

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1247700254691 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 21.03.2024 за
ГРН 1247700254691



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

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
единственного учредителя
Общества с ограниченной ответственностью
«ПСБ Страхование жизни»
от 15 марта 2024 г.

Устав
Общества с ограниченной ответственностью
«ПСБ Страхование жизни»

(редакция № 1)

г. Москвы, 2024 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и настоящего устава, именуемого в дальнейшем Устав.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ПСБ Страхование жизни».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company «PSB Life Insurance».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: LLC «PSB Life Insurance».

1.5. Общество является коммерческой корпоративной организацией.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.7. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

1.9. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. Предметом деятельности Общества являются:

- обеспечение страховой защиты экономических и финансовых интересов юридических и физических лиц;
- осуществление следующих видов деятельности: добровольное страхование жизни, добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Для выполнения стоящих перед ним задач Общество имеет право:

2.3.1. Заключать договоры личного страхования с резидентами и нерезидентами.

2.3.2. Устанавливать условия страхования, размеры страховых премий по объектам страхования, осуществлять оценку страхового риска.

2.3.3. Создавать резервы, в т.ч. резервы по видам страхования, резервы убытков и другие в соответствии с действующим законодательством.

2.3.4. Инвестировать собственные средства (капитал) и средства страховых резервов.

2.3.5. Осуществлять сделки с имуществом в целях обеспечения своей деятельности.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.5. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.6. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.7. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

Статья 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые гражданские права и нести гражданские обязанности, предоставляемые законодательством Российской Федерации обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Размер уставного капитала Общества составляет 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

4.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

4.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, должна быть проведена независимым оценщиком и утверждена решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

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

4.6. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов

и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

4.7. Доля учредителя Общества предоставляет ему право голоса в полном объеме с даты создания Общества, в том числе в пределах неоплаченной части принадлежащей ему доли.

Статья 5. ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА

5.1. Увеличение уставного капитала Общества.

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

5.1.2. 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.

5.2. Уменьшение уставного капитала Общества.

5.2.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

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

5.2.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.2.4. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Статья 6. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. 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.

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

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

6.4. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

6.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника Общества права на долю или часть доли документа.

Статья 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники Общества вправе:

7.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, в том числе присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

7.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке.

7.1.3. Принимать участие в распределении прибыли.

7.1.4. Продавать или отчуждать иным образом свою долю или часть доли в уставном капитале Общества одному или нескольким его участникам либо другому лицу в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

7.1.6. Передавать в залог долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу.

7.1.7. Требовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества, вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов.

7.1.8. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

7.1.9. Избирать и быть избранным в органы управления и органы контроля Общества.

7.1.10. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

7.1.11. Требовать проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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

7.1.13. Обжаловать решения органов Общества в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

7.1.14. Потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.2. Дополнительные права:

7.2.1. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, всем участникам или определенному участнику Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

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

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

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

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

7.3.1. Участники Общества, заключившие корпоративный договор, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее пятнадцати дней со дня его заключения. По соглашению сторон такого договора уведомление Обществу может быть направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности участниками Общества, не являющиеся сторонами указанного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

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

7.5. Участники Общества обязаны:

7.5.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества и вносить вклады в имущество Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания участников Общества, договором об учреждении Общества.

7.5.2. Соблюдать требования Устава Общества, условия договора об учреждении Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

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

7.5.4. Беречь имущество Общества.

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

7.5.6. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

7.5.7. Выполнять иные возложенные дополнительные обязанности на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Выполнять также другие дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

7.5.8. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7.5.9. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если их участие необходимо для принятия таких решений.

7.5.10. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

7.5.11. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Статья 8. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

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

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

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

8.4. Если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, то преимущественное право покупки доли или части доли по цене предложения третьему лицу имеет само Общество.

Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. 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.

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

8.6. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение пятнадцати календарных дней с даты истечения срока реализации преимущественного права покупки доли или части доли участниками Общества, указанного в п. 8.5 настоящего Устава, или с даты отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли.

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

8.8. 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.

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

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

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

8.10. После прекращения преимущественного права у участников и у Общества доля или часть доли в уставном капитале Общества могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и участникам Общества.

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

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

8.13. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), допускается только с письменного согласия остальных участников Общества.

8.14. 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.

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

8.16. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки

влечет за собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 9. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

9.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

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

9.3. Доля или часть доли, принадлежащие Обществу, в течение одного года со дня их перехода к Обществу должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем или нескольким участникам Общества и (или) третьим лицам. Доля или часть доли в уставном капитале Общества, не распределенные или не проданные в течение одного года со дня перехода к Обществу, должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

Статья 10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

10.1. 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.

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

10.3. Выплата участникам Общества части распределенной прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия Общим собранием участников Общества соответствующего решения.

10.4. Общее собрание участников Общества не вправе принимать решение о распределении прибыли Общества между участниками Общества, а Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято, при наличии обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации.

Статья 11. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

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

- вклады в уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые Обществом;
- заемные денежные средства;
- вклады в имущество Общества;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении Общества.

11.2. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно, вносить вклады в имущество Общества. Вклады в

имущество Общества могут вноситься не пропорционально долям участников Общества в уставном капитале Общества либо одним или несколькими участниками Общества, если такое решение будет принято Общим собранием участников Общества единогласно. Вкладом в имущество Общества могут быть деньги, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам.

11.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

Статья 12. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» о порядке созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников Общества не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

12.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Общества.

12.3. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

12.3.1. Утверждение годовых бизнес-планов (бюджетов, финансовых планов) Общества, в том числе размера фонда оплаты труда Общества, и вносимых в них изменений, утверждение отчетов об их выполнении (исполнении);

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

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

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

12.3.5. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с ним, который должен включать, в числе прочего, условия оплаты труда и размер годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения, а также принятие решения о выплате единоличному исполнительному органу Общества стимулирующих или иных выплат, за исключением выплат, размер которых предусмотрен внутренними документами Общества, регулирующими систему оплаты труда и мотивации работников Общества и утвержденными Общим собранием участников Общества;

12.3.6. Предоставление согласия единоличному исполнительному органу Общества на совмещение им должностей в органах управления и контроля коммерческих и некоммерческих организаций, на работу у другого работодателя, в том числе по совместительству, на индивидуальную предпринимательскую или трудовую деятельность;

12.3.7. Утверждение ключевых показателей эффективности Общества и функциональных ключевых показателей эффективности, устанавливаемых для единоличного исполнительного органа Общества и иных должностных лиц руководящего состава Общества, а также результатов достижения ключевых показателей эффективности Общества и функциональных ключевых показателей эффективности, устанавливаемых для единоличного исполнительного органа Общества и иных должностных лиц руководящего состава Общества, за отчетный год (отчета об уровне исполнения ключевых показателей эффективности Общества) (перечень должностных лиц руководящего состава Общества для целей применения настоящего подпункта Устава определяется внутренним документом Общества, регламентирующим систему управления эффективностью деятельности Общества и формирование ключевых показателей эффективности Общества и утвержденным Общим собранием участников Общества);

12.3.8. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (управляющей организации), утверждение такого управляющего (управляющей организации) и условий договора с управляющим (управляющей организацией);

12.3.9. Образование Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, установление размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

12.3.10. Предварительное одобрение коллективных договоров, а также соглашений, предусмотренных ст. 45 Трудового кодекса Российской Федерации;

12.3.11. Утверждение новой редакции Устава Общества, внесение изменений в Устав Общества, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

12.3.12. Утверждение адреса Общества, сведения о котором указываются в едином государственном реестре юридических лиц;

12.3.13. Принятие решения о реорганизации Общества;

12.3.14. Принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

12.3.15. Принятие решения об участии (членстве) Общества и о прекращении участия (членства) Общества в любых организациях, в том числе путем создания, реорганизации, ликвидации организаций, приобретения, отчуждения акций, паев, долей в уставном капитале, вступления в члены или выхода из членства организаций, об изменении размера или номинальной стоимости паев, долей в уставном капитале, об изменении количества или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу, о внесении вклада в уставный (складочный) капитал, вклада в имущество, членских и иных имущественных взносов;

12.3.16. Принятие решения об обременении акций, паев, долей в уставном капитале других организаций, принадлежащих Обществу, а также в случаях, когда в результате заключения сделок Общество будет осуществлять права участника (учредителя, акционера, члена) другого юридического лица;

12.3.17. Утверждение следующих внутренних документов Общества и внесение в них изменений:

- документов, регулирующих деятельность органов управления и Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- политики в области оплаты труда и контроль ее реализации;
- положения о закупках;
- документов, регулирующих систему оплаты труда и мотивации работников Общества (в том числе систему компенсационных, стимулирующих и социальных выплат), включая условия оплаты труда единоличного

исполнительного органа Общества и иных должностных лиц руководящего состава Общества;

- документов, регламентирующих систему управления эффективностью деятельности Общества и формирование ключевых показателей эффективности Общества;
- документов, определяющих способы и порядок отчуждения непрофильных активов, в том числе утверждение программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов, а также принятие иных решений в отношении непрофильных активов в случаях, предусмотренных внутренними документами Общества;

12.3.18. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением крупной сделки, одобрение которой отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;

12.3.19. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрение которой отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества. Положения настоящего подпункта не применяются к сделкам, совершенным между Обществом и его единственным участником, а также между Обществом и контролирующим лицом Общества;

12.3.20. Принятие решения об условиях проведения Обществом торгов или условиях участия Общества в торгах в случае, если сумма сделки, заключаемой на торгах или по итогам торгов, составляет 200 000 000 (двести миллионов) рублей и более (либо эквивалент данной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату принятия решения о совершении сделки);

12.3.21. Принятие решения о выплате Обществом или участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание;

12.3.22. Избрание членов Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий, установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;

12.3.23. Принятие решения об использовании Обществом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества;

12.3.24. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.4. Решение вопросов, предусмотренных п. 12.3 настоящего Устава, относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества и не может быть передано иным органам.

12.5. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не установлена законодательством Российской Федерации.

12.6. Один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года, Общество проводит очередное (годовое) Общее собрание участников Общества. Проводимые, помимо годового, Общие собрания участников Общества являются внеочередными.

12.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается по инициативе Генерального директора Общества, по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или участника (участников) Общества, обладающего

(обладающих) в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества по требованию вышеуказанных лиц, указанное собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

Генеральный директор Общества должен в течение 5 (Пять) дней после поступления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества принять решение о проведении или об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества.

В случае если в течение пяти дней с даты предъявления указанного требования 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 созыва.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания участников Общества могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

12.8. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, определяют повестку дня и организуют подготовку Общего собрания участников Общества.

12.9. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или посредством вручения уведомления участнику Общества (его представителю) под роспись.

12.10. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества (в случае образования в Обществе Ревизионной комиссии (Ревизора) по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о ней (если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту, либо в случае, если аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества назначен Общим собранием участников Общества);
- сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора Общества, кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- иные информация и материалы, предусмотренные настоящим Уставом.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества (а в случае изменения повестки дня - с уведомлением о таком изменении) либо предоставить им информацию и материалы для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества (по адресу Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц) в течение не менее чем пятнадцати дней до проведения Общего собрания участников Общества, о чем указывается в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества (уведомлении об изменении повестки дня).

12.11. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за десять дней до его проведения.

В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за пять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, предусмотренным п. 12.9 настоящего Устава.

12.12. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

12.13. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества либо иным лицом в установленных законодательством Российской Федерации случаях. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников Общества, выбранный из состава участников Общества.

Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

Протокол Общего собрания участников Общества составляется не позднее трех рабочих дней со дня проведения соответствующего Общего собрания участников Общества.

Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна быть в любое время предоставлена участникам Общества для ознакомления.

При проведении Общего собрания участников Общества в форме собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества, присутствовавшими на собрании. Указанный способ заменяет собой нотариальное удостоверение принятия решения Общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

12.14. Если Общество состоит из одного участника, то принятие решения единственным участником Общества подтверждается подписанием такого решения единственным участником Общества, при этом нотариальное удостоверение для подтверждения факта принятия такого решения не требуется, за исключением случаев, когда нотариальное удостоверение решения единственного участника Общества является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.15. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием. Голосование на Общем собрании участников Общества проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники Общества, обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники Общества (представители участников Общества).

Статья 13. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

13.2.1. Определение стратегии развития Общества, приоритетных направлений деятельности Общества;

13.2.2. Утверждение инвестиционных программ и программ по поддержанию основных фондов Общества, рассмотрение отчетов об их выполнении;

13.2.3. Утверждение годовых бизнес-планов (бюджетов, финансовых планов) Общества, в том числе размера фонда оплаты труда Общества, и вносимых в них изменений, утверждение отчетов об их выполнении (исполнении);

13.2.4. Принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и определение размера оплаты ее (его) услуг;

13.2.5. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, согласование положений о филиале и представительстве Общества (в целях последующего утверждения их Генеральным директором Общества), согласование кандидатур руководителей филиалов и представительств;

13.2.6. Принятие решений по всем вопросам осуществления прав Общества как участника (учредителя, акционера, члена) другого юридического лица, в том числе о голосовании на общем собрании его участников (учредителей, акционеров, членов) по всем вопросам компетенции общего собрания;

13.2.7. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

13.2.8. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Положения настоящего подпункта не применяются к сделкам, совершенным между Обществом и его единственным участником, между Обществом и контролирующим лицом Общества;

13.2.9. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении следующих сделок, которые не отвечают признакам крупных сделок, в том числе совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, за исключением сделок, одобрение которых относится к компетенции Общего собрания участников Общества в соответствии с настоящим Уставом:

- сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом, арендой или обременением объектов недвижимого имущества и (или) прав на недвижимое имущество, принадлежащих Обществу, за исключением аренды Обществом помещения по адресу Общества, сведения о котором указываются в едином государственном реестре юридических лиц, с размером арендной платы не более 30 000 (тридцати тысяч) рублей в месяц;
- сделок, связанных с предоставлением, отчуждением или возможностью отчуждения, обременением прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, за исключением сделок по предоставлению Обществу прав использования результатов интеллектуальной деятельности на условиях простой (неисключительной) лицензии, в случае если цена такой сделки составляет 100 000 000 (сто миллионов) рублей и более;
- сделок, связанных с получением Обществом кредитов, получением и выдачей Обществом займов, за исключением сделок с его единственным участником, между Обществом и контролирующим лицом Общества, на срок не более одного года и на сумму не более двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- вексельных сделок (в том числе по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселя), сделок с облигациями и иными ценными бумагами, за исключением сделок, совершаемых при размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением сделок осуществляемых Обществом в рамках основной деятельности, касающихся инвестирования средств страховых резервов и собственных средств (капитала) Общества в соответствии с требованиями страхового законодательства (инвестиционных сделок), в том числе: сделок прямого и обратного репо, сделок с производными финансовыми инструментами, сделок с акциями, облигациями, депозитарными расписками, структурными нотами, инвестиционными и структурными облигациями, биржевыми фондами, сделок по размещению денежных средств в депозиты и неснижаемый остаток на расчетном счете с банками и небанковскими

кредитными организациями, сделок своп, сделок с иными инвестиционными активами;

- сделок, связанных с предоставлением Обществом обеспечения исполнения обязательств, в том числе по предоставлению поручительств (гарантий), по передаче в залог имущества Общества, и обременением имущества Общества иным образом;
- сделок, связанных с оказанием Обществу консультационных, юридических и информационных услуг, в случае если цена такой сделки составляет 100 000 000 (сто миллионов) рублей и более;
- договоров о передаче Обществу полномочий единоличного исполнительного органа других юридических лиц;
- сделок мены;
- безвозмездных сделок;
- сделок по выдаче безотзывных доверенностей и доверенностей на совершение сделок и действий, требующих одобрения Общим собранием участников Общества и (или) Советом директоров Общества, а также сделок, предусматривающих выдачу Обществом таких доверенностей;
- опционов на заключение договора и опционных договоров за исключением опционов и опционных договоров, указанных в п. 14.7.10;
- договоров простого товарищества (договоров о совместной деятельности);
- сделок, связанных с передачей в доверительное управление имущества Общества;
- иных сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, если сумма сделок или балансовая стоимость имущества Общества, с отчуждением (возможностью отчуждения), передачей во временное владение и (или) пользование которого связаны такие сделки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату составляет 200 000 000 (двести миллионов) рублей и более (либо эквивалент данной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату принятия решения о совершении сделки);

13.2.10. Принятие решения об условиях проведения Обществом торгов или условиях участия Общества в торгах в случае, если сумма сделки, заключаемой на торгах или по итогам торгов, составляет 200 000 000 (двести миллионов) рублей и более (либо эквивалент данной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату принятия решения о совершении сделки), за исключением случаев, относящихся к компетенции Общего собрания участников Общества в соответствии с настоящим Уставом;

13.2.11. Предварительное рассмотрение вопросов, связанных с утверждением годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределением чистой прибыли Общества;

13.2.12. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

13.2.13. Утверждение организационной структуры Общества по представлению Генерального директора;

13.2.14. Назначение на должность и освобождение от должности руководителя службы внутреннего аудита Общества, утверждение условий договора, размера вознаграждения, системы мотивации и премирования указанного лица;

13.2.15. Утверждение плана работы службы внутреннего аудита Общества;

13.2.16. Рассмотрение отчетов, подготовленных внутренним аудитором или службой внутреннего аудита;

13.2.17. Утверждение следующих внутренних документов Общества и внесение в них изменений:

- документов, регламентирующих деятельность службы внутреннего аудита Общества;
- политики в области управления рисками.

13.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, на срок до следующего годового Общего собрания участников Общества. В случае если Совет директоров в Обществе не сформирован, функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание участников Общества.

13.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества.

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

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

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

13.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества на срок деятельности Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

13.9. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Советом директоров Общества может быть избран Секретарь Совета директоров Общества.

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

13.11. Заседание Совета директоров Общества созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию участника Общества, члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Генерального директора Общества или иных лиц, определенных настоящим Уставом.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и положением о Совете директоров Общества. Совет директоров Общества вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

13.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом или положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

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

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

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

13.14. По решению Общего собрания участников Общества 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 (или) компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников Общества.

Статья 14. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

14.1. Единичным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

14.2. Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 3 (Три) года. Решением Общего собрания участников Общества может быть установлен иной срок полномочий Генерального директора Общества. Генеральный директор Общества может переизбираться неограниченное число раз.

14.3. Генеральный директор Общества обязан в своей деятельности соблюдать требования законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, внутренних документов Общества, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, заключенным с Обществом трудовым договором, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями.

14.4. Генеральный директор Общества обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно и нести ответственность за свои действия (бездействие) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.5. Генеральный директор Общества руководит текущей деятельностью Общества и осуществляет все полномочия, не отнесенные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции иных органов Общества.

14.6. Трудовой договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

14.7. В компетенцию Генерального директора Общества входят следующие полномочия:

14.7.1. Осуществлять руководство текущей деятельностью Общества;

14.7.2. Без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

14.7.3. Выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

14.7.4. Издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

14.7.5. Распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

14.7.6. Утверждать штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества и иные внутренние документы Общества, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом Общества к компетенции иных органов управления Общества;

14.7.7. Издавать приказы (распоряжения) по вопросам, не входящим в компетенцию Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества;

14.7.8. Совершать любые сделки с единственным участником Общества или с контролирующим лицом Общества без получения согласия Общего собрания участников Общества или Совета директоров Общества на их совершение, за исключением крупных сделок, в отношении которых такое согласие требуется;

14.7.9. Утверждать отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

14.7.10. Совершать сделки в рамках основной деятельности Общества, касающиеся инвестирования средств страховых резервов и собственных средств (капитала) Общества в соответствии с требованиями страхового законодательства (инвестиционных сделок) без ограничения по сумме сделки, в том числе:

- сделок прямого и обратного репо;

- сделок с производными финансовыми инструментами;
- сделок с акциями, облигациями, депозитарными расписками, структурными нотами, инвестиционными и структурными облигациями, биржевыми фондами;
- сделок по размещению денежных средств в депозиты и неснижаемый остаток на расчетном счете с банками и небанковскими кредитными организациями;
- сделок своп;
- сделок с иными инвестиционными активами.

14.7.11. Совершать сделки в рамках основной деятельности Общества, связанные с:

- заключением договоров банковского счета и открытием расчетных счетов в кредитных и небанковских кредитных организациях;
- открытием брокерских счетов и счетов депо;
- заключением договоров со специальными депозитариями.

14.7.12. В сфере организации внутреннего контроля регулировать следующие вопросы:

- издание внутренних организационно-распорядительных документов по обеспечению функционирования системы внутреннего контроля Общества;
- обеспечение участия во внутреннем контроле всех работников Общества в соответствии с их должностными обязанностями;
- установление порядка, при котором работники доводят до сведения органов управления и руководителей структурных подразделений Общества информацию обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;
- исключение принятия правил и (или) осуществление практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля;
- распределение обязанностей подразделений и работников, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
- рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;
- осуществление контроля и принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение рекомендаций и замечаний внутреннего аудитора или руководителя службы внутреннего аудита;
- по запросу органа страхового надзора представлять отчеты внутреннего аудитора, службы внутреннего аудита в сроки, установленные этим запросом.

14.7.13. Осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции иных органов Общества, с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом.

14.8. Сделка, в отношении которой настоящим Уставом предусмотрено принятие Общим собранием участников Общества или Советом директоров Общества решения о согласии на её совершение, должна совершаться Генеральным директором Общества после получения такого согласия.

14.9. Любые сделки с единственным участником Общества или с контролирующим лицом Общества совершаются без получения согласия Общего собрания участников Общества или Совета директоров на их совершение, за исключением крупных сделок, в отношении которых такое согласие требуется.

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

Статья 15. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество обязано организовать систему внутреннего контроля, обеспечивающую

достижение следующих целей:

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

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

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

15.3. Для осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общество вправе избирать Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества.

Статья 16. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

16.1. В Обществе по решению Общего собрания участников Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, а также подтверждения данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской (финансовой) отчетности, может быть образована Ревизионная комиссия Общества в количестве не менее 3 человек или избран Ревизор Общества.

16.2. Количественный и персональный состав Ревизионной комиссии Общества утверждаются (Ревизор Общества утверждается) Общим собранием участников Общества.

16.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается на срок до следующего очередного Общего собрания участников Общества.

16.4. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества может быть любой участник Общества (представитель участника Общества), избранный в установленном

порядке Общим собранием участников Общества, а также лицо, не являющееся участником Общества.

16.5. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества не может быть Генеральный директор Общества и главный бухгалтер Общества.

16.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

16.7. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

16.8. Заседания Ревизионной комиссии Общества правомочны, если на них присутствует не менее половины ее членов.

16.9. Все решения Ревизионной комиссии Общества принимаются большинством голосов от числа членов Ревизионной комиссии Общества, присутствующих на заседании.

16.10. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать к своей деятельности экспертов и консультантов, в том числе на возмездной основе, работа которых оплачивается за счет Общества.

16.11. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества, если Ревизионная комиссия (Ревизор) образована в Обществе. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

16.12. При подготовке к проведению годового Общего собрания участников Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества утверждает отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

16.13. Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и порядок ее деятельности определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества, при условии утверждения его Общим собранием участников Общества.

16.14. Общество для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества вправе привлекать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит обязательному аудиту, Общество обязано привлечь для его проведения аудиторскую организацию, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».

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».

16.15. Расходы по оплате услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора), привлеченного Общим собранием участников Общества, несет Общество. Расходы по оплате аудита, проводимого по требованию участника Общества, несет участник Общества, по требованию которого проводится аудит. Указанные расходы участника Общества могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

16.16. В случае привлечения аудиторской организации (индивидуального аудитора), аудиторская организация (индивидуальный аудитор) проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до ее утверждения Общим собранием участников Общества.

Статья 17. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ОБЩЕСТВА

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

17.2. Внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита) назначаются на должность и освобождаются от должности на основании решения Совета директоров Общества, подчинены и подотчетны Совету директоров Общества.

17.3. Для лица, назначенного на должность внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), совмещение должностей не разрешается.

17.4. Внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита) могут быть включены в состав Ревизионной комиссии Общества.

17.5. Полномочия, права и обязанности внутреннего аудитора (службы внутреннего аудита) определяются в соответствии с Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992 года № 4015-1.

17.6. По результатам проведенных проверок внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) составляет квартальные и годовые отчеты. Квартальный отчет утверждается Советом директоров Общества. Годовой отчет утверждается Общим собранием участников Общества после предварительного утверждения годового отчета Советом директоров 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.

17.7. В случае выявления по результатам проверок нарушений в виде принятия органами управления Общества решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества, внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита) уведомляет в письменной форме участников Общества, владеющих более одного процента долей в уставном капитале Общества, не позднее чем в течение пятнадцати рабочих дней с момента выявления таких нарушений.

Статья 18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

18.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и приказами (распоряжениями) Генерального директора Общества.

18.2. Хранение указанных в п. 15.1 настоящей статьи документов осуществляется по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества (по адресу Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц) или в ином месте, известном и доступном участникам Общества. Генеральный директор Общества несет ответственность за обеспечение надлежащих условий хранения, а также за организацию документооборота в Обществе.

18.3. Общество несет ответственность за сохранность и использование документов (управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архивные учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.4. Ознакомление с документами, содержащими сведения, относящиеся к коммерческой тайне, а также порядок предоставления таких документов Обществом его участникам и другим лицам регулируется положением, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

18.5. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, установленным законодательством Российской Федерации.

В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества (по адресу Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц). Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником Общества, соответствующие расходы на пересылку.

18.6. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником Общества договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.

18.7. По требованию участника Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или любого заинтересованного лица Общество обязано предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества (в том числе с изменениями) в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

18.8. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата за предоставление копий не может превышать расходов на их изготовление.

18.9. Ответственность за выполнение требований настоящей статьи Устава Общества несет Генеральный директор Общества.