уставном капитале.

9.1.2. Соблюдать требования Устава, правила, установленные внутренними документами Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

9.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию, касающуюся деятельности Общества, и коммерческую тайну в соответствии с действующим законодательством.

9.1.4. Беречь имущество Общества.

9.1.5. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.

9.1.6. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

9.1.7. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. На основании решения Общего собрания участников Общества на участника (участников) Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

9.2. Участник Общества имеет право:

9.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников.

9.2.2. Получать информацию по деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

9.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

9.2.4. Получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди участников.

9.2.5. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

9.2.6. Знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, с иными нормативно-правовыми и организационно-распорядительными актами Общества, делать выписки из них.

9.2.7. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

9.2.8. Требовать исключения другого участника Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

9.2.9. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам Общества с ограниченной ответственностью действующим законодательством РФ.

9.3. Вклады в имущество Общества:

Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Участники Общества вносят вклады в имущество Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо в ином порядке, предусмотренном решением общего собрания участников Общества, в том числе непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

В случае внесения участниками Общества вкладов в имущество непропорционально их долям в уставном капитале Общества, размер таких вкладов, подлежащих внесению каждым участником или только определенным участником (участниками) Общества, определяется решением общего собрания участников Общества с указанием размера вклада в имущество Общества, подлежащего внесению каждым участником или определенным участником (участниками) Общества.

Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества пропорционально их долям либо в ином порядке, предусмотренном решением общего собрания участников Общества, в том числе непропорционально их долям в уставном капитале Общества должно быть принято единогласно всеми участниками Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей его участников в уставном капитале Общества.

10. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества.

10.2. К исключительной компетенции общего собрания участников относится:

10.2.1. 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, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

10.2.2. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

10.2.3. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

10.2.4. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

10.2.5. Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества);

10.2.6. Принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10.2.7. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10.2.8. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10.2.9. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых принимаемыми в Общество третьими лицами;

10.2.10. Принятие решения о залоге доли (части доли) участника Общества третьему лицу;

10.2.11. Принятие решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

10.2.12. Принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 (Пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

10.2.13. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.14. Рассмотрение ежегодных отчетов Службы внутреннего аудита Общества;

10.2.15. Утверждение бизнес-плана Общества;

10.2.16. Решение иных вопросов, отнесенных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение Совета директоров Общества, а также на решение Генерального директора Общества.

10.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 10.2.1. пункта 10.2. настоящего Устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 10.2.7. и 10.2.9. пункта 10.2. настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества принимается всеми участниками Общества единогласно, включая участника Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена настоящим Уставом и (или) действующим законодательством РФ.

10.4. Решения Общего собрания участников Общества могут быть приняты без проведения заседания (заочное голосование). Заочное голосование проводится посредством направления заполненных бюллетеней для голосования. Направление заполненных бюллетеней для голосования должно осуществляться по почтовому адресу, указанному в уведомлении о проведении заочного голосования.

10.5. Очередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания отчетного года. Конкретную дату указанного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников

Общества определяет Совет директоров Общества, который осуществляет подготовку к проведению и проведение очередного заседания или заочного голосования.

10.6. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников Общества проводится в любых случаях, если проведения такого заседания или заочного голосования требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников Общества проводится по инициативе Совета директоров Общества, по требованию Генерального директора Общества, по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудиторской организации, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

В случае, если в течение установленного ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» срока не принято решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников Общества может быть проведено органами или лицами, требующими его проведения.

Орган или лица, осуществляющие подготовку к проведению и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом или под расписку уполномоченному лицу. В случае, если заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников Общества проводится по инициативе Совета директоров Общества, срок уведомления каждого участника Общества может быть сокращен по решению Совета директоров Общества.

Уведомление должно содержать информацию, предусмотренную ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 дней до его проведения.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудиторской организации по результатам проверки годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иные информация и материалы, по вопросам, включенным в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества.

Указанные информация и материалы в течение четырнадцати дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении Генерального директора Общества.

10.7. Председательствующим на заседании Общего собрания участников Общества является Председатель Совета директоров Общества.

10.8. Заседание Общего собрания участников Общества открывается Председателем Совета директоров Общества. Заседание Общего собрания участников Общества, проводимое по требованию Генерального директора, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторской организации или участников Общества, открывает Генеральный

директор, председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества, руководитель аудиторской организации или один из участников Общества, потребовавших проведение такого заседания.

10.9. Проведение заседания Общего собрания участников Общества и результаты голосования на заседании, результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества (далее – протокол Общего собрания участников Общества). Председатель Совета директоров Общества организует составление протокола Общего собрания участников Общества, который должен быть составлен не позднее трех рабочих дней после даты проведения заседания Общего собрания участников Общества или даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании. Протокол Общего собрания участников Общества подписывается Председательствующим на заседании Общего собрания участников Общества. Протокол Общего собрания участников при заочном голосовании подписывается Председателем Совета директоров. В случае избрания Секретаря заседания Общего собрания участников Общества, протокол Общего собрания участников Общества подписывается также Секретарем заседания.

10.10. Требования к содержанию протокола Общего собрания участников установлены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.11. Принятие Общим собранием участников решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола Общего собрания участников лицом, Председательствующим на Общем собрании участников, без нотариального удостоверения (если иное не предусмотрено законодательством). Принятие Общим собранием участников решения путем проведения заочного голосования и состав участников Общества, принявших участие в заочном голосовании, подтверждается путем подписания протокола Общего собрания участников Председателем Совета директоров Общества, без нотариального удостоверения (если иное не предусмотрено законодательством).

В случае, если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. В таком случае принятие решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания решения единственного участника уполномоченным лицом единственного участника Общества собственноручно, без нотариального удостоверения (если иное не предусмотрено законодательством).

10.12. Генеральный директор Общества организует ведение и хранение Решений единственного участника Общества, протоколов Общего собрания участников Общества, а также подготовку выписок из них. Выписки удостоверяются Генеральным директором Общества и печатью Общества.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.13. Совет директоров является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества в промежутках между Общими собраниями участников, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества.

10.14. К компетенции Совета директоров Общества относится:

10.14.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений о создании Обществом ассоциаций (союзов) и других объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии Общества, в том числе о

прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и других объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;

10.14.2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; определение условий и размера оплаты труда Генерального директора;

10.14.3. Решение вопросов, связанных с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ, в том числе утверждение повестки дня Общего собрания участников Общества;

10.14.4. Осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания участников Общества;

10.14.5. Принятие решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

10.14.6. Принятие решения о согласии на совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки принимается большинством голосов членов Совета директоров;

10.14.7. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудиторской организации и определение размера оплаты ее услуг;

10.14.8. Создание филиалов, открытие представительств Общества, а также закрытие филиалов и представительств Общества;

10.14.9. Принятие решения о получении лицензии или отказе от лицензии, переоформление лицензий (передаче прав по лицензиям третьим лицам);

10.14.10. Принятие решения об участии Общества в других коммерческих организациях, об изменении размера участия путем приобретения или отчуждения акций, или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, о прекращении участия Общества в указанных организациях;

10.14.11. Согласование назначения на должность (освобождения от должности) Руководителя Контрольно-ревизионного департамента Общества, размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

10.14.12. Утверждение Положения о Контрольно-ревизионном департаменте Общества;

10.14.13. Утверждение Плана работы Контрольно-ревизионного департамента Общества;

10.14.14. Утверждение Положения об организации внутреннего контроля в Обществе;

10.14.15. Утверждение Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита Общества;

10.14.16. Назначение на должность (освобождение от должности) Руководителя Службы внутреннего аудита Общества и иных лиц, назначаемых в соответствии с внутренними документами Общества. Определение размера выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;

10.14.17. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита Общества, рассмотрение ежеквартальных отчетов о работе Службы внутреннего аудита;

10.14.18. Рассмотрение и утверждение бюджета Общества;

10.14.19. Утверждение Политики по управлению конфликтом интересов;

10.14.20. Утверждение Политики управления рисками;

10.14.21. Решение иных вопросов, связанных с рассмотрением долгосрочных и перспективных планов работы Общества.

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на рассмотрение Генерального директора.

10.15. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания участников Общества.

10.16. Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников Общества сроком на 3 (Три) года и могут переизбираться неограниченное число раз.

Члены Совета директоров могут быть избраны из числа участников Общества, либо из числа любых других лиц, обладающих, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

10.17. Члены Совета директоров могут быть переизбраны досрочно.

Основаниями прекращения полномочий члена Совета директоров являются:

- заявление члена Совета директоров о выходе из состава Совета директоров;
- истечение срока полномочий члена Совета директоров, в случае, если он не переизбран на новый срок;
- решение Общего собрания участников о прекращении полномочий члена Совета директоров;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Общее собрание участников Общества вправе досрочно прекратить полномочия всех либо отдельных членов Совета директоров.

10.18. Расходы на проезд, оплата проживания, а также командировочные и иные расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров или выполнением членами Совета директоров иных обязанностей в интересах Общества, оплачиваются Обществом в размерах, определяемых Общим собранием участников по представлению Генерального директора.

10.19. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров, избираемый членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз.

Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания (заочные голосования) Совета директоров и осуществляет функции председательствующего на них;
- открывает Общее собрание участников Общества, за исключением установленных действующим законодательством случаев;
- осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества, в случае его утверждения Общим собранием участников.

10.20. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседании или без проведения заседания (заочным голосованием). Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов,

содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если иная дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

10.21. Заседания (заочные голосования) Совета директоров проводятся по мере необходимости. Решение о форме проведения Совета директоров принимает Председатель Совета директоров.

Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Члены Совета директоров извещаются письменно о заседании (заочном голосовании) Совета директоров и повестке дня не менее чем за 10 (Десять) дней до даты заседания (заочного голосования).

В случае необходимости этот срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров.

Все решения принимаются Советом директоров простым большинством голосов от числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании (принявших участие в заочном голосовании), кроме случаев, если настоящим Уставом и действующим законодательством РФ предусмотрен иной порядок голосования.

10.22. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (далее - протокол Совета директоров Общества). Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества, а также секретарем Совета директоров, назначаемым и представляемым для этих целей Генеральным директором Общества.

Выписки из протоколов Совета директоров Общества подписываются секретарем Совета директоров и представляются участникам (представителям участников), ревизионной комиссии (ревизору), аудиторской организации по их требованию.

10.23. Требования к содержанию протокола Совета директоров Общества установлены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.24. Вопросы для рассмотрения на Совете директоров Общества могут выноситься по решению Общего собрания участников, отдельных участников, членов Совета директоров, ревизионной комиссией (ревизором), аудиторской организацией, Генеральным директором - не менее чем за 3 (Три) недели до заседания (заочного голосования). При необходимости этот срок может быть сокращен.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.25. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

10.26. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и действующим

законодательством Российской Федерации к компетенции других органов управления Общества.

10.27. Генеральный директор Общества осуществляет следующие полномочия:

-без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, заключает договоры и совершает сделки;

-подписывает финансовые и иные документы Общества;

-открывает в банках расчетные, валютные и иные счета, распоряжается имуществом Общества в пределах своей компетенции;

-рассматривает текущие планы работ и обеспечивает их выполнение;

-утверждает правила, процедуры, другие локальные нормативные акты Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников, Совета директоров Общества;

-утверждает организационную структуру Общества и штатное расписание, руководит персоналом Общества, принимает на работу и увольняет работников, поощряет работников и применяет к ним меры дисциплинарного взыскания;

-подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников, в том числе представляет Совету директоров годовые отчеты, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, информирует о текущей финансовой и хозяйственной деятельности Общества;

-обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров;

-издает приказы и распоряжения, обязательные для работников Общества, его представительств и филиалов;

-выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

-назначает на должность и освобождает от должности заместителей Генерального директора, руководителей представительств, филиалов, а также определяет их полномочия;

-утверждает Положения о представительствах и филиалах Общества;

-утверждает локальные нормативные акты Общества, за исключением документов, указанных в пункте 10.2.5. настоящего Устава, а также документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров;

-утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;

-организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;

-принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

10.28. Генеральным директором Общества может быть избран участник (представитель участника) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

10.29. Трудовой договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества.

11. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, ВНУТРЕННИЙ АУДИТ, РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

11.1. В Обществе организована система внутреннего контроля, обеспечивающая 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, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с законодательством РФ;
- защита информации;
- иных целей, предусмотренных действующим законодательством РФ.

11.2. Внутренний контроль осуществляется:

- органами управления Общества;
- ревизионной комиссией (ревизором) Общества;
- главным бухгалтером Общества (его заместителями);
- Службой внутреннего аудита Общества;
- Службой финансового мониторинга Общества;
- актуарием;
- иными работниками и структурные подразделения Общества в соответствии с полномочиями, определенными действующим законодательством РФ и внутренними документами Общества.

11.3. Полномочия участников внутреннего контроля определяются действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, а также внутренними и/или организационно-распорядительными документами Общества, должностными инструкциями уполномоченных должностных лиц и прочее.

11.4. Руководитель Службы внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества и подотчетен Совету директоров Общества. Трудовой договор с Руководителем Службы внутреннего аудита подписывает Генеральный директор Общества.

11.5. Руководитель Службы внутреннего аудита осуществляет полномочия, а также имеет права и исполняет обязанности на основании действующего законодательства РФ и утвержденного Советом директоров Общества Положения об организации и осуществления внутреннего аудита.

11.6. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается Общим собранием участников сроком на 3 (Три) года. В случае избрания в Обществе ревизионной комиссии, количество её членов должно быть не менее 3 (Трех) человек.

11.7. Членом ревизионной комиссии (ревизором) может быть любой участник (представитель участника), избранный в установленном порядке Общим собранием участников, а также лицо, не являющееся участником Общества.

Членом ревизионной комиссии не могут быть члены Совета директоров, Генеральный директор, его заместители.

11.8. 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, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

11.9. Все решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.

11.10. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

11.11. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.

Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества при отсутствии заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

11.12. Ревизионная комиссия (ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

11.13. Полномочия ревизионной комиссии (ревизора) и порядок ее деятельности определяются настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии (ревизоре), в случае его утверждения Общим собранием участников.

12. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

12.1. 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.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

12.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, 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.

12.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно 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.

12.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

13. ВНЕШНИЙ АУДИТ

13.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество обязано ежегодно привлекать аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом, его должностными лицами или его участниками. Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности Общества может быть также проведена по требованию любого из его участников.

13.2. Годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не могут быть утверждены Общим собранием участников без заключения аудиторской организации.

14. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

14.2. Общество формирует страховые резервы для выполнения обязательств перед страхователями.

Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников.

14.3. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

14.4. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного оказания услуг и выполнения работ, а также в иных целях, не запрещенных законом.

14.5. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

14.6. Контроль за организацией бухгалтерского учета и документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

14.7. Общество хранит следующие документы:

- Устав Общества, а также изменения и дополнения к ним;
- протокол (протоколы) Общего собрания участников (учредителей) Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставной капитал, а также - иные решения, связанные с созданием Общества;
- отчеты независимых оценщиков о денежной оценке неденежных вкладов в уставный капитал Общества;
- протокол (протоколы) заседаний Совета директоров, связанные с назначением должностных лиц и утверждением локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

-документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

-внутренние документы Общества, локальные нормативные акты Общества;

-положения о представительствах и филиалах Общества;

-документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

-протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

-заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудиторской организации, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- списки аффилированных лиц Общества;

-иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, локальными нормативными актами Общества, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

Общество хранит документы по следующему адресу: 129110, г. Москва, улица Гиляровского, дом 42.

14.8. Перечисленные в пункте 14.7. настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества в любой рабочий день.

Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется действующим законодательством.

Доступ участников Общества, членов Совета директоров и Генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

14.9. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

14.10. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

14.11. Генеральный директор и Главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

15.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников Общества.

15.2. Общество вправе ежеквартально (раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

15.3. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению между 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.

15.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «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 величина собственных средств Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

15.5. 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 величина собственных средств Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

15.6. Общество создает резервный фонд путем ежегодного отчисления не менее 5% (Пяти процентов) от чистой прибыли до достижения им размера, равного 25% (Двадцати пяти процентам) уставного капитала.

Резервный фонд создается для покрытия убытков Общества и прочих разрешенных законодательством расходов.

15.7. Из доходов, остающихся после уплаты налогов и поступающих в распоряжение Общества, могут создаваться фонды, необходимые для обеспечения деятельности Общества.

16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

16.1. Члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии (ревизор) и работники Общества не вправе разглашать посторонним лицам ставшую им известной научно-техническую, коммерческую, финансовую и иную информацию, отнесенную к коммерческой тайне.

16.2. Лица, умышленно либо по неосторожности, допустившие разглашение информации, отнесенной к коммерческой тайне, подвергаются дисциплинарному взысканию. За допущенное разглашение информации, отнесенной к коммерческой тайне, члены Совета директоров и члены ревизионной комиссии (ревизор) могут быть досрочно освобождены от своих обязанностей.

17. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

17.1. Реорганизация Общества.

17.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его участников.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

17.2. Ликвидация Общества.

17.2.1. Общество может быть добровольно ликвидировано по единогласному решению его участников.

Другие основания и порядок ликвидации Общества определяются действующим законодательством РФ.

17.2.2. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества.

17.3. Прекращение деятельности Общества.

17.3.1. При прекращении деятельности Общества в случае его реорганизации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику.

При прекращении деятельности Общества в случае его ликвидации документы постоянного хранения передаются в соответствующие архивные учреждения.