

Учредительный документ юридического лица
~~ОГРН 1047705036939 в новой редакции~~
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 16.12.2021 за ОГРН 2212301456233



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 18748F0066AD64AC41723FD78A24A75F
Владелец: Твердохлебова Яна Николаевна
Межрайонная ИФНС России №16 по Краснодарскому краю
Действителен: с 15.07.2021 по 15.07.2022

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания участников
Протокол № б/н от 09.12.2021 года

У С Т А В

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ГЕЛИОС»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Краснодар, 2021 год

Настоящий Устав является новой редакцией Устава Общества с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Гелиос».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Гелиос» (далее по тексту «Общество») является корпоративной коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на доли. Общество образовано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту «Федеральный закон об ООО») № 14-ФЗ от 08.02.1998, Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством РФ.
- 1.2. Общество создано в результате реорганизации в форме преобразования Открытого страхового акционерного общества "Гелиос Резерв", зарегистрированного Московской регистрационной Палатой 5 июня 1995 г. № 022.192., на основании решения акционеров (Протокол № 1 от 22 июня 2004 года), о чем внесена запись в ЕГРЮЛ за номером 1047705036939 от 24 июня 2004 года.
- 1.3. Общество является правопреемником Открытого страхового акционерного общества "Гелиос Резерв" в отношении всех прав и обязанностей (имущественных, арендных, лицензионных и других), приобретенных в процессе его деятельности и переданных ему на основании Передаточного акта, утвержденного Общим собранием акционеров Открытого страхового акционерного общества «Гелиос Резерв» (Протокол 1/6 от 22.06.2004 года).
- 1.4. Решением единственного участника (Решение №б/н от «21» мая 2015 года) Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Гелиос Резерв» переименовано в Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Гелиос».
- 1.5. Настоящий Устав наряду с российским законодательством определяет права и обязанности участников, порядок создания, реорганизации и ликвидации Общества. 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, определенным настоящим Уставом.
- 1.6. Положения настоящего Устава распространяются на участника, являющегося единственным участником Общества постольку, поскольку не предусмотрено иное, в части, не противоречащей существу соответствующих отношений.
- 1.7. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством. Общество создается без ограничения срока деятельности.
- 1.8. Общество должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь также полное и/или сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и/или иностранных государств.
- 1.9. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Гелиос».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО Страховая Компания «Гелиос».
- 1.10. Наименование Общества на английском языке: Limited liability company the Insurance Company «Gelios». Сокращенное наименование Общества на английском языке: LLC The Insurance Company «Gelios».
- 1.11. Общество может иметь официально зарегистрированную торговую марку и фирменный товарный знак.
- 1.12. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.
- 1.13. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим полным фирменным и/или сокращенным фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.14. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам его участников. Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников.
- 1.15. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем объединения интеллектуальных, трудовых и финансовых ресурсов его Участников для осуществления хозяйственной деятельности, за исключением тех форм деятельности, которые запрещены действующим законодательством.

2.2 Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1 страхование

2.2.2 перестрахование

2.2.3 инвестирование и иное размещение средств Общества, включая страховые резервы.

2.3 Общество осуществляет добровольное и обязательное страхование в соответствии с законодательством РФ и лицензией, получаемой в установленном законодательством РФ порядке.

2.4 Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ и соответствующие характеру страховой деятельности или необходимые для осуществления этой деятельности, в том числе:

- 1) определять порядок проведения, условия и виды страхования, а также самостоятельно устанавливать тарифные ставки;
- 2) заключать договоры по всем видам имущественного, личного страхования и страхования ответственности, а также договоры перестрахования с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами и производить по ним расчеты как в рублях, так и в иностранной валюте;
- 3) создавать страховые резервы в соответствии с законодательством РФ;
- 4) проводить предупредительные и профилактические мероприятия по застрахованным объектам и формировать соответствующие резервы;
- 5) исполнять функции оценщика страховых рисков;
- 6) издавать инструкции, правила и рекомендации по вопросам своей деятельности;
- 7) выступать участником внешнеэкономических связей, осуществлять страховые и перестраховочные операции, связанные с внешнеэкономической деятельностью в порядке, установленном законодательством РФ;
- 8) утверждать правила и условия страхования, а также размеры страховых премий и агентского вознаграждения;
- 9) получать кредиты, вносить депозиты, выдавать гарантии;
- 10) вступать в национальные, иностранные и международные страховые союзы, ассоциации и объединения;
- 11) осуществлять инвестиции в Российской Федерации в промышленность, сельское хозяйство, транспорт и непромышленные отрасли;
- 12) приобретать, отчуждать, сдавать в аренду и арендовать любое движимое и недвижимое имущество;
- 13) быть учредителем и/или участником другого предприятия любой организационно – правовой формы;
- 14) создавать на территории Российской Федерации и других государств филиалы, представительства, действующие на основании утверждаемых Обществом Положений. Данные подразделения наделяются основными и оборотными средствами за счет имущества Общества;
- 15) создавать дочерние общества и давать обязательные для них указания;
- 16) открывать расчетные и иные счета в любых финансово – кредитных организациях и производить через них все расчетно-кассовые, кредитные и депозитные операции в рублях и иностранной валюте по безналичному расчету, наличными деньгами. Формы расчетов определяются Обществом в соответствии с законодательством РФ;
- 17) совершать как в Российской Федерации, так и за границей сделки с учреждениями, организациями, предприятиями и иными лицами в соответствии с законодательством РФ;
- 18) проводить работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

2.5. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осуществляться Обществом только после получения соответствующих лицензий.

2.6. Для осуществления предпринимательской деятельности Общество имеет право:

- формировать заемный капитал путем выпуска облигаций в соответствии с требованиями законодательства;
- самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, коммерческую деятельность;
- самостоятельно устанавливать цены и тарифы на услуги с учетом требований законодательства;
- инвестировать собственные средства в деятельность российских и иностранных предприятий и

организаций;

- привлекать для работы российских и иностранных специалистов;
- самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда персонала Общества;
- совершать любые сделки и другие юридические акты, не запрещенные законодательством.

2.7. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в соответствии с законодательством того государства, на территории которого создано дочернее или зависимое общество.

2.8. Общество учитывает результаты своей деятельности, ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в соответствии с законодательством государства, на территории которого создан филиал Общества или открыто его представительство.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. В настоящее время уставный капитал Общества сформирован в размере 560 000 000 (Пятьсот шестьдесят миллионов) рублей.

3.2. Вкладом участника Общества могут быть денежные средства, здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности, ценные бумаги, права пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями, оборудованием, а также иные имущественные или имеющие денежную оценку права, денежные средства в российских рублях и в иностранной валюте. Стоимость вклада, вносимого имуществом, имущественными и неимущественными правами, оценивается в рублях решением общего собрания участников Общества. Если номинальная стоимость вклада, оплачиваемого неденежными средствами, превышает 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, к оценке рыночной стоимости вклада привлекается независимый оценщик.

3.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества, осуществляется с сохранением размера долей всех участников Общества.

3.4. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного Законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

3.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей или путем погашения долей, принадлежащих Обществу, либо выкупленных у участников, принимается общим собранием участников.

3.6. Уставный капитал Общества может быть, увеличен за счет имущества Общества, и/или за счет дополнительных вкладов участников Общества, и/или за счет вкладов третьих лиц.

3.7. Увеличение уставного капитала Общества допускается после внесения всеми его участниками вкладов в полном объеме, т.е. полной оплаты уставного капитала.

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

3.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества принимается общим собранием участников Общества единогласно. 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.

Дополнительные вклады должны быть внесены участниками Общества не позднее двух месяцев со дня принятия решения общим собранием участников об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников.

3.10. 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.

3.11. Общество вправе приобретать доли (часть доли) в своем уставном капитале в случаях,

предусмотренных законом и настоящим Уставом.

3.12. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах, после полной оплаты уставного капитала.

3.13. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества принимается всеми участниками Общества единогласно. Вклады в имущество Общества могут вноситься участниками Общества не пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами или иным имуществом по решению Общего собрания участников. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ.

4.1. Участниками Общества признаются российские или иностранные физические и юридические лица, владеющие его долями в уставном капитале в установленном законом и настоящим Уставом порядке.

Состав участников и размер их долей в уставном капитале Общества отражается в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также в Списке участников Общества, который ведется Обществом.

4.2. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов за исключением случаев, когда несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его участников, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества. На таких участников в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам в порядке, установленном законодательством.

4.3. Участникам Общества предоставляются следующие права:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном Уставом Общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам, а также третьим лицам в порядке, установленном настоящим Уставом;
- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом об ООО;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- иные права, предусмотренные Федеральным законом об ООО.

4.4. Все участники Общества имеют равные права.

4.5. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества. Согласие других участников Общества считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

4.6. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества или иным образом обременить принадлежащую ему долю или часть доли в пользу другого участника Общества или третьего лица с согласия Общества по решению Общего собрания участников. Голоса участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.

4.7. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- совершать сделки с долями в строгом соответствии с требованиями законодательства и настоящего Устава, информировать Общество о сделках, совершенных с долей или частью доли участника в уставном капитале Общества;
- соблюдать и выполнять требования Устава Общества;
- предоставлять Обществу сведения о себе, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований законодательства и достижения Обществом своих целей.

4.8. Участники Общества имеют дополнительные обязанности: передавать долю в уставном капитале Общества третьему лицу в порядке ее дарения только с согласия всех остальных участников Общества. Порядок получения такого согласия указан в статье 6.11 настоящего Устава.

4.9. 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.

5. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

5.1. Участник Общества не вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу без согласия других его участников.

5.2. Выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

5.3. Согласие на выход участника из Общества, предусмотренное п. 5.1. оформляется решением Общего собрания участников, принятого всеми участниками единогласно, при этом участник намеренный подать заявление не принимает участие в голосовании.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ К ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ

6.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю или ее часть третьим лицам только с согласия всех остальных участников Общества.

6.2. Уступка доли в порядке ее дарения осуществляется с соблюдением требований п. 4.8. настоящего Устава.

6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом приобретения доли или части доли уступающего ее Участника по цене предложения доли третьему лицу пропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества.

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли уступающего ее Участника, в случае если остальные участники не воспользовались своим преимущественным правом или воспользовались преимущественным правом не в полном объеме.

6.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) 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 настоящим Уставом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

6.5. 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.

6.6. В случае если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, Общество в течение следующих 15 (пятнадцати) дней имеет преимущественное право покупки доли (части доли), предлагаемой для продажи. Решение об использовании преимущественного права Общества на приобретение доли (части доли), продаваемой участником Общества третьим лицам, принимается единогласно всеми участниками Общества, при этом участник направивший оферту не

принимает участие в голосовании.

6.7. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и у Общества прекращается 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.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общества до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, указанного в пункте 6.5 настоящего Устава.

Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного настоящим Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества предоставляется в срок, не позднее 45 дней с даты поступления оферты, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли.

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.

6.8. В случае, если до окончания срока преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, определенного настоящим пунктом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, 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, в течение одного месяца с даты окончания срока осуществления преимущественного права приобретения доли (части доли), продаваемой участником Общества третьим лицам. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

6.9. При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой участник Общества и (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.

6.10. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли. Подлинность подписи на заявлении участника Общества о согласии либо об отказе в согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

6.11. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение десяти дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

7. ПЕРЕУСТУПКА ДОЛИ ИНОМУ УЧАСТНИКУ

7.1. Участник Общества вправе продать или иным образом переуступить свою долю или часть доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

8. ПРОЧИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ДОЛЮ

8.1. Иными основаниями для перехода прав собственности на долю участника Общества является:

- решение суда об обращении взыскания на долю;
- решение суда об исключении участника из Общества;
- поступление от участника Общества требования о приобретении Обществом его доли или части доли в случаях предусмотренных настоящим Уставом.

8.2. В случае принятия судом решения об исключении участника Общества из Общества, его доля переходит в собственность Общества с момента вступления такого решения в законную силу. В этом случае Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, размер которой определяется как часть стоимости чистых активов Общества по балансу на последнюю отчетную дату, предшествующую дате вступления в силу решения суда об исключении участника из Общества, пропорциональная его доле в уставном капитале Общества.

Общество обязано произвести расчеты с исключенным участником в срок не позднее одного года со дня перехода доли или части доли в собственность Общества.

8.3. При поступлении в Общество требования участника о выкупе его доли или части доли право собственности на такую долю или ее часть переходит к Обществу в день поступления требования.

Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли, размер которой определяется как часть стоимости чистых активов Общества по балансу на последнюю отчетную дату, предшествующую дате поступления в Общество соответствующего требования, пропорциональная его доле в уставном капитале Общества.

Общество обязано произвести расчеты с исключенным участником в срок не позднее трех месяцев со дня перехода доли или части доли в собственность Общества.

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

Общее собрание участников/единственный участник Общества в течение одного года с момента поступления доли или части доли в собственность Общества должно принять одно из следующих решений:

- об аннулировании доли и уменьшении уставного капитала;
- о распределении доли между всеми участниками Общества;
- о продаже доли всем участникам Общества;
- о продаже доли отдельным участникам Общества или третьим лицам.

Продажа долей должна быть осуществлена по цене не ниже цены их приобретения Обществом.

9. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

9.1. Органами управления Общества являются общее собрание участников, Совет директоров и единоличный исполнительный орган - Генеральный директор. Высшим органом управления является Общее собрание участников.

9.2. Принятие решения Общим собранием участников Общества и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества.

9.3. Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня, голосовать по обсуждаемым вопросам. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом об ООО.

9.4. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- 9.4.1. определение основных направлений деятельности Общества (*решение принимается единогласно всеми участниками, принимающими участие в собрании*);

- 9.4.2. 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 (*решение принимается единогласно всеми участниками Общества*);
- 9.4.3. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий (*решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества*);
- 9.4.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов (*решение принимается единогласно всеми участниками, принимающими участие в собрании*);
- 9.4.5. утверждение бюджета, инвестиционной политики и декларации, бизнес-планов, стратегий развития Общества (*решение принимается единогласно всеми участниками, принимающими участие в собрании*);
- 9.4.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества (*решение принимается единогласно всеми участниками Общества*);
- 9.4.7. принятие решений о распределении добавочного капитала Общества дату (*решение принимается единогласно всеми участниками Общества*);
- 9.4.8. принятие решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров, ревизору Общества (*решение принимается единогласно всеми участниками, принимающими участие в собрании*);
- 9.4.9. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (*решение принимается единогласно всеми участниками Общества*);
- 9.4.10. утверждение (принятие) внутренних документов Общества по вопросам находящимся в компетенции Общего собрания, в частности документов регулирующих деятельность органов управления Общества (*решение принимается единогласно всеми участниками, принимающими участие в собрании*);
- 9.4.11. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, в случае если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 процента стоимости имущества Общества, определенной на основании бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (*решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников, не заинтересованных в совершении сделки*);
- 9.4.12. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (*решение принимается единогласно всеми участниками Общества*);
- 9.4.13. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг (*решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества*);
- 9.4.14. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества (*решение принимается единогласно всеми участниками Общества*);
- 9.4.15. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (*решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества*);
- 9.4.16. предоставление участнику дополнительных прав или возложение на участника дополнительных обязанностей (*решение принимается единогласно всеми участниками Общества*);
- 9.4.17. прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника Общества (*решение принимается всеми участниками Общества единогласно*);

- 9.4.18. принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества (*решение принимается единогласно всеми участниками Общества*)
- 9.4.19. утверждение денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами (*решение принимается единогласно всеми участниками Общества*);
- 9.4.20. принятие решения о совершении или о последующем одобрении следующих сделок (*решение принимается единогласно всеми участниками, принимающими участие в собрании*);
- по предоставлению (получению) займов, получению кредитов, предоставления обеспечения исполнения обязательств (поручительство, залог), в том числе за третьих лиц, по получению банковских гарантий;
 - сделок с ценными бумагами;
 - сделок, связанных с отчуждением, приобретением недвижимого имущества;
 - сделок, связанных с интеллектуальной собственностью;
 - сделок, связанных с отчуждением, приобретением (в т. ч. лизинг) транспортных средств, за исключением оставшихся после страхового случая;
 - операций с векселями, в том числе о выдаче (приобретении) Обществом векселей, совершении по ним передаточных надписей, авалей, платежей;
- 9.4.21. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества (*решение принимается единогласно всеми участниками, принимающими участие в собрании*);
- 9.4.22. решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества.
- 9.4.23. Общее собрание участников вправе рассмотреть и вынести решение по любому вопросу, касающемуся деятельности Общества, включая вопросы, отнесенные к компетенции любого другого органа управления Общества и независимо от того, отнесено или нет решение данного вопроса настоящим Уставом или Законом к компетенции общего собрания.
- 9.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы к компетенции иных органов управления Обществом.
- 9.6. В случае, если в Обществе больше одного участника, в период с 1 марта по 30 апреля года, следующего за отчетным, Генеральный директор обязан созвать очередное Общее собрание участников, на котором утверждаются годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества.
- 9.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором по его инициативе, по требованию Совета директоров, ревизора Общества, аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее десяти процентов голосов участников Общества.
- 9.8. Генеральный директор обязан в течение пяти дней с момента получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:
- если не соблюден установленный федеральным законодательством и настоящим Уставом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;
 - если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федерального законодательства.
- В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней с даты получения требования о его проведении.
- 9.9. Письменное уведомление о созыве собрания должно быть направлено не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты его проведения заказным (ценным) письмом с описью вложения, либо вручено участнику Общества лично (или его уполномоченному представителю) под роспись и продублировано любым из следующих способов:
- по электронной почте,
 - по номеру телефона с использованием приложений WhatsApp, Telegram,

указанными участником Общества при предоставлении сведений в соответствии с пятым абзацем пункта 4.7 настоящего Устава.

9.10. Уведомление о собрании должно содержать время и место проведения собрания, повестку дня. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания.

В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва Общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

9.11. Общее собрание проводится в порядке, установленном Федеральным законом об ООО, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

9.12. 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 пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

9.13. Собрание правомочно в случае присутствия участников или их законных представителей, обладающих не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, а по вопросам, требующим единогласия - всех участников.

9.14. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почты, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемой информации и их документальное подтверждение.

9.15. Решения общего собрания участников Общества, включая решения о внесении изменений в Устав Общества, вступают в силу для участников Общества и для Общества с момента их принятия, если иное не будет установлено соответствующим решением Общего собрания участников.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом об ООО к исключительной компетенции Общего собрания участников/единственного участника.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.2.1. избрание Председателя и Секретаря Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий (*решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров*)

10.2.2. рекомендации Общему собранию участников по определению основных направлений деятельности Общества (*решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров*);

10.2.3. принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций (*решение принимается большинством не менее четырёх голосов членов Совета директоров*);

10.2.4. утверждение документов, определяющих условия взаимодействия Общества с его дочерними и зависимыми обществами (*решение принимается большинством не менее четырёх голосов членов Совета директоров*);

10.2.5. открытие и закрытие филиалов и представительств Общества (*решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров*);

- 10.2.6. утверждение Положений о представительствах и филиалах Общества *(решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)*;
- 10.2.7. 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 *(решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)*;
- 10.2.8. утверждение условий трудового договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, в том числе установление размера оплаты труда, денежных компенсаций и иных вознаграждений *(решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)*;
- 10.2.9. утверждение организационной структуры Общества (в форме схематичного перечня высших должностных лиц Общества, их курируемых структурных подразделений, а также структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества) *(решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)*;
- 10.2.10. рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества, его филиалов и дочерних Обществ; предварительное утверждение годового отчета и годовой отчетности, в том числе: бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчетности предоставляемой в порядке надзора *(решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров)*;
- 10.2.11. рекомендации общему собранию участников по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, включая рекомендации по размеру части прибыли, распределяемой между участниками и порядку ее выплаты *(решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров)*;
- 10.2.12. создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава *(решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)*;
- 10.2.13. принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях, в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества *(решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров)*;
- 10.2.14. рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних компаний Общества *(решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров)*;
- 10.2.15. согласование совмещения единоличным исполнительным органом Общества должностей в органах управления иных организаций *(решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)*;
- 10.2.16. согласование кандидатур высших должностных лиц Общества (включая, но не ограничиваясь: заместителей генерального директора, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера, руководителей служб внутреннего аудита и контроля, директоров филиалов и иных структурных подразделений), находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества, за исключением руководителей агентств *(решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)*;
- 10.2.17. утверждение условий трудовых договоров, заключаемых с должностными лицами Общества, находящимися в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества, за исключением руководителей агентств, в том числе установление размера оплаты труда, денежных компенсаций и иных вознаграждений *(решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)*;
- 10.2.18. утверждение принципов и основных параметров системы мотивации сотрудников Общества *(решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров)*;

- 10.2.19. рекомендации общему собранию участников по размеру вознаграждения членам Совета директоров, ревизору Общества, оплаты услуг аудитора Общества *(решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)*;
- 10.2.20. рекомендации общему собранию участников по вопросу принятия решения о внесении вкладов в имущество Общества *(решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров)*;
- 10.2.21. предварительное согласование годового бюджета Общества, бизнес-планов Общества, инвестиционной политики и декларации, стратегии развития Общества *(решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров)*;
- 10.2.22. рассмотрение и утверждение ежеквартальных отчетов Генерального директора об исполнении бизнес-планов *(решение принимается большинством не менее четырёх голосов членов Совета директоров)*;
- 10.2.23. предварительное утверждение денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами *(решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров)*;
- 10.2.24. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату *(решение принимается большинством, не менее четырёх голосов членов Совета директоров)*;
- 10.2.25. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, в случае если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет не более 2 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату *(решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки)*;
- 10.2.26. предварительное одобрение заключения Обществом договоров простого товарищества (договоров о совместной деятельности) *(решение принимается большинством не менее четырёх голосов членов Совета директоров)*;
- 10.2.27. принятие решения о заключении договоров с независимыми оценщиками и определение размера оплаты их услуг *(решение принимается большинством не менее четырёх голосов членов Совета директоров)*;
- 10.2.28. создание и функционирование системы внутреннего контроля *(решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)*;
- 10.2.29. рассмотрение по мере необходимости результатов мониторинга системы внутреннего контроля в Обществе, эффективности системы внутреннего контроля и обсуждение с Генеральным директором Общества мер по повышению эффективности внутреннего контроля *(решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)*;
- 10.2.30. рассмотрение и утверждение документов по организации системы внутреннего контроля Общества *(решение принимается большинством не менее четырёх голосов членов Совета директоров)*;
- 10.2.31. рассмотрение и утверждение квартальных отчетов внутреннего аудитора и обсуждение с Генеральным директором Общества мер по эффективности деятельности внутреннего аудитора *(решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)*;
- 10.2.32. рассмотрение документов по организации внутреннего аудита, подготовленных Генеральным директором Общества, внутренним аудитором, аудитором Общества *(решение принимается большинством не менее четырёх голосов членов Совета директоров)*;
- 10.2.33. принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение Генеральным директором Общества рекомендаций и замечаний внутреннего аудитора *(решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)*;

- 10.2.34. назначение на должность и освобождение от должности руководителя службы аудита (внутреннего аудитора) Общества (*решение принимается большинством не менее четырёх голосов членов Совета директоров*);
- 10.2.35. утверждение Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита Общества (Положение о внутреннем аудите Общества) (*решение принимается большинством не менее четырёх голосов членов Совета директоров*);
- 10.2.36. утверждение политики по управлению рисками (*решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров*);
- 10.2.37. одобрение заключения соглашений доверительного управления активами с управляющими компаниями, за исключением аффилированных лиц Общества, и утверждение предельного объема средств, передаваемых им в доверительное управление (*решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров*).
- 10.2.38. одобрение заключения договоров на брокерское обслуживание, в том числе путем присоединения Общества к Условиям договора о брокерском обслуживании клиентов на рынке ценных бумаг, установленных действующим регламентом соответствующего брокера (*решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров*).
- 10.2.39. утверждение предельного объема средств, направляемых на инвестирование определенному брокеру (*решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров*).
- 10.2.40. Передача вопроса, отнесённого к компетенции Совета директоров на решение общего собрания участников, в случае возникновения такой необходимости. (*решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров*).
- 10.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом об ООО, либо назначаются решением единственного участника Общества.
- 10.4. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам, отнесённым к его компетенции в случае, когда на заседании присутствует (в голосовании приняли участие) большинство членов Совета директоров, если большее количество голосов, требующееся для принятия решения не предусмотрено настоящим Уставом
- 10.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 10.6. По решению Общего собрания участников/единственного участника полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 10.7. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
- 10.8. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников.
- 10.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
- 10.10. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, председательствует на них и организует на заседаниях ведение протокола.
- 10.11. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.
- 10.12. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизора (ревизионной комиссии) или аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения без проведения заседания (совместного присутствия) путем заочного голосования (опросным путем).
- 10.13. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества не допускается.

10.14. По решению Общего собрания участников/единственным участником членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников/единственным участником.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

11.1. Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества, осуществляет повседневное руководство деятельностью Общества и подотчетен Общему собранию участников и Совету директоров Общества.

Решения, принятые Общим собранием участников/единственным участником, а также Советом директоров Общества в пределах его компетенции, обязательны для исполнения Генеральным директором Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относится решение всех вопросов, не составляющих исключительную компетенцию других органов управления Обществом, определенную законом, Уставом или решениями Общих собраний участников/единственным участником, а также внутренними нормативными документами Общества.

Права и обязанности Генерального директора регулируются законодательством РФ, Уставом, иными внутренними нормативными документами Общества.

Генеральный директор представляет Общество в сторонних организациях, реализует в установленном порядке права и обязанности Общества как юридического лица, закрепленные в его Уставе и не являющиеся исключительной компетенцией Общего собрания участников/единственного участника.

11.2. Генеральный директор в пределах своей компетенции, установленной Уставом, решениями Общих собраний участников, Совета директоров и внутренними нормативными документами Общества имеет право:

- 1) созывать очередное и внеочередное общее собрание участников и утверждать его повестку дня, за исключением случаев, когда созыв осуществляется лицом помимо Генерального директора;
- 2) подготавливать рекомендации и информацию общему собранию участников, Совету директоров в отношении решений по вопросам повестки дня;
- 3) решать другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общих собраний участников;
- 4) в пределах компетенции, определенной федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, действовать от имени Общества без доверенности, в том числе представлять его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- 5) выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 6) обеспечивать выполнение решений общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества;
- 7) заключать от имени Общества сделки (с соблюдением порядка заключения некоторых видов сделок, предусмотренного настоящим Уставом) и совершать иные юридические действия в рамках своей компетенции;
- 8) открывать счета в банках, распоряжаться средствами и имуществом Общества;
- 9) издавать приказы, утверждать (принимать) локальные правовые акты и иные внутренние документы общества (за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров), в том числе, но не ограничиваясь, правила страхования и прилагаемые к ним документы, должностные и иные инструкции, типовые формы документов, используемых в деятельности Общества, внутренний трудовой распорядок дня, положения, регулирующие порядок документооборота, урегулирования убытков, взаимодействия структурных подразделений общества, документы по учетной политике Общества, методические рекомендации, а также давать указания, обязательные для всех работников Общества;
- 10) организовывать бухгалтерский учет и отчетность в Обществе в соответствии с требованиями

действующего законодательства Российской Федерации;

- 11) нанимать и увольнять всех сотрудников Общества, распределять между ними обязанности, применять к сотрудникам меры поощрения и взыскания, организовывать повышение их квалификации;
- 12) поощрять отличившихся работников в рамках системы мотивации, утвержденной Советом директоров Общества, налагать дисциплинарные взыскания;
- 13) устанавливать условия оплаты труда, включая размеры должностных окладов, надбавки к должностным окладам и доплаты работникам, порядок их премирования (за исключением сотрудников, утверждение размера оплаты труда, премирования и поощрения которых отнесено к компетенции Совета директоров), определять и утверждать Правила внутреннего трудового распорядка Общества, принципы и порядок нормирования и пересмотра норм труда;
- 14) определять в установленном порядке состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок хранения, защиты и предоставления такой информации;
- 15) создавать эффективные системы передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям;
- 16) обеспечивать организацию делопроизводства и сохранности документов Общества;
- 17) оспаривать в суде, арбитражном суде в установленном законом порядке действия граждан, юридических лиц, органов государственной власти и управления, затрагивающие интересы Общества;
- 18) утверждать планы работы департамента внутреннего контроля, контроль за их выполнением и рассмотрением материалов проверок, проведенных департаментом внутреннего контроля;
- 19) осуществлять функций контроля за организацией в Обществе работы по ПОД/ФТ и обеспечения контроля за соответствием применяемых Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ требованиям законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
- 20) утверждать штатное расписание;
- 21) решать вопросы командирования сотрудников Общества;

утверждать правила и тарифы страхования, инструкции, а также другие документы, относящиеся к страховой и иной деятельности Общества.

11.3. Генеральный директор выполняет другие задачи и функции управления Обществом, осуществляет иные действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества, в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества, за исключением тех, которые Уставом Общества и решениями общего собрания участников отнесены к компетенции других органов управления Общества.

11.4. Генеральный директор назначается и освобождается от должности решением Совета директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора.

После назначения Генерального директора с ним от имени Общества заключается договор. Договор от имени Общества подписывает председатель Совета директоров Общества, или иное лицо, уполномоченной решением Совета директоров Общества.

Генеральный директор вправе расторгнуть договор с Обществом до истечения срока полномочий по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и условиями договора.

При кратковременном отсутствии Генерального директора по обстоятельствам, не влекущим за собой расторжение договора, его функции осуществляет один из заместителей Генерального директора, действующий на основании доверенности, выданной Генеральным директором.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона об ООО.

11.5. Распоряжения и приказы Генерального директора обязательны для всех работников Общества. Генеральный директор без доверенности осуществляет действия от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и управления, а также в органах управления юридических лиц, по

отношению к которым Общество выступает в качестве совладельца.

11.6. Генеральный директор:

- выдает доверенности;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора, устанавливает степень их ответственности.

Генеральный директор вправе делегировать отдельные свои права и полномочия подчиненным ему должностным лицам, что не снимает ответственности с Генерального директора.

12. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, в том числе имущества, переданного ему участниками в качестве вклада в уставный капитал.

12.2. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражена в балансе Общества.

12.3. Источниками формирования имущества Общества являются собственные и привлеченные средства, состоящие из:

- страховых взносов (премий);
- сумм вознаграждений от других страховых организаций, в том числе зарубежных, за ведение дел, рассмотрение претензий, оформление убытков, агентские услуги, управление фондами сострахования, кэптивными страховыми компаниями и организациями, страховыми, перестраховочными и иными, обеспечивающими осуществление основной деятельности, структурами;
- доходов от инвестиций;
- доходов от реализации продукции, работ и услуг;
- кредитов банков, дебиторской задолженности;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований отечественных и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- имущественных вкладов участников;
- основных средств и других материальных ценностей и нематериальных активов, ценных бумаг, страховых и других резервов, фондов специального назначения, неиспользованной части прибыли;
- доходов, полученных Обществом от долевого участия в иных организациях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- иных источников, не запрещенных действующим законодательством.

12.4. Для покрытия убытков Общества в Обществе создается резервный фонд, который формируется из чистой прибыли в размере пяти процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее пяти процентов от чистой прибыли до достижения им установленного размера.

12.5. Общество может создавать и иные фонды.

Порядок образования фондов Общества, размеры, порядок их использования, а также распределение и перераспределение средств внутри каждого фонда и между фондами определяется Советом директоров Общества.

12.6. Страховые резервы Общества состоят из «Страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни», «Страховых резервов по страхованию жизни» и других резервов, связанных с обеспечением финансовой устойчивости и платежеспособности Общества. Порядок формирования, размещения и использования страховых резервов определяется Положением, которое утверждается Генеральным директором, по согласованию с органом страхового надзора Российской Федерации.

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

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

12.8. 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 действующим законодательством Российской Федерации;
- 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 на момент 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 федеральными законами.

12.9. 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 федеральными законами.

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

12.10. Общество реализует свои услуги, продукцию, работы по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, а в случаях прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, по согласованию с государственными органами.

12.11. Общество ведет оперативный бухгалтерский и статистический учет и отчетность в порядке и пределах, определенных действующим законодательством.

Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

13. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА И АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

13.1. В случае, если число участников Общества превысит 15 участников, в Обществе создается Ревизионная комиссия либо назначается Ревизор.

Решение о создании Ревизионной комиссии или назначении Ревизора может быть принято Общим собранием участников и в период, когда число участников Общества не достигает 15.

Ревизионная комиссия избирается (ревизор назначается) общим собранием участников сроком на 3 года. Количественный состав Ревизионной комиссии не может быть менее трех человек.

Деятельность Ревизионной комиссии/ревизора регулируется законодательством РФ, настоящим Уставом, а также Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием участников.

13.2. 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 Генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

13.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

13.4. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель, избираемый членами комиссии из своего состава.

13.5. Ревизионная комиссия/Ревизор самостоятельно устанавливает план своей работы. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. Внеочередные проверки осуществляются комиссией по поручению Общего собрания участников или по требованию участников, владеющих долями, составляющими в совокупности свыше 10 процентов уставного капитала Общества. Результаты проведенных проверок оформляются актами проверок.

14. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА.

14.1. Система внутреннего контроля Общества обеспечивает 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 страховщиком, 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.

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

1. Органы управления Общества;
2. Ревизор Общества;
3. Главный бухгалтер (его заместители);
4. Служба внутреннего аудита Общества;
5. Специальное должностное лицо, структурное подразделение, ответственные 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;
6. Актуарий;
7. Другие работники и структурные подразделения Общества, в соответствии с полномочиями, определенными внутренними организационно-распорядительными документами Общества.

14.3. В целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности Общества законодательству Российской Федерации, включая страховому законодательству, правилам и стандартам объединений страховщиков, положениям внутренних организационно-распорядительных документов Общества в Обществе создана Служба внутреннего аудита.

14.4. Служба внутреннего аудита Общества – структурное подразделение Общества, осуществляющее внутренний контроль в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Положением о внутреннем аудите Общества.

14.5. Служба внутреннего аудита осуществляет следующие полномочия:

- 14.5.1. проверяет и обеспечивает эффективность функционирования системы внутреннего контроля Общества;
- 14.5.2. проверяет соответствие деятельности Общества законодательству Российской Федерации, правилам и стандартам объединений страховщиков, учредительным документам и внутренним организационно-распорядительным документам Общества;
- 14.5.3. проверяет соблюдение Обществом правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

14.5.4. проверяет достоверность, полноту, объективность отчетности или иной запрашиваемой информации и своевременность ее представления структурными подразделениями Общества в органы управления Обществом и участникам Общества;

14.5.5. осуществляет анализ причин выявленных по результатам проверок нарушений и недостатков в деятельности Общества;

14.5.6. дает рекомендации по предупреждению нарушений и недостатков, аналогичных выявленным по результатам проверок нарушениям и недостаткам в деятельности Общества;

14.5.7. осуществляет оценку рисков и оценку эффективности управления рисками;

14.5.8. осуществляет оценку целесообразности и эффективности совершаемых операций, сделок;

14.5.9. осуществляет проверку обеспечения сохранности активов;

14.5.10. принимает участие в проведении анализа финансового состояния Общества и разработке перечня мер по предупреждению банкротства;

14.5.11. согласовывает отчеты, в том числе промежуточные, о выполнении каждого мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности Общества;

14.5.12. осуществляет проверку достоверности, полноты, объективности представляемых в орган страхового надзора, федеральные органы исполнительной власти отчетности, информации, включая план восстановления платежеспособности Общества, и отчетов, в том числе промежуточных, о выполнении каждого мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности Общества, и контроль за своевременностью такого представления.

14.6. Служба внутреннего аудита при выполнении своих полномочий вправе:

14.6.1. осуществлять проверки по всем направлениям деятельности Общества, включая деятельность любого структурного подразделения Общества и (или) работника Общества;

14.6.2. получать от руководителей и работников структурных подразделений Общества документы, материалы и информацию, необходимые для осуществления своих полномочий;

14.6.3. иметь доступ ко всем документам, материалам и информации, в том числе информационным компьютерным файлам, без права внесения в них изменений.

14.7. Служба внутреннего аудита обязана:

14.7.1. обеспечивать сохранность и возврат полученных от структурных подразделений Общества документов, материалов и информации;

14.7.2. соблюдать конфиденциальность информации, полученной при осуществлении своих полномочий;

14.7.3. информировать о всех случаях выявленных по результатам проверок нарушений и недостатков в деятельности Общества Генерального директора Общества, руководителя структурного подразделения Общества, в котором выявлены соответствующие нарушения и недостатки;

14.7.4. осуществлять контроль за принятием мер по устранению выявленных нарушений и недостатков и соблюдением рекомендованных Службой внутреннего аудита мер по предупреждению аналогичных нарушений и недостатков в деятельности Общества.

14.7.5. по результатам проведенных проверок составлять квартальные отчеты, которые представляются Генеральному директору Общества и Совету директоров Общества, и годовые отчеты, которые предоставляются общему собранию участников Общества. Наряду с информацией о выявленных по результатам проверок нарушениях и недостатках в деятельности Общества и об их последствиях указанные отчеты должны содержать информацию о ходе устранения ранее выявленных нарушений и недостатков.

14.8. Руководитель Службы внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от должности решением Совета директоров Общества. Руководитель Службы внутреннего аудита подчинен и подотчетен Совету директоров Общества.

14.9. Для лица, назначенного на должность Руководителя Службы внутреннего аудита, совмещение должностей не разрешается.

15. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество ведет список участников Общества (далее Список), который включает в себя в отношении каждого участника Общества:

- ФИО или наименование участника;
- паспортные данные или сведения о государственной регистрации участника Общества – юридического лица;
- место регистрации участника;
- адрес для направления корреспонденции;
- телефон, адрес электронной почты и иные сведения, необходимые для установления контактов с участником;
- номинальная стоимость и размер доли участника в уставном капитале Общества;
- сведения об обременении доли (при наличии).

Список, также, содержит сведения о размере долей, принадлежащих Обществу, и датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

15.2. Ответственность за достоверность информации Списка возложена на Генерального директора Общества.

Генеральный директор своим приказом назначает сотрудника Общества, ответственного за ведение Списка и уведомляет о таком лице, а также способах связи с ним всех участников Общества.

15.3. Порядок внесения и исключения записей из Списка, проведения сверок Списка, перечень и порядок хранения документов – оснований для внесения записей в Список, предоставления выписок и иной информации из Списка определяется Положением о ведении списка участников Общества, утверждаемом Общим собранием участников/единственным участником Общества.

15.4. 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.

16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством. В случае публичного размещения облигаций и иных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральным законодательством.

16.2. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы Общества, зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протоколы Общих собраний участников/решения единственного участника, протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- свидетельство о государственной регистрации 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;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии/Ревизора, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников и исполнительных органов Общества.

16.3. Общество хранит документы, указанные в п. 16.2. настоящей статьи, по месту фактического нахождения его исполнительного органа. Общество предоставляет участникам информацию о его финансовой деятельности, также копии учредительных и иных документов, связанных с деятельностью Общества по месту фактического нахождения его исполнительного органа, либо посредством рассылки заказной почтой. Общество вправе взимать плату за предоставление копий документов, но не более стоимости изготовления копий, их заверения и их пересылки.

16.4. По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями.

Для ознакомления с соответствующими документами участник Общества должен представить Генеральному директору Общества письменный запрос, который должен содержать сведения об участнике, состав запрашиваемой информации (с указанием наименований конкретно запрашиваемых документов). Документы в копиях будут предоставлены участнику Общества для ознакомления в течение 10 дней с даты поступления в Общество соответствующего запроса. Запрос должен быть подписан участником Общества или представителем такого участника. В случае если представитель участника действует по доверенности к запросу должна быть приложена такая доверенность.

16.5. Общество осуществляет все предусмотренные действующим законодательством процедуры по мобилизационному учету своих работников, в том числе проверяет наличие военных билетов, приписных свидетельств при приеме сотрудников на работу, а также совершает другие необходимые действия, направленные на правильное ведение учета.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению общего собрания участников Общества или на основании решения суда в случаях и порядке, предусмотренных в законодательстве.

17.2. Ликвидация Общества производится по решению общего собрания участников, либо по решению суда (арбитражного суда) в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

17.3. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на хранение в государственные архивы.

17.4. При добровольной ликвидации Общества Ликвидационная комиссия избирается общим собранием участников по предложению Совета директоров Общества. При принудительной ликвидации Ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

17.5. Промежуточный баланс утверждается участниками или органом, принявшим решение о ликвидации Общества.

Выплата денежных сумм кредиторам производится Ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной законодательством.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием или органом, принявшим решение о ликвидации.

17.6. Свободный остаток имущества Общества после расчетов с кредиторами, с бюджетом, по оплате труда работников Общества, распределяется между участниками пропорционально размеру принадлежащих им долей.

17.7. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

18.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения законодательства РФ.

18.2. Настоящий Устав, а также все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их регистрации в порядке, установленном законодательством РФ.

18.3. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они (статьи и положения) утрачивают силу и до момента внесения изменений в Устав Общество руководствуется законодательными актами Российской Федерации, в части касающейся утративших силу статей и положений настоящего Устава.
