

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1137746533980 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 06.02.2025 за ГРН 2257709315565



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного Общего собрания
участников ООО Страховая компания «АСТК»»
(Протокол б/н от 04.02.2025 года)

УСТАВ

**Общества с ограниченной ответственностью
Страховая компания «АСТК»
(редакция № 10)**

Москва 2025

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «АСТК» (именуемое в дальнейшем «Общество») создано без ограничения срока деятельности в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью») и иным применимым законодательством Российской Федерации (далее - «РФ»).

Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «АСТК».

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО Страховая компания «АСТК».

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Insurance company «ASTK» Limited Liability Company.

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Insurance company «ASTK» LLC.

Статья 2. МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

Статья 3. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 4. ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем оказания услуг страхования, как на территории РФ, так и за пределами.

Статья 5. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе осуществлять оценку страхового риска, получать страховые премии (страховые взносы), формировать страховые резервы, инвестировать активы, определять размер убытков или ущерба, производить страховые выплаты (возмещения), осуществлять иные, связанные с исполнением обязательств по договору страхования действия, в том числе, но, не ограничиваясь, осуществлять, в пределах установленных настоящим Уставом Общества (далее – «Устав») и законодательством РФ, операции по страхованию и перестрахованию в рублях и иностранной валюте.

5.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ, Уставом, а также любыми нормами, применимыми к видам страховой деятельности, осуществляемым для достижения целей деятельности.

5.3. Общество осуществляет:

5.3.1. Страхование имущественных интересов, связанных:

- с причинением вреда жизни, здоровью граждан, а также с их смертью в результате несчастного случая или болезни (страхование от несчастных случаев и болезней);
- оплатой организации и оказания медицинской и лекарственной помощи (медицинских услуг) и иных услуг вследствие расстройства здоровья физического лица или состояния физического лица, требующих организации и оказания таких услуг, а также проведения профилактических мероприятий, снижающих степень опасных для жизни или здоровья физического лица угроз и (или) устраняющих их (медицинское страхование);
- с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества (страхование имущества);
- с риском неполучения доходов, возникновения непредвиденных расходов физических лиц, юридических лиц (страхование финансовых рисков);
- с риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов РФ или РФ;
- с риском наступления ответственности за нарушение договора;
- с риском возникновения убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по независящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе с риском неполучения ожидаемых доходов (страхование предпринимательских рисков);

- с иными рисками в соответствии с действующим законодательством РФ, имеющимися в Обществе специальными разрешениями (лицензиями) и/или иными, документами, необходимыми для такого вида деятельности.

5.3.2. Деятельность по перестрахованию, заключение договоров перестрахования с российскими и иностранными страховыми и перестраховочными организациями.

5.3.3. Оценку страхового риска, получение страховых премий (страховых взносов), формирует страховые резервы, инвестирует активы, определяет размер убытков или ущерба, производит страховые выплаты, осуществляет иные связанные с исполнением обязательств по договору страхования действия.

5.3.4. Заключение агентских соглашений, договоров поручения, комиссии, оказания услуг актуариев; медицинского обследования при заключении договоров личного страхования; детективных услуг; услуг специалистов (в том числе экспертов, оценщиков, сюрвейеров, аварийных комиссаров, юристов), привлекаемых для оценки страхового риска, определения страховой стоимости имущества и размера страховой выплаты, оценки последствий страховых случаев, урегулирования страховых выплат; иных договоров с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами.

5.3.5. Выдачу поручительств и гарантий (в том числе банковских) в целях обеспечения исполнения обязательств третьими лицами.

5.4. Виды деятельности Общества не ограничиваются видами, перечисленными в настоящем Уставе. Сделки, не предусмотренные в настоящем Уставе, но не противоречащие Закону, являются законными и допустимыми.

Все виды деятельности, для осуществления которых законодательство РФ предусматривает обязательное получение специального разрешения (лицензии) от государственного органа, Общество вправе осуществлять только после получения в установленном порядке специального разрешения (лицензии) и на условиях, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

Если условия специального разрешения (лицензии), выдаваемого для осуществления определенного вида деятельности, предусматривают исключительность такой деятельности, Общество вправе заниматься, в рамках и в течение срока действия данного специального разрешения (лицензии), только видами деятельности, предусмотренными специальным разрешением (лицензией).

5.5. Общество также вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ. Деятельность Общества может не ограничиваться деятельностью, оговоренной в Уставе, если она не противоречит действующему законодательству РФ и способствует достижению и реализации целей Общества.

5.6. Общество осуществляет свою деятельность, как на территории РФ, так и за ее пределами и руководствуется в своей деятельности законами и нормативными актами РФ и той страны, на территории которой оно осуществляет свою деятельность.

Статья 6. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество имеет право вести внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Статья 7. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС И ПРАВА ОБЩЕСТВА

7.1. Общество образовано в форме общества с ограниченной ответственностью и является юридическим лицом в соответствии с законодательством РФ, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом. Общество имеет самостоятельный баланс. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, материальные и нематериальные активы, стоимость которых отражается на балансе Общества.

7.2. Источниками формирования имущества Общества могут быть денежные и материальные взносы участников, доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также других видов хозяйственной деятельности и иные источники, не запрещенные действующим законодательством РФ.

7.3. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

7.4. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ и положениями настоящего Устава.

7.5. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ. Общество имеет право открывать банковские счета в рублях и в иностранной валюте, согласно законодательству РФ.

7.6. Общество вправе создавать дочерние и зависимые общества, филиалы, открывать представительства, а также участвовать в капитале других обществ, как на территории РФ, так и других стран в порядке, предусмотренным применимым законодательством.

7.7. Представительства и филиалы Общества не являются юридическими лицами. Они наделяются Обществом имуществом и осуществляют свою деятельность на основании положений, утверждаемых Общим собранием участников Общества (далее - «**Общее собрание**»). Общество вправе открывать банковские счета/субсчета по месту нахождения филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

7.8. Общество имеет круглую печать. Общество может иметь зарегистрированные товарные знаки, штампы и бланки со своим наименованием, эмблему.

7.9. Общество ведет организационное и кадровое делопроизводство в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.10. В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики Общество обязано хранить следующие документы:

- Учредительный договор Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- Документы, подтверждающие государственную регистрацию Общества;
- Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- Списки участников Общества;
- Внутренние локальные акты 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) Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора), Общества государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- Протоколы Общих собраний участников Общества и заседаний Совета директоров Общества.
- Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, исполнительных органов Общества.

Общество хранит документы, предусмотренные настоящим пунктом Устава, по месту нахождения Генерального директора.

7.11. При реорганизации Общества все документы (Устав, финансово-хозяйственные документы, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику Общества.

7.12. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу (приказы, личные дела, трудовые контракты, карточки учета и лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в государственный архив.

7.13. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам Общества.

Статья 8. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участниками Общества могут быть юридические и (или) физические лица (в том числе и иностранные), объединившиеся для реализации уставных целей Общества, признающие Устав Общества и внесшие вклад в уставный капитал Общества.

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

8.3. Участники Общества имеют право:

8.3.1. Участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Уставом;

8.3.2. Участвовать в Общем собрании участников Общества с правом голоса по всем вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания;

8.3.3. Принимать решения о создании специальных фондов Общества;

8.3.4. Получать информацию о деятельности Общества, и знакомиться с его документами бухгалтерского учёта и иной документацией путем направления письменного запроса в адрес Генерального директора Общества (далее - «**Генеральный директор**»);

8.3.5. Участвовать в распределении чистой прибыли Общества и получать часть такой прибыли, в соответствии с порядком, предусмотренным Уставом Общества;

8.3.6. Продавать или иным образом осуществить отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества (далее - «**Доля**») в соответствии с положениями, предусмотренными Уставом Общества и действующим законодательством РФ;

8.3.7. Выйти из Общества путем отчуждения своей Доли или части Доли Обществу в соответствии с порядком выхода, предусмотренным для участников настоящим Уставом или потребовать приобретения Обществом Доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

8.3.8. Получать часть имущества Общества при его ликвидации пропорционально Долям в уставном капитале Общества, после удовлетворения требований кредиторов Общества в соответствии с законодательством РФ.

8.4. Участники обязаны:

8.4.1. Соблюдать положения Устава;

8.4.2. Признавать цели и задачи Общества, содействовать их решению и успешному развитию деятельности Общества к его наибольшей выгоде;

8.4.3. Оплачивать свои Доли в уставном капитале Общества в размере, сроки и в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;

8.4.4. Соблюдать права других участников;

8.4.5. Своевременно сообщать Обществу об изменении своего места нахождения и почтового адреса, факса и иных данных;

8.4.6. 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 должно быть принято большинством не менее двух третей голосов от Общего числа голосов участников Общества. В случае внесения участниками Общества вклада в имущество Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества, решение о внесении таких вкладов должно быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник (участники) Общества, на которого (на которых) возлагается обязанность по внесению вклада в имущество Общества, голосовал (голосовали) за принятие такого решения или дал (дали) письменное согласие.

Вклады в имущество Общества вносятся в денежной форме, если иное не будет предусмотрено решением Общего собрания участников Общества. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость Долей его участников в уставном капитале Общества;

8.4.7. Нести другие обязанности, установленные Уставом;

8.4.8. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении её конфиденциальности.

Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество не несет ответственности по обязательствам участников, а участники не отвечают по обязательствам Общества. Участники несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им Долей в уставном капитале. Участники, не полностью оплатившие Доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им Долей в уставном капитале Общества.

Статья 10. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

10.1. Уставный капитал Общества составляет 2 250 000 000 (Два миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей.

10.2. Имущество, созданное за счет вкладов участников, а также произведенное и/или приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит Обществу на правах собственности.

10.3. Общество вправе создавать (учреждать) специальные фонды, необходимые для осуществления его хозяйственной деятельности. Решение о создании таких специальных фондов принимается Общим собранием участников Общества.

Статья 11. ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе изменять размер уставного капитала.

11.2. Общество обязано изменить размер Уставного капитала в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

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

11.4. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и/или за счет дополнительных вкладов участников Общества, и/или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

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

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

Общество обязано зарегистрировать изменения в Устав в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества.

11.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости Долей участников Общества в уставном капитале, и/или погашения Долей, принадлежащих Обществу.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости Долей всех участников Общества осуществляется с сохранением размеров Долей всех участников Общества.

11.7. Если по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов. Если стоимость чистых активов Общества становится меньше определенного законодательством минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

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

Статья 12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

12.1. Органами управления Общества являются:

12.1.1. Общее собрание участников Общества;

12.1.2. Совет директоров Общества;

12.1.3. Генеральный директор.

Статья 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются участниками Общества и оформляются письменно.

Принятие решения (решений) Общим собранием участников Общества и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества или лицами, которые уполномочены выступать от их имени, с проставлением печатей (при наличии), а при принятии решения об увеличении уставного капитала Общества – путем нотариального удостоверения.

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. Принятие единственным участником Общества решения (решений) и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в этом случае путем собственноручного подписания решения единственным участником Общества, без нотариального удостоверения.

13.2. К компетенции Общего собрания участников относится:

13.2.1. Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции;

13.2.2. Изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

13.2.3. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

13.2.4. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества, в том числе между его участниками;

13.2.5. Утверждение внутренних положений Общества, в том числе регулирующих деятельность органов управления Общества;

13.2.6. Определение структуры управления Общества, полномочий органов управления Обществом, а также определение размеров вознаграждений и денежных компенсаций членам органов управления Обществом;

13.2.7. Избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий, определение количественного состава Совета директоров;

13.2.8. Назначение Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

13.2.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и определение размера оплаты её (его) услуг;

13.2.10. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, определение порядка её (его) работы;

13.2.11. Принятие решения об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

13.2.12. Принятие решения об одобрении крупных сделок в случае приобретения, отчуждения или возможности отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 50 (Пятьдесят) и более процентов стоимости имущества Общества;

13.2.13. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества, а также о назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, в случаях, предусмотренных законом;

13.2.14. Решение о внесении участниками (-ом) Общества вкладов в имущество Общества;

13.2.15. Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества.

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

Генеральному директору Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

13.4. Общее собрание вправе принимать решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества.

13.5. Члены Совета директоров, Генеральный директор могут присутствовать на Общем собрании участников общества.

13.6. Очередное Общее собрание созывается Генеральным директором один раз в год, в срок не ранее, чем через 2 (Два) месяца и не позднее, чем через 4 (Четыре) месяца после окончания финансового года.

13.7. Внеочередные Общие собрания могут быть созваны по требованию:

13.7.1. Совета директоров;

13.7.2. Генерального директора;

13.7.3. Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

13.7.4. Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

13.7.5. Участников, владеющих в совокупности не менее чем 1/10 (Одной десятой) от общего числа голосов участников Общества.

13.8. Требование о созыве внеочередного Общего собрания должно направляться по зарегистрированному адресу Общества Генеральному директору, который по получению такого требования, в пятидневный срок обязан рассмотреть его и принять решение о проведении или об отказе в проведении внеочередного Общего собрания, о чем уведомить участников Общества. Требование о созыве внеочередного Общего собрания должно содержать повестку дня собрания с вопросами, которые будут рассматриваться на таком Общем собрании.

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято Генеральным директором только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, Генеральный директор по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении. В случае, если в течение указанного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами.

Статья 14. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

14.1. Письменные уведомления о предстоящем Общем собрании рассылаются Генеральным директором участникам Общества заказным письмом с уведомлением о вручении или вручаются участнику Общества или его законному представителю под подпись не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до объявленной даты Общего собрания, если все участники не пришли к соглашению о сокращении срока уведомления.

14.2. В уведомлении указывается наименование и место нахождения Общества, дата, место и время проведения Общего собрания. В случае пропуска Генеральным директором установленного срока

для принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания такое внеочередное Общее собрание может быть созвано органом или лицами, требующими его проведения.

Статья 15. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

15.1. Порядок созыва Общего собрания участников Общества определяется настоящим Уставом. В части, не урегулированной настоящим Уставом, применяются правила, установленные действующим законодательством РФ.

15.2 Не позднее 7 (Семи) дней до даты проведения Общего собрания участник (участники) Общества вправе внести предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов. Предложения в повестку дня представляются Генеральному директору. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

15.3. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания вносятся изменения, Генеральный директор обязан не позднее 5 (Пяти) дней до даты проведения Общего собрания уведомить о внесенных в повестку дня изменениях.

15.4. При подготовке Общего собрания участников Общества всем участникам Общества предоставляются следующие материалы и информация: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о ней (если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит обязательному аудиту либо если аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества назначен Общим собранием участников Общества), заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров и Ревизионную комиссию (Ревизоры), отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам общества при подготовке Общего собрания участников Общества, участники Общества могут ознакомиться по адресу места нахождения Общества

Указанные информация и материалы в течение 15 (Пятнадцати) дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены для ознакомления в месте нахождения Генерального директора.

15.5. В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания участников Общества собрание считается правомочным при условии участия в нем всех участников Общества (представителей участников Общества).

Статья 16. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

16.1. Порядок проведения Общего собрания участников Общества и правила принятия решений Общим собранием определяются в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

16.2. Общее собрание признается правомочным (имеющим кворум), если на нем присутствуют его участники (или их представители), обладающие Долями в совокупности более чем 50% (Пятидесяти процентам) уставного капитала Общества.

16.3. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания Генеральный директор объявляет новую дату проведения Общего собрания. Изменение повестки дня при этом не допускается. Новое Общее собрание должно быть проведено в срок не позднее 14 (Четырнадцати) дней с даты отложенного Общего собрания.

Статья 17. ГОЛОСОВАНИЕ И ДОВЕРЕННОСТИ

17.1. Любые вопросы на Общем собрании решаются путем голосования присутствующих участников. Для голосования готовятся соответствующие документы для каждого участника Общества с указанием его имени и количества принадлежащих ему Долей, а также возможные варианты голосования.

Участник Общества, являющийся юридическим лицом, считается присутствующим на Общем собрании, если он представлен представителем, надлежащим образом уполномоченным в соответствии с законодательством страны регистрации такого юридического лица.

Если участник Общества не может присутствовать на Общем собрании лично, он может назначить своим представителем по доверенности любое лицо (далее - «Представитель»), включая другого

участника Общества. Представитель допускается к участию в Общем собрании и голосовании, если он имеет доверенность, которая должна быть представлена на Общем собрании. Если участник Общества или его Представитель не присутствуют на Общем собрании, то участник считается не участвующим в голосовании.

17.2. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием. На Общем собрании участников голосование может осуществляться при помощи бюллетеней, решение о применении бюллетеней на каждом конкретном Общем собрании участников принимается органом, созывающим соответствующее Общее собрание участников.

Решение Общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

17.3. Решения по вопросам повестки дня Общего собрания принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не установлено настоящим Уставом или действующим законодательством РФ.

Решения по вопросам, указанным в пп. 13.2.13 Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам, указанным в пп. 13.2.1, 13.2.15 Устава, принимаются большинством не менее чем в 2/3 (Две трети) голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения по вопросам, указанным в п. 13.2.14, принимается в соответствии с п. 8.4.6 Устава.

Статья 18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

18.1 Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников Общества. Генеральный директор может быть членом Совета директоров, но не может быть Председателем Совета директоров Общества. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием участников Общества и не может быть меньше 3 (Трех) членов.

18.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников Общества на срок до даты прекращения Общим собранием участников Общества полномочий данного Совета директоров. Лица, избранные членами Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров вправе досрочно сложить с себя полномочия члена Совета директоров путем направления соответствующего уведомления Председателю Совета директоров Общества и Генеральному директору.

Член Совета директоров признается выбывшим со следующего дня после получения Председателем Совета директоров Общества уведомления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров Общества своих полномочий.

По решению Общего собрания участников Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников Общества.

18.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

18.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии развития Общества, бизнес планов и бюджета Общества;

18.3.2. Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

18.3.3. Утверждение и принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества) и не отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества и Генерального директора;

18.3.4. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

18.3.5. Принятие решения об учреждении Обществом других юридических лиц, о приобретении Обществом акций (долей) других юридических лиц и об участии Общества в уставном капитале других юридических лиц;

18.3.6. Образование комитетов Совета директоров и утверждение руководителей этих комитетов;

18.3.7. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае приобретения, отчуждения или возможности отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 (Двадцать пять) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;

18.3.8. Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что цена сделки не превышает 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

18.3.9. Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

18.3.10. Назначение внутреннего аудитора Общества, утверждение Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита в Обществе;

18.3.11. Осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания участников Общества, контроля за деятельностью Генерального директора Общества, контроля за деятельностью исполнительных органов дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

18.3.12. Заслушивание служебных отчетов исполнительных органов Общества в период между Общими собраниями участников Общества;

18.3.13. Дача конкретных указаний исполнительным органам Общества в пределах своей компетенции;

18.3.14. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

18.4. Совет директоров вправе принимать к своему рассмотрению и решать также иные вопросы, связанные с осуществлением общего руководства деятельностью Общества и не противоречащие Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также не относящиеся к компетенции других органов управления Общества.

18.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Компании, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

18.6. Передача права голоса членом Совета директоров Общества другим членам Совета директоров Общества, не допускается.

18.7. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в таком заседании принимает участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

18.8. Председательствует на заседаниях Совета директоров Председатель Совета директоров, избранный на первом заседании Совета директоров простым большинством голосов от общего количества избранных членов. В случае его отсутствия члены Совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих членов Совета директоров.

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

Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

18.10. Члены Совета директоров назначают секретаря Совета директоров, который обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета директоров.

18.11. Решение Совета директоров может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Статья 19. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

19.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания и Совета

директоров, организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров и подотчетен им.

19.2. Генеральный директор избирается Общим собранием на срок 3 (Три) года.

19.3. Генеральный директор выполняет свои функции на основании Устава и трудового договора с Обществом, а также в соответствии с Положением о Генеральном директоре при наличии.

19.4. Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности, чтобы:

19.4.1. В целом представлять Общество;

19.4.2. Совершать сделки, в том числе, но, не ограничиваясь, подписывать от имени Общества договоры/полисы страхования, перестрахования, сострахования, агентские договоры и принимать решения об осуществлении страховых выплат, без ограничений в части сумм таких договоров/полисов/выплат, в соответствии с внутренними документами Общества, утвержденными и действующими правилами страхования и применимым правом, и выдавать доверенности от имени Общества;

19.4.3. Утверждать штатное расписание Общества, филиалов и прочих обособленных подразделений Общества, назначать и освобождать от должности персонал Общества в соответствии действующим законодательством РФ;

19.4.4. Открывать счета Общества в банках и управлять счетами Общества;

19.4.5. Утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества;

19.4.6. Не реже одного раза в год отчитывается перед Общим собранием участников Общества, Советом директоров Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества;

19.4.7. Осуществлять иные функции, возложенные на него в соответствии с настоящим Уставом, решениями Общего собрания, Совета директоров Общества.

19.5. Генеральный директор также вправе:

19.5.1. Вести производственными, организационными, финансовыми и коммерческими аспектами текущей хозяйственной деятельности Общества;

19.5.2. В соответствии со штатным расписанием назначает своих заместителей;

19.5.3. Принимать решения о выплате Обществом премий работникам Общества;

19.5.4. Выполнять прочие задания, которые ему может поручить Общее собрание и Совет директоров.

19.6. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства РФ, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно и нести ответственность за свои действия в соответствии с действующим законодательством РФ.

19.7. Генеральный директор вправе совмещать должности в органах управления других юридических лиц только с согласия Общего собрания.

19.8. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

Статья 20. ПРИБЫЛЬ И УБЫТКИ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ

20.1. 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.

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

Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества после распределения, выплачивается ему в денежной форме.

Распределенная чистая прибыль выплачивается по месту нахождения Общества в срок не более 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия Общим собранием участников Общества соответствующего решения, если иное место или срок не установлены в решении о распределении чистой прибыли. Генеральный директор обязан обеспечить письменное персональное уведомление каждого участника Общества о дате и месте выплаты чистой прибыли.

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

20.2.1. До полной оплаты всего уставного капитала Общества;

20.2.2. До выплаты стоимости Доли участника Общества;

20.2.3. Если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства), или если такие признаки возникнут в результате принятия решения о распределении прибыли;

20.2.4. Если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

20.3. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества уже принято, но:

20.3.1. На момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

20.3.2. На момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

20.3.3. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить участникам чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества было принято.

Статья 21. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

21.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

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

21.3. Любой из участников Общества имеет право прекратить свое участие в Обществе в соответствии со следующей процедурой:

21.3.1. Участник Общества, намеревающийся прекратить свое участие, должен письменно уведомить о своём намерении Генерального директора Общества.

21.3.2. Доля переходит Обществу с даты внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника Общества из Общества.

21.3.3. Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

Статья 22. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

22.1. Участник Общества, вправе продать или иным образом уступить свою Долю только в порядке, установленном законодательством об обществах с ограниченной ответственностью и решением Общего собрания участников Общества, принимающего решение о переходе Доли.

22.2. Участник, который собирается продать или иным образом осуществить отчуждение своей Доли или ее части, должен письменно уведомить других участников и Общество о своем намерении путем направления через Общество за свой счёт нотариально удостоверенной оферты (далее - «Оферта»). Оферта должна содержать цену и другие условия продажи Доли или её части и считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.

22.3. Участники Общества, а также само Общество, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника общества пользуются преимущественным правом покупки Доли или части Доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

22.4. Общество в течение 14 (Четырнадцати) дней с даты получения Оферты, обязано письменно известить участников об Оферте и цене продажи Доли (либо её части). Участники Общества в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения такого уведомления могут письменно заявить о своём намерении приобрести продаваемую Долю (либо её часть).

22.5. Преимущественное право покупки Доли у участника прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки Доли должны поступить в Общество до истечения 30 (Тридцати) дней с момента получения Уведомления.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 7 (Семи) дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников общества или отказа всех участников общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику общества.

22.6. В случае, если в течение срока, установленного в п. 22.5 Устава с даты получения оферты Обществом, участники Общества, а также само Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, либо отказа отдельных Участников Общества, а также самого Общества от преимущественного права покупки Доли или части Доли, оставшиеся Доля или часть Доли могут быть проданы третьему лицу в соответствии с условиями Оферты.

22.7. Доля (либо её часть) может быть продана третьим лицам с согласия других участников Общества, а также самого Общества.

Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества, а также самим Обществом в течение срока, установленного п. 22.5 Устава со дня получения Оферты Обществом в Общество представлены письменные заявления о согласии на отчуждение Доли или части Доли, либо в течение указанного срока не представлены письменные заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение Доли или части Доли.

22.8. Сделка, направленная на отчуждение Доли или части Доли, подлежит нотариальному удостоверению, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

Статья 23. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

23.1. 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.

23.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями законодательства с момента государственной регистрации Общества.

23.3. Генеральный директор Общества, исполняющий функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им Долях в уставном капитале Общества, о Долях, 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.

23.4. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем наименовании, 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.

23.5. 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.

Статья 24. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

24.1. Финансовый год Общества совпадает с календарным, то есть начинается 1 января и заканчивается 31 декабря. Годовые отчеты утверждаются годовым Общим собранием участников Общества.

24.2. Общество ведет бухгалтерский учет (составляет бухгалтерский баланс) и ежегодно готовит бухгалтерскую (финансовую) отчетность и сведения о деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

Статья 25. АУДИТ

25.1 Общество вправе для проведения аудита годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности Общества привлечь аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее - Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»).

25.2. Если в соответствии с законодательством РФ годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту, Общество обязано привлечь для его проведения аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».

25.3. По требованию любого участника Общества аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества проводится аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности». В случае проведения такого аудита оплата услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого он проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) могут быть ему возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.

Статья 26. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

26.1. Общество должно обеспечить систему внутреннего контроля, обеспечивающую достижение следующих целей:

- 1) эффективность и результативность (в том числе безубыточность) финансово-хозяйственной деятельности Общества при совершении страховых и иных операций;
- 2) эффективность управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами Общества;
- 3) 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);
- 4) достоверность, полнота, объективность бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременность составления и представления такой отчетности;
- 5) соблюдение работниками Общества этических норм, принципов профессионализма и компетентности;
- 6) противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с законодательством РФ;
- 7) защита информации.

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

- 1) органы управления Общества;
- 2) Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества;
- 3) главный бухгалтер страховщика (его заместители);
- 4) внутренний аудитор общества;
- 5) специальное должностное лицо, структурное подразделение, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

6) актуарий;

7) другие работники и структурные подразделения Общества в соответствии с полномочиями, определенными внутренними организационно-распорядительными документами Общества.

26.3. Лицо или структурное подразделение Общества, ответственное за соблюдение внутреннего контроля, а также порядок осуществления его деятельности устанавливаются внутренними организационно-распорядительными документами Общества.

26.4. Полномочия лица/структурного подразделения, ответственного за внутренний контроль:

1) оценка финансово-хозяйственной деятельности Общества при совершении страховых и иных операций;

2) оценка эффективности управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами Общества;

3) оценка эффективности управления рисками Общества;

4) оценка и проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременность составления и представления такой отчетности;

5) контроль за соблюдением работниками Общества этических норм, принципов профессионализма и компетентности;

6) проверка соблюдения мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с законодательством РФ;

7) иные полномочия, установленные действующим законодательством РФ и соответствующими ему внутренними организационно-распорядительными документами Общества.

26.5. Внутренний аудитор назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров, подчинен и подотчетен Совету директоров. Трудовой договор с внутренним аудитором подписывает Генеральный директор Общества.

26.6. Внутренний аудитор осуществляет полномочия, а также имеет права и исполняет обязанности на основании действующего законодательства РФ и утвержденного Советом директоров Положения об организации и осуществления внутреннего аудита в Обществе.

Статья 27. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

27.1. Для осуществления контроля за финансово-экономической деятельностью Общества Общее собрание участников избирает Ревизионную комиссию (Ревизора) в соответствии с настоящим Уставом. Ревизионная комиссия (Ревизор) назначается сроком на 5 (пять) лет. Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания участников.

27.2. Порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием участников.

27.3. Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора):

27.3.1. проверка правильности и полноты бухгалтерских, налоговых, управленческих и статистических документов;

27.3.2. проверка финансовой и бухгалтерской документации и инвентаризационных отчетов Общества, проверка соответствия данных, содержащихся в таких документах, с данными первичных бухгалтерских документов;

27.3.3. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения долговых обязательств к собственному капиталу, чистых активов и уставного капитала, изыскание резервов для улучшения финансового положения Общества;

27.3.4. подготовка рекомендаций для органов управления Общества;

27.3.5. проверка своевременности и правильности выплат, производимых поставщикам продукции и услуг, выплат в бюджет и внебюджетные фонды, расчет и выплата дивидендов, выполнение других обязательств;

27.3.6. подтверждение правильности данных, включенных в годовые управленческие и бухгалтерские (финансовые) отчеты, в отчеты по распределению прибыли, в бухгалтерскую документацию, представляемую в налоговые и статистические органы и в органы государственного управления;

27.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) проводит обязательные проверки годовых управленческих отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до утверждения таких отчетов и документов Общим собранием участников. Общее собрание участников не вправе утверждать годовые управленческие отчеты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность до получения заключения по ним от Ревизионной комиссии (Ревизора).

27.5. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять документы, касающиеся финансово-экономической деятельности Общества.

Статья 28. СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

28.1. Для выполнения обязательств по страхованию Общество формирует страховые резервы.

28.1.1. Страховые резервы формируются и размещаются в порядке и на условиях, которые установлены нормами страхового законодательства РФ.

28.1.2. Средства страховых резервов используются исключительно для страховых выплат.

28.1.3. Страховые резервы не подлежат изъятию в федеральный бюджет и бюджеты иных уровней бюджетной системы РФ.

28.1.4. Страховщики вправе инвестировать и иным образом размещать средства страховых резервов, в порядке и на условиях, которые установлены нормами страхового законодательства РФ.

28.1.5. Размещение средств страховых резервов должно осуществляться на условиях диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности.

28.2. Общество вправе формировать фонд предупредительных мероприятий в целях финансирования мероприятий по предупреждению наступления страховых случаев.

Статья 29. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

29.1. По всем непредусмотренным настоящим Уставом вопросам Общество руководствуется соответствующими положениями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативными актами РФ.

29.2. Если в результате изменения нормативных актов РФ отдельные пункты настоящего Устава вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Устав - Общество руководствуется соответствующими нормативными актами РФ.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью на
17 (семнадцати) листах

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании участников
Общества

 /Крей О.В./

Секретарь внеочередного Общего собрания участников

 /Иманкулов М.А./

Участник Общества ООО «ЮНС-Инвест» в лице Генерального
Директора

 /Крей О.В./

Участник Общества АО «АльфаСтрахование» в лице
представителя по доверенности

 /Иманкулова М.А./

