

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1037739298442 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 21.04.2025 за ГРН 2257716250020



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

У Т В Е Р Ж Д Е Н
Общим собранием участников ООО СК «Паритет-СК»
Протокол №103 от «10» апреля 2025 г.

**Генеральный директор
ООО СК «Паритет-СК»**


/Маренова Г. А.



УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Страховая компания «Паритет-СК»
(новая редакция)

г. Москва
2025 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Паритет-СК», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2 Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

1.3 Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Паритет-СК».

1.4 Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО СК «Паритет-СК».

1.5 Местонахождение Общества: Российская Федерация, г. Москва.

1.6 Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является хозяйственным обществом, правовое положение которого определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.2. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке, имеет расчетный и иные счета в учреждениях банков, круглую печать, штампы, бланки со своим наименованием. Общество может иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

2.4. Общество руководствуется в своей деятельности действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников.

2.5. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

2.6. Общество не отвечает по обязательствам участников Общества.

2.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.8. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих действующему на территории Российской Федерации законодательству и настоящему Уставу.

2.9. Общество может быть участником и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами иные хозяйственные общества с правами юридического лица.

2.10. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

- протокол (протоколы) общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

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

балансе; внутренние документы Общества; положения о филиалах и представительствах Общества;

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

- протоколы общих собраний участников Общества, списки аффилированных лиц Общества;

- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, 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 Общества и исполнительных органов Общества.

Общество хранит перечисленные выше документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

2.11. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица, Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Общество обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением “Мосгорархив”, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью создания и деятельности Общества является развитие страхования для защиты имущественных интересов юридических лиц и физических лиц на договорной основе на территории Российской Федерации при наступлении страховых случаев в различных сферах и областях их деятельности, посредством аккумулирования страховых платежей (взносов, премии) и выплат сумм по страховым обязательствам, а также получение прибыли Обществом.

3.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет все виды страхования на основании имеющихся лицензий, полученных в установленном законодательством порядке.

3.3. Общество осуществляет следующую деятельность:

3.3.1. проведение всех видов страхования, перестрахования и сострахования на основании полученной лицензии;

3.3.2. инвестиционную деятельность в интересах развития страхования и получение прибыли Обществом;

3.3.3. оценку страховых рисков, определение срока и порядка уплаты страховых премий (страховых взносов), формирование страховых резервов, определение размеров убытков или ущерба, определение размера страховых выплат;

3.3.4. иную деятельность, связанную с исполнением страховых обязательств;

3.3.5. внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Общество вправе осуществлять и любые иные виды деятельности, соответствующие его целям и не запрещенные российским законодательством.

3.5. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество обязано получить соответствующую лицензию.

4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество самостоятельно осуществляет свою деятельность, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству, распоряжаться полученной прибылью, оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей.

4.2. Общество для достижения своих целей в соответствии с действующим законодательством:

4.2.1. заключает в Российской Федерации договоры страхования, перестрахования и сострахования;

4.2.2. устанавливает порядок и условия проведения страховых операций, виды страхования, тарифы (ставки), определение срока и порядка уплаты страховых премий (страховых взносов);

4.2.3. проводит оценку страховых рисков, определение размера ущерба, осуществляет страховые выплаты;

4.2.4. осуществляет консультационную и исследовательскую деятельность в области страхования;

4.2.5. совершает различные виды сделок с любыми контрагентами; в том числе самостоятельно заключает договоры с любыми организациями, учреждениями, предприятиями, зарубежными фирмами, а также гражданами;

4.2.6. заключает агентские и брокерские соглашения (договора) и уплачивает по ним соответствующее вознаграждение;

4.2.7. вступает во владение и продает имущество, оставшееся после страхового случая, а также восстанавливает его частично или полностью в счет выплаты страхового возмещения;

4.2.8. содействует проведению превентивных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, сохранности имущества, развитие материально-технической базы аварийно-восстановительных и спасательных подразделений и решение других аналогичных проблем;

4.2.9. формирует страховые резервы, резервы убытков и другие резервы (фонды), необходимые для деятельности Общества и обеспечения его обязательств перед клиентами;

4.2.10. приобретает и отчуждает в Российской Федерации и за ее пределами всякого рода движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, а также иное имущество;

4.2.11. осуществляет инвестиционную деятельность в различные отрасли, предпринимательские проекты, социально-экономические программы или инновационные проекты;

4.2.12. осуществляет рекламную и иные виды деятельности, необходимые для выполнения возложенных на Общество задач;

4.2.13. привлекает для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда;

4.2.14. осуществляет иные виды деятельности, связанные с исполнением страховых обязательств.

4.3. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные действующим законодательством.

4.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность как самостоятельно, так и через другие организации, имеющие право выхода на внешний рынок в соответствии с действующим законодательством.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество имеет право создавать и ликвидировать филиалы и

представительства с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств. Филиалы и представительства Общества наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

5.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельных балансах и балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, Положения (типовые) о них принимаются Общим собранием участников в соответствии с настоящим Уставом и с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

5.3. Руководителей филиалов и представительств назначает и освобождает от должности Генеральный директор. Они действуют на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества.

Филиал осуществляет страховую деятельность, а также представительство интересов Общества и действует на основании Положения о нем.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

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

5.5. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

5.6. Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного общества (товарищества).

Основное хозяйственное общество (товарищество), которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного хозяйственного общества (товарищества) последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

5.7. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) хозяйственное общество имеет более двадцати процентов уставного капитала первого общества.

Общество, которое приобрело более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или более двадцати процентов уставного капитала другого общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

6. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

6.1. Участниками Общества могут быть как российские, так и иностранные юридические и физические лица.

Прием в Общество новых участников осуществляется общим собранием участников Общества. При этом на вновь принятого участника распространяются все положения

настоящего Устава.

Юридические лица - участники Общества сохраняют самостоятельность и права юридического лица.

6.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества, если иное не установлено законодательством РФ.

6.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае, если число участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив.

6.4. 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.

Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

6.5. Участники Общества имеют право:

6.5.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников лично либо через своих представителей.

6.5.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

6.5.3. Принимать участие в распределении прибыли.

6.5.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном законодательством РФ и уставом общества.

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

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

6.5.7. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

6.5.8. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.

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

6.5.10. Пользоваться иными правами, предоставленными участникам Общества, действующим законодательством РФ.

6.6. Участники Общества обязаны:

6.6.1. Оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.6.2. Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

6.6.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.6.4. Беречь имущество Общества.

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

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание

участников.

Решения общего собрания участников общества могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников общества может быть очередным или внеочередным.

Заочное голосование проводится посредством направления заполненных бюллетеней для голосования. Направление заполненных бюллетеней для голосования должно осуществляться по почтовому адресу или адресу электронной почты, в случае направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования, указанному в уведомлении о проведении заочного голосования.

Участие в заседании Общего собрания участников Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Подготовка к проведению и проведение очередного, внеочередного заседания или заочного голосования осуществляются исполнительным органом общества.

7.2. Один раз в год Общество проводит очередное заседание для утверждения годовых результатов деятельности Общества. Голосование на очередном заседании Общего собрания участников Общества может совмещаться с заочным голосованием.

7.3. Общее собрание участников может принять к своему рассмотрению любой вопрос деятельности Общества.

7.4. К исключительной компетенции Общего собрания участников относится:

7.4.1. изменение Устава Общества;

7.4.2. изменение размера уставного капитала Общества;

7.4.3. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

7.4.4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;

7.4.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

7.4.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

7.4.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции Общего собрания участников Общества;

7.4.8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

7.4.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

7.4.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

7.4.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

7.4.12. принятие решения о предоставлении дополнительных прав участнику (участникам) Общества;

7.4.13. принятие решения о прекращении дополнительных прав, предоставленных одному участнику;

7.4.14. принятие решения о возложении на всех участников Общества дополнительных обязанностей;

7.4.15. принятие решения о возложении на определенного участника дополнительных обязанностей;

7.4.16. принятие решения об ограничении возможностей изменения соотношения долей участников Общества;

7.4.17. утверждение решения о денежной оценке неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;

7.4.18. принятие решения о предоставлении денежной компенсации Обществу в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано Обществу в качестве вклада в уставный капитал;

7.4.19. принятие третьего лица в Общество;

7.4.20. согласие на переход или распределение доли в уставном капитале в порядке наследования (правопреемства);

7.4.21. принятие решения о согласии на передачу в залог участником Общества принадлежащей ему доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам;

7.4.22. принятие решения о распределении доли, принадлежащей Обществу, между участниками или продажи ее всем или нескольким участникам Общества;

7.4.23. принятие решения о выплате действительной стоимости доли (части доли) участника общества, на имущество которого обращается взыскание;

7.4.24. принятие решения о внесении вклада в имущество Общества;

7.4.25. принятие решения о возложении на участников обязанностей по внесению вкладов в имущество;

7.4.26. принятие решения о возложении на участников обязанности по внесению вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества;

7.4.27. внесение изменений в Устав Общества, устанавливающие ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;

7.4.28. принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 30 процентов стоимости имущества Общества в случаях, предусмотренных статьи 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

7.4.29. утверждение положения об организации и осуществлении внутреннего аудита;

7.4.30. образование и прекращение деятельности совета директоров, избрание и прекращение полномочий членов совета директоров;

7.4.31. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и действующим законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

Общее собрание участников Общества принимает к своему рассмотрению вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в случае если Совет директоров не сформирован.

7.4.32. Председательствующим на заседании общего собрания участников общества является председатель совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, Общее собрание участников избирает Председателя собрания из числа участников Общества.

Председатель Общего собрания участников:

- организует ведение Общего собрания участников;

- подписывает решения Общего собрания участников.

7.5. Очередное заседание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания отчетного года.

Внеочередные заседания или заочные голосования для принятия решений Общим собранием проводятся исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию Совета директоров, Ревизионной комиссией, аудиторской организации

(индивидуального аудитора) общества или по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Дата и место проведения Общего собрания участников и повестка дня объявляется Исполнительным органом Общества в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества.

В случае нарушения установленного настоящим пунктом порядка созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

7.6. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества одним из следующих способом, заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, вручить уведомление о проведении общего собрания лично в руки участнику Общества, направить электронный образ уведомления по адресу электронной почты указанному в списке участников Общества.

Любой участник или генеральный директор Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания или заочного голосования дополнительных вопросов не позднее чем за десять дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если по предложению участников или генерального директора Общества в повестку дня заседания или заочного голосования вносятся дополнительные вопросы или в первоначальную повестку дня заседания или заочного голосования вносятся изменения, генеральный директор Общества, обязан не позднее чем за пять дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня дополнительных вопросах или внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в первом абзаце настоящего пункта.

7.7. Принятие общим собранием участников Общества решения на заседании и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола участниками, принявшими участие в заседании.

Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

7.8. 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.

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

Заседание Общего собрания участников Общества открывается Генеральным директором Общества или председателем Совета директоров Общества в случае его участия.

Заседание Общего собрания участников Общества, проводимое по требованию Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) или участников Общества, открывает Председатель Совета директоров Общества, председатель Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества, руководитель аудиторской организации (индивидуальный аудитор) или один из участников Общества, потребовавших проведение такого заседания.

Генеральный директор общества или председатель совета директоров, в случае его участия в заседании, организует составление протокола общего собрания участников Общества, который должен быть составлен не позднее трех рабочих дней после даты проведения заседания общего собрания участников Общества или даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

7.9. Общее собрание участников правомочно принимать решения большинством голосов от общего числа участников Общества, если необходимость большего числа голосов для их принятия не предусмотрена Законом или Уставом Общества.

7.10. Каждый участник общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

7.11. Решения Общего собрания участников по вопросам, отнесенным к его исключительной компетенции и указанным в подпунктах 7.4.1, 7.4.3-7.4.9, 7.4.11, 7.4.13, 7.4.15, 7.4.18, 7.4.20, 7.4.22, настоящего Устава, принимаются большинством в две трети от общего числа голосов участников Общего собрания Общества.

Решения Общего собрания участников по вопросам, отнесенным к его исключительной компетенции и указанным в подпунктах 7.4.10, 7.4.12, 7.4.14, 7.4.16, 7.4.17, 7.4.19, 7.4.23-7.4.27, 7.4.28 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение по вопросу, предусмотренному пунктом 7.4.21 настоящего Устава, принимается большинством голосов всех участников Общества, при этом голос участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитывается.

В случае переноса заседания Общего собрания участников на новый срок - без изменения повестки дня - заседание признается правомочным при любом кворуме по числу голосов.

В этом случае решения принимаются большинством голосов от числа голосов присутствующих на заседании участников или их представителей.

7.12. Решения по вопросам об избрании членов Совета директоров Общества и (или) членов Ревизионной комиссии могут приниматься путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

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

7.14. Решения Общего собрания участников, принятые с нарушением действующего законодательства или Устава, могут быть оспорены в судебном порядке. Иск может быть предъявлен любым участником или залогодержателем доли интересы которого были нарушены принятым с нарушением действующего законодательства решением.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" к исключительной компетенции Общего собрания участников, а также к компетенции иных органов Общества.

Деятельность Совета директоров регулируется настоящим Уставом, Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества.

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

8.2.3. Принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации Общества и определение размера оплаты ее (его) услуг.

8.2.4. Утверждение документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), не отнесенных Уставом к исключительной компетенции общего собрания участников.

8.2.5. Принятие решения о создании и ликвидации филиалов, представительств Общества и утверждение типовых положений о них.

8.2.6. Избрание Генерального директора, определение размера его вознаграждения, досрочное прекращение полномочий Генерального директора

8.2.7. Решение вопросов о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 30 процентов стоимости имущества Общества в случаях, предусмотренных статьи 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

8.2.8. Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

8.2.9. Осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания, деятельностью единоличного исполнительного органа Общества, заслушивание служебных отчетов исполнительных органов в период между Общими собраниями.

8.2.10. Дача конкретных указаний исполнительным органам Общества в пределах своей компетенции.

8.2.11. Подготовка материалов для рассмотрения на Общем собрании.

8.2.12. Разработка для передачи на рассмотрение Общего собрания проектов целевых или тематических программ развития Общества и основных внутренних документов Общества, регламентирующих отдельные сферы его деятельности.

8.2.13. Утверждение Положения о внутреннем аудите Общества.

8.2.14. Назначение и освобождение от должности внутреннего аудитора, руководителя Службы внутреннего аудита Общества.

8.2.15. Рассмотрение отчетов аудитора Общества, внутреннего аудитора, ревизионной комиссии (ревизора) и Комитета по управлению рисками Общества.

8.2.16. Обращение к Общему собранию с предложением о ликвидации Общества.

8.2.17. Принятие решения о направлении в надзорный орган ходатайства о согласовании кандидатов на должности единоличного исполнительного органа, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) страховой организации.

8.2.18. Решение иных вопросов, связанных с общим руководством деятельностью Общества, не отнесенных к компетенции Общего собрания.

8.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" на срок от одного года до трех лет.

Члены Совета директоров не могут быть членами ревизионной комиссии (ревизором) Общества и работниками аудиторской организации, внутренним аудитором Общества или лицами, связанными имущественными интересами с аудиторской организацией, внутренним аудитором.

8.4. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

8.6. По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием решение Общего собрания участников о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

8.7. Генеральный директор Общества, входит в состав Совета директоров с момента наделения его полномочиями единоличного исполнительного органа Общества или формирования Совета директоров.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

8.8. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников.

8.9. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников, но при этом количество членов Совета директоров не может составлять менее пяти и не более семи человек.

8.10. Члены Совета директоров, не являющиеся участниками Общества, могут принимать участие в заседании Общего собрания участников с правом совещательного голоса.

8.11. 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.

8.12. Председатель Совета директоров организует его работу, занимается подготовкой и проведением заседаний и заочных голосований Совета директоров, организует оформление протокола Совета директоров.

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

8.14. Заседание Совета директоров проводится Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

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

Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее 2/3 от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

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

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

9.2. Совет директоров избирает и досрочно отстраняет от должности Генерального директора, заключает с ним контракт, который от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.

В контракте определяются взаимные обязательства Общества и Генерального директора, ограничение прав использования имущества и осуществление отдельных видов деятельности, порядок и условия финансовых взаимоотношений и материальной ответственности, основания и условия досрочного расторжения контракта.

Генеральным директором может быть избрано только физическое лицо.

9.3. Генеральный директор избирается на срок 3 (Три) года с правом продления на новый срок. Генеральный директор отчитывается перед Общим собранием участников о своей деятельности.

9.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, при этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников, Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

9.5. Генеральный директор:

9.5.1. обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;

9.5.2. распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах, установленных действующим законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием участников;

9.5.3. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

9.5.4. назначает и освобождает от должности руководителей филиалов, представительств;

9.5.5. утверждает положения о филиалах и представительствах на основании типовых положений;

9.5.6. определяет организационную структуру Общества, утверждает штаты, принимает на работу и увольняет с работы работников, заключает с ними контракты, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;

9.5.7. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции Общего собрания участников Общества и Совету директоров;

9.5.8. составляет материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;

9.5.9. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;

9.5.10. представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в РФ, так и за границей;

9.5.11. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников, Совета директоров, а также иных органов Общества.

9.6. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители Генерального директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда

Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

9.7. Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов, осуществляются Генеральным директором или лицом, его замещающим.

9.8. Право первой подписи финансовых документов предоставлено Генеральному директору.

10. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

10.1. Имущество Общества составляет:

- движимое и недвижимое имущество;
- совокупность вещей и материальных ценностей, находящихся во владении, пользовании, распоряжении;
- деньги и ценные бумаги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность), иное имущество.

10.2. Размер уставного капитала Общества составляет 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей.

10.3. Уставный капитал оплачен денежными средствами. Доли в уставной капитал Общества также могут быть ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. Имущество, изъятое из оборота не может быть внесено для оплаты долей в уставном капитале Общества.

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем величину установленную законом, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик, при условии, что иное не предусмотрено действующим законодательством. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

Размер уставного капитала общества и номинальная стоимость долей участников общества определяются в рублях.

10.4. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества. При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки установленные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

10.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества.

Решение Общества об изменении уставного капитала вступает в силу с момента регистрации изменений регистрирующим органом.

Вклады в имущество общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников общества в уставном капитале общества.

Обязанность, установленная п. 7.4.26 Устава по внесению вкладов в имущество общества непропорционально размеру долей участников может быть возложена на участников только при наличии письменного согласия участников на которых возлагается такая обязанность. Порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества устанавливается решением общего собрания участников при принятии решения по вопросу, установленному п. 7.4.26 настоящего Устава.

10.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

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

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

10.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 20 процентов уставного капитала. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений в размере 10 процентов суммы чистой прибыли Общества.

10.8. По решению Общего собрания участников в Обществе могут быть образованы другие фонды, порядок, образование и расходование которых осуществляется в соответствии с Положением о фондах Общества, утвержденным Общим собранием участников.

11. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

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

11.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется, если иное не предусмотрено уставом Общества.

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

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

11.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за

свой счет 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. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

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

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

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

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

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок, установленный абзацем 2 пункта 11.5 настоящего Устава, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

11.7. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

11.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

11.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

11.11. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

11.12. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале

Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав, предоставленных данному участнику Общества, и обязанностей, возложенных на него.

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества либо Общество в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

11.13. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников Общества или Общества, а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли участник или участники Общества либо Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении.

12. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА И ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

12.1. Выход участника из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества запрещен.

12.2. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

13.1. Ревизионная комиссия (ревизор).

13.1.1. В Обществе может быть создана ревизионная комиссия (ревизор) для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества создается по решению Общего собрания участников. Состав членов ревизионной комиссии (ревизор) определяется Общим собранием участников.

13.1.2. После своего создания ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества, а также в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения очередным Общим собранием участников.

13.1.3. Срок полномочий Ревизионной комиссии (ревизора) - 3 (три) года с момента принятия решения о ее создании. Если по каким-либо причинам Ревизионная комиссия (ревизор) не была переизбрана на Общем собрании участников, то срок ее полномочий считается истекшим.

13.1.4. Ревизионная комиссия (ревизор) проверяет соблюдение Организацией законодательных и других актов, регулирующих ее деятельность, организацию внутреннего контроля, законность совершаемых Организацией операций (путем осуществления сплошной или выборочной проверки), состояние имущества.

13.1.5. Генеральный директор Общества и член Совета директоров не может быть членом Ревизионной комиссии (ревизором).

13.1.6. Проверка деятельности Общества производится ревизионной комиссией (ревизором) по поручению Общего собрания участников, по собственной инициативе либо по требованию участников, владеющих не менее чем 10 процентами уставного капитала Общества.

13.1.7. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления ей всех необходимых материалов, бухгалтерских или иных документов и личных объяснений.

13.1.8. Ревизионная комиссия (ревизор) представляет результаты проведенных ею проверок Общему собранию участников Общества.

13.1.9. Ревизионная комиссия (ревизор) обязана потребовать внеочередного созыва Общего собрания участников, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления должностных лиц Общества.

13.2. Внутренний контроль.

13.2.1 Система внутреннего контроля создается для достижения 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 Обществом, 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, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2.2 В целях организации внутреннего контроля Общество издает положение об организации и осуществлении внутреннего контроля.

13.2.3 Внутренний контроль осуществляют:

1) единоличный исполнительный орган Общества;

2) ревизионная комиссия Общества;

3) главный бухгалтер Общества;

4) внутренний аудитор (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.

13.2.4 Полномочия лиц осуществляющих внутренний контроль определяются внутренними организационно-распорядительными документами Общества.

13.2.5 Правила внутреннего контроля утверждает единоличный исполнительный орган.

13.3. Внутренний аудит.

13.3.1 Внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) обеспечивает надлежащий уровень надежности внутреннего контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности Общества законодательству Российской Федерации (в том числе страховому законодательству), правилам и стандартам объединений страховщиков, положениям своих внутренних организационно-распорядительных документов.

13.3.2 В целях организации внутреннего аудита Общество издает положение об организации и осуществлении внутреннего аудита.

13.3.3 Внутренний аудитор, руководитель службы внутреннего аудита могут быть включены в состав ревизионной комиссии Общества.

13.3.4 Внутренний аудитор, служба внутреннего аудита осуществляют следующие полномочия:

1) проверяют и обеспечивают эффективность функционирования системы внутреннего контроля Общества;

2) проверяют соответствие деятельности Общества законодательству Российской Федерации, правилам и стандартам объединений страховщиков, учредительным документам и внутренним организационно-распорядительным документам Общества;

3) проверяют соблюдение Обществом правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению;

4) проверяют достоверность, полноту, объективность отчетности или иной запрашиваемой информации и своевременность ее представления структурными подразделениями Общества (в том числе обособленными подразделениями) единоличному исполнительному органу и участникам Общества;

5) осуществляют анализ причин выявленных по результатам проверок нарушений и недостатков в деятельности Общества;

6) дают рекомендации по предупреждению нарушений и недостатков, аналогичных выявленным по результатам проверок нарушениям и недостаткам в деятельности Общества;

7) осуществляют оценку рисков и оценку эффективности управления рисками;

8) осуществляют оценку целесообразности и эффективности совершаемых операций, сделок;

9) осуществляют проверку обеспечения сохранности активов;

10) принимают участие в проведении анализа финансового состояния Общества и разработке перечня мер по предупреждению банкротства;

11) согласовывают отчеты, в том числе промежуточные, о выполнении каждого мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности Общества;

12) осуществляют 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.

13.3.5 Внутренний аудитор, служба внутреннего аудита вправе:

1) осуществлять проверки по всем направлениям деятельности Общества, включая деятельность филиалов, представительств, иных обособленных подразделений, а также любого структурного подразделения Общества и (или) работника Общества;

2) получать от руководителей и работников структурных подразделений документы, материалы и информацию, необходимые для осуществления своих полномочий;

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

13.3.6 Внутренний аудитор, служба внутреннего аудита обязаны:

1) обеспечивать сохранность и возврат полученных от структурных подразделений документов, материалов и информации;

2) соблюдать конфиденциальность информации, полученной при осуществлении своих полномочий;

3) информировать о всех случаях выявленных по результатам проверок нарушений и недостатков в деятельности Общества единоличный исполнительный орган, руководителя структурного подразделения Общества, в котором выявлены соответствующие нарушения и недостатки;

4) осуществлять контроль за принятием мер по устранению выявленных нарушений и недостатков и соблюдением рекомендованных внутренним аудитором, службой внутреннего аудита мер по предупреждению аналогичных нарушений и недостатков в деятельности Общества.

13.3.7 По результатам проведенных проверок внутренний аудитор, служба внутреннего аудита составляют квартальные отчеты, которые представляются единоличному исполнительному органу, и годовые отчеты, которые предоставляются на ежегодном общем собрании участникам 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.

В случае выявления по результатам проверок нарушений в виде принятия единоличным исполнительным органом Общества решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников, внутренний аудитор, руководитель службы внутреннего аудита уведомляют в письменной форме участников Общества, имеющих более одного процента долей участия в уставном капитале, не позднее чем в течение пятнадцати дней с момента выявления таких нарушений.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Деятельность Общества прекращается по решению Общего собрания участников, а также в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

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

14.2. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа или участников ликвидируемого Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Участники Общества обязаны в трехдневный срок в письменной форме уведомить об этом регистрирующий орган по месту нахождения Общества.

14.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия оценивает активы, выявляет кредиторов и рассчитывается с ними, а также с участниками Общества и составляет ликвидационный баланс. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

14.4. Имеющиеся у Общества средства, в том числе от распродажи имущества, после расчетов по оплате труда, выполнения обязательств перед кредиторами и бюджетом, распределяются между Участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

14.5. Реорганизация Общества происходит добровольно по решению Общего собрания участников в соответствии с действующим законодательством РФ.

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

Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

При реорганизации Общества вносятся необходимые изменения в Устав и Государственный реестр, а при ликвидации - соответствующая запись в Единый государственный реестр.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

14.6. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

14.7. При прекращении деятельности Общества в случае его ликвидации документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив"; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого расположено Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации и имеет обязательную силу для органов управления Общества, участников Общества, лиц, относящихся к персоналу Общества, и иных третьих лиц.

15.2. Дополнения и изменения в настоящий Устав вносятся по решению общего собрания участников Общества и подлежат государственной регистрации.

15.3. Вопросы, не разрешенные настоящим уставом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.