

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1047705036939 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 23.12.2025 за ГРН 2252303573619



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139

Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

**УТВЕРЖДЕН**

Решением Общего собрания участников  
Протокол № б/н от 15.12.2025г.

## У С Т А В

### ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ГЕЛИОС»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Краснодар  
2025 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Гелиос» (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Федеральный закон об ООО), Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество создано в результате реорганизации в форме преобразования Открытого страхового акционерного общества "Гелиос Резерв", зарегистрированного Московской регистрационной Палатой 05.06.1995 № 022.192., на основании решения акционеров (Протокол № 1 от 22.06.2004), о чем внесена запись в ЕГРЮЛ за номером 1047705036939 от 24.06.2004.

1.3. Общество является правопреемником Открытого страхового акционерного общества "Гелиос Резерв" в отношении всех прав и обязанностей (имущественных, арендных, лицензионных и других), приобретенных в процессе его деятельности и переданных ему на основании Передаточного акта, утвержденного Общим собранием акционеров Открытого страхового акционерного общества «Гелиос Резерв» (Протокол № 1/6 от 22.06.2004).

1.4. Решением единственного участника (Решение № 6/н от 21.05.2015) Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Гелиос Резерв» переименовано в Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Гелиос».

1.5. Настоящий Устав, наряду с законодательством Российской Федерации, определяет права и обязанности участников Общества, порядок создания, реорганизации и ликвидации Общества. Общество может осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенным настоящим Уставом.

1.6. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и создано без ограничения срока действия.

1.7. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Гелиос».

1.8. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО Страховая Компания «Гелиос».

1.9. Полное наименование Общества на английском языке: Limited liability company the Insurance Company «Gelios».

1.10. Сокращенное наименование Общества на английском языке: LLC The Insurance Company «Gelios».

1.11. Общество может иметь официально зарегистрированную торговую марку и/или фирменный товарный знак.

1.12. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

1.13. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим полным фирменным и/или сокращенным фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.14. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам его участников. Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников.

1.15. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности в области страхования, а также развитие страхования для обеспечения наиболее полной и всесторонней защиты имущественных интересов физических и юридических лиц на территории Российской Федерации и за её пределами.

2.2 Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1 страхование;

2.2.2 перестрахование;

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

2.3 Общество осуществляет добровольное и обязательное страхование в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании лицензий, получаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

2.5 Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и соответствующие характеру страховой деятельности или необходимые для осуществления этой деятельности.

2.6 Для осуществления предпринимательской деятельности Общество имеет право:

- формировать заемный капитал путем выпуска облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, коммерческую деятельность;
- самостоятельно устанавливать цены и тарифы на услуги с учетом требований законодательства Российской Федерации;
- инвестировать собственные средства в деятельность российских и иностранных предприятий и организаций;
- привлекать для работы российских и иностранных специалистов;
- самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда персонала Общества;
- совершать любые сделки и другие юридические акты, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

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

### **3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и составляет 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей.

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

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

3.4. Если величина собственных средств (капитала) Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых величина собственных средств (капитала) Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке. Если величина собственных средств (капитала) Общества становится меньше определенного законодательством Российской Федерации минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

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

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

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

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

3.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества принимается Общим собранием участников Общества единогласно. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Дополнительные вклады должны быть внесены участниками Общества не позднее двух месяцев со дня принятия решения Общим собранием участников об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников, если иной срок не установлен решением Общего собрания участников.

3.10. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

3.11. Общество вправе приобретать доли (часть доли) в своем уставном капитале в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

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

#### **4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ**

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

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

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

4.3. Участникам Общества предоставляются следующие права:

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

4.4. Все участники Общества имеют равные права.

4.5. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные

права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества. Согласие других участников Общества считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

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

4.7. Участники Общества обязаны:

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

4.8. Участники Общества имеют дополнительные обязанности: передавать долю в уставном капитале Общества третьему лицу в порядке ее дарения только с согласия всех остальных участников Общества. Порядок получения такого согласия указан в пункте 6.10 настоящего Устава.

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

## **5. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

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

5.2. Выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

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

## **6. ПЕРЕХОД ДОЛИ К ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ**

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

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

6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом приобретения доли или части доли уступающего ее участника по цене предложения доли третьему лицу пропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли уступающего ее участника, в случае если остальные участники не воспользовались своим преимущественным правом или воспользовались преимущественным правом не в полном объеме.

6.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оferта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим Уставом. Оferта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

6.5. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

6.6. В случае если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом, Общество в течение следующих 15 (пятнадцати) дней имеет преимущественное право покупки доли (части доли), предлагаемой для продажи. Решение об использовании преимущественного права Общества на приобретение доли (части доли), продаваемой участником Общества третьим лицам, принимается единогласно всеми участниками Общества, при этом участник направивший оферту не принимает участие в голосовании.

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

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

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

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

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

6.8. В случае, если до окончания срока преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, определенного пунктом 6.5. и пунктом 6.6. настоящего Устава, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам, в течение 1 (одного) месяца с даты окончания срока осуществления преимущественного права приобретения доли (части доли), продаваемой участником Общества третьим лицам. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

6.9. При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой участник Общества и (или) Общество вправе в течение 3 (трех) месяцев с момента, когда участник Общества или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

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

## **7. ПЕРЕУСТУПКА ДОЛИ ИНОМУ УЧАСТНИКУ**

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

## **8. ПРОЧИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ДОЛЮ**

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

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

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

8.3. Общество обязано произвести расчеты с исключенным участником в срок не позднее 1 (одного) года со дня перехода доли или части доли в собственность Общества.

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

Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли, размер которой определяется как часть величины собственных средств (капитала) Общества по балансу на последнюю отчетную дату, предшествующую дате поступления в Общество соответствующего требования, пропорциональная его доле в уставном капитале Общества.

Общество обязано произвести расчеты с исключенным участником в срок не позднее 3 (трех) месяцев со дня перехода доли или части доли в собственность Общества.

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

Общее собрание участников Общества в течение 1 (одного) года с момента поступления доли или части доли в собственность Общества должно принять одно из следующих решений:

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

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

## **9. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

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

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

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

9.4. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

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

9.4.2. утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества (*решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества*);

9.4.3. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий (*решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества*);

9.4.4. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (*решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества*);

9.4.5. утверждение бюджета, инвестиционной политики и инвестиционной декларации, бизнес-планов, стратегий развития Общества (*решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества*);

9.4.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества (*решение принимается единогласно всеми участниками Общества*);

9.4.7. принятие решений о распределении добавочного капитала Общества (*решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества*);

9.4.8. принятие решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров, ревизору Общества (*решение принимается единогласно всеми участниками, принимающими участие в собрании*);

9.4.9. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (*решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества*);

9.4.10. утверждение (принятие) внутренних документов Общества по вопросам, находящимся в компетенции Общего собрания, в частности документов регулирующих деятельность органов управления Общества (*решение принимается единогласно всеми участниками, принимающими участие в собрании*);

9.4.11. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, в случае если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (*решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников, не заинтересованных в совершении сделки*);

9.4.12. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (*решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества*);

9.4.13. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг (*решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества*);

9.4.14. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества (*решение принимается единогласно всеми участниками Общества*);

9.4.15. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (*решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества*);

9.4.16. предоставление участнику дополнительных прав или возложение на участника дополнительных обязанностей (*решение принимается единогласно всеми участниками Общества*);

9.4.17. прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника Общества (*решение принимается всеми участниками Общества единогласно*);

9.4.18. принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества (*решение принимается единогласно всеми участниками Общества*)

9.4.19. утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами (*решение принимается единогласно всеми участниками Общества*);

9.4.20. принятие решения о совершении или о последующем одобрении следующих сделок (*решение принимается единогласно всеми участниками, принимающими участие в собрании*):

- по предоставлению (получению) займов, получению кредитов, предоставлению обеспечения исполнения обязательств (поручительство, залог), в том числе за третьих лиц, по получению банковских гарантий;
- сделок с ценными бумагами;
- сделок, связанных с отчуждением, приобретением недвижимого имущества;
- сделок, связанных с интеллектуальной собственностью;
- сделок, связанных с отчуждением, приобретением (в т. ч. лизинг) транспортных средств, за

исключением оставшихся после страхового случая;

- операций с векселями, в том числе о выдаче (приобретении) Обществом векселей, совершении по ним передаточных надписей, авалей, платежей;

9.4.21. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества (*решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества*);

9.4.22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом об ООО и Уставом Общества.

9.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы к компетенции иных органов управления Обществом.

9.6. 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.

Очередное заседание (в том числе совмещенное с заочным голосованием) Общего собрания участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества проводится один раз в год. Очередное заседание (в том числе совмещенное с заочным голосованием) Общего собрания участников проводится не ранее, чем через 2 (два) месяца и не позднее, чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года. На нем также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

Решения Общего собрания участников Общества по вопросу, указанному в пункте 9.4.4. настоящего Устава, могут быть приняты заочным голосованием только в случае, если оно совмещается с голосованием на заседании Общего собрания участников Общества.

9.7. Внеочередные заседания или заочные голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества созываются Генеральным директором по его инициативе, по требованию Совета директоров, ревизора Общества, аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее 10 (десяти) процентов голосов участников Общества.

9.8. Генеральный директор обязан в течение 5 (пяти) дней с момента получения требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:

- если не соблюден установленный федеральным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания или заочного голосования, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

В случае принятия решения о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты получения требования о проведении таких заседания или заочного голосования.

9.9. Орган или лица, осуществляющие подготовку к проведению и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества, обязаны не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема документов, содержащих сведения о голосовании, при проведении заочного голосования уведомить об этом каждого участника Общества с использованием контактной информации, указанной участником Общества при предоставлении сведений в соответствии с пятым абзацем пункта 4.7. Устава Общества, любым из следующих способов :

- заказным (ценным) письмом с описью вложения или через курьерскую службу;
- посредством факсимильной и/или телеграфной связи;
- вручением участнику Общества лично (или его уполномоченному представителю) под роспись;
- по электронной почте;
- по номеру телефона (в том числе в виде прикрепленных файлов) с использованием программ коммуникаций в сети Интернет.

9.10. Уведомление о собрании должно содержать:

- 1) способ принятия решений Общим собранием участников Общества (заседание или заочное голосование);

2) дату, время и место проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием также дату окончания приема документов, содержащих волеизъявление участников Общества (далее - бюллетени для голосования), либо в случае проведения заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

3) предлагаемую повестку дня;

4) адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено Уставом Общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способы их подписания.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания или заочного голосования дополнительных вопросов не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов Российской Федерации, включаются в повестку дня заседания или заочного голосования.

Орган или лица, осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания или заочного голосования.

В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества такое заседание или такое заочное голосование признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

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

9.12. Перед открытием заседания Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества, намеревающихся принять участие в таком заседании.

Участники Общества вправе принимать участие в заседании в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании на заседании Общего собрания участников Общества.

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

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

9.15. Председательствующим на заседании Общего собрания участников Общества является Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия, лицо, открывающее такое заседание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества (в том числе их представителей), присутствующих на заседании. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, зарегистрировавшихся для участия в таком заседании.

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

9.17. Если Общество состоит из одного участника, то решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично, оформляются в простой письменной форме, нотариальное удостоверение данных фактов не требуется.

При этом положения настоящего Устава и Федерального закона об ООО, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников, порядок принятия решений Общим собранием, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания.

## 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

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

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

10.2.3. принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций (*решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров*);

10.2.4. утверждение документов, определяющих условия взаимодействия Общества с его дочерними и зависимыми обществами (*решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров*);

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

10.2.6. утверждение Положений о представительствах и филиалах Общества (*решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров*);

10.2.7. образование единоличного исполнительного органа Общества, избрание и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего (*решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров*);

10.2.8. утверждение условий трудового договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, в том числе установление размера оплаты труда, денежных компенсаций и иных вознаграждений (*решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров*);

10.2.9. утверждение организационной структуры Общества (в форме схематичного перечня высших должностных лиц Общества, их курируемых структурных подразделений, а также структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества) (*решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров*);

10.2.10. рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества, его филиалов и дочерних Обществ; предварительное утверждение годового отчета и годовой отчетности, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности (*решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров*);

10.2.11. рекомендации Общему собранию участников по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, включая рекомендации по размеру части прибыли, распределяемой между участниками и порядку ее выплаты (*решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров*);

10.2.12. создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава (*решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров*);

10.2.13. принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях, в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества (*решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров*);

10.2.14. рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних компаний Общества (*решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров*);

10.2.15. согласование кандидатур высших должностных лиц Общества (включая, но не ограничиваясь: заместителей генерального директора, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера, руководителей служб внутреннего аудита и внутреннего контроля, директоров филиалов и иных

структурных подразделений), находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества, за исключением руководителей агентств (*решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров*);

10.2.16. утверждение условий трудовых договоров, заключаемых с должностными лицами Общества, находящимися в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества, за исключением руководителей агентств, в том числе установление размера оплаты труда, денежных компенсаций и иных вознаграждений (*решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров*);

10.2.17. утверждение принципов и основных параметров системы мотивации работников Общества (*решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров*);

10.2.18. предварительное согласование годового бюджета Общества, бизнес-планов Общества, инвестиционной политики и инвестиционной декларации, стратегии развития Общества (*решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров*);

10.2.19. рассмотрение и утверждение ежеквартальных отчетов Генерального директора об исполнении бизнес-планов (*решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров*);

10.2.20. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (*решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров*);

10.2.21. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, в случае если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет не более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (*решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки*);

10.2.22. предоставление согласия на заключение Обществом договоров простого товарищества (договоров о совместной деятельности), за исключением заключения Обществом договоров простого товарищества (договоров о совместной деятельности) в целях совместного (коллективного) участия Общества в закупочных процедурах (в том числе, в тендерах, конкурсах) на заключение контрактов (договоров) страхования, проводимых в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ, а также заключения договоров о совместной деятельности в целях заключения договоров сострахования (*решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров*);

10.2.23. принятие решения о заключении договоров на оценку активов и обязательств Общества (за исключением активов и обязательств по страховой деятельности) с независимыми оценщиками и определение размера оплаты их услуг (*решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров*);

10.2.24. рассмотрение по мере необходимости результатов мониторинга системы внутреннего контроля в Обществе, эффективности системы внутреннего контроля и обсуждение с Генеральным директором Общества мер по повышению эффективности внутреннего контроля (*решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров*);

10.2.25. рассмотрение и утверждение документов по организации системы внутреннего контроля Общества (*решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров*);

10.2.26. рассмотрение и утверждение квартальных отчетов Службы внутреннего аудита и обсуждение с Генеральным директором Общества мер по эффективности функции внутреннего аудита (*решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров*);

10.2.27. рассмотрение документов по организации внутреннего аудита и внешнего аудита, подготовленных руководителем Службы внутреннего аудита, аудитором Общества, Генеральным

директором *решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров*);

10.2.28. *принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение Генеральным директором Общества рекомендаций и замечаний руководителя Службы внутреннего аудита (решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);*

10.2.29. *назначение на должность и освобождение от должности руководителя Службы внутреннего аудита Общества (решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);*

10.2.30. *утверждение Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита Общества (решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);*

10.2.31. *утверждение политики управления рисками (решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);*

10.2.32. *одобрение заключения соглашений доверительного управления активами с управляющими компаниями, за исключением аффилированных лиц Общества, и утверждение предельного объема средств, передаваемых им в доверительное управление (решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров);*

10.2.33. *одобрение заключения договоров на брокерское обслуживание, в том числе путем присоединения Общества к Условиям договора о брокерском обслуживании клиентов на рынке ценных бумаг, установленных действующим регламентом соответствующего брокера (решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);*

10.2.34. *утверждение предельного объема средств, направляемых на инвестирование определенному брокеру (решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров).*

10.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом об ООО.

10.4. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в случае, когда на заседании присутствует (в голосовании приняли участие) большинство членов Совета директоров, если большее количество голосов, требующееся для принятия решения не предусмотрено настоящим Уставом

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

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

10.7. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

10.8. Количественный состав и срок полномочий Совета директоров Общества определяются решением Общего собрания участников, при этом количественный состав Совета директоров Общества не может быть менее 3 (трех) членов.

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

10.10. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, председательствует на них и организует на заседаниях ведение протокола.

10.11. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляют один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

10.12. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизора (ревизионной комиссии), руководителя Службы внутреннего аудита, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

10.13. Совет директоров вправе принимать свои решения без проведения заседания (совместного присутствия) путем заочного голосования (опросным путем).

10.14. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества не допускается.

10.15. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться

расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

## **11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

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

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

К компетенции Генерального директора Общества относится решение всех вопросов, не составляющих исключительную компетенцию других органов управления Обществом, определенную законодательством Российской Федерации, Уставом или решениями Общего собрания участников, а также внутренними нормативными документами Общества.

Права и обязанности Генерального директора регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними нормативными документами Общества.

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

11.2. Генеральный директор в пределах своей компетенции, установленной Уставом, решениями Общего собрания участников, Совета директоров и внутренними нормативными документами Общества уполномочен:

11.2.1 осуществлять подготовку к проведению и проведение очередного, внеочередного Общего собрания участников и/или заочного голосования участников Общества, за исключением случаев, когда созыв осуществляется лицом помимо Генерального директора;

11.2.2 подготавливать рекомендации и информацию Общему собранию участников, Совету директоров в отношении решений по вопросам повестки дня;

11.2.3 в пределах компетенции, определенной Федеральным законом об ООО и настоящим Уставом, действовать от имени Общества без доверенности, в том числе представлять его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами;

11.2.4 выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

11.2.5 обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества;

11.2.6 заключать от имени Общества сделки (с соблюдение порядка заключения некоторых видов сделок, предусмотренного настоящим Уставом) и совершать иные юридические действия в рамках своей компетенции;

11.2.7 открывать счета в банках, распоряжаться средствами и имуществом Общества;

11.2.8 издавать приказы, утверждать (принимать) локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества (за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров), в том числе, но не ограничиваясь, правила страхования и прилагаемые к ним документы, должностные и иные инструкции, типовые формы документов, используемых в деятельности Общества, положения, регулирующие порядок документооборота, урегулирования убытков, взаимодействия структурных подразделений Общества, документы по учетной политике Общества, методические рекомендации, а также давать указания, обязательные для всех работников Общества;

11.2.9 организовывать бухгалтерский учет и отчетность в Обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

11.2.10 нанимать и увольнять всех работников Общества, распределять между ними обязанности, применять к работникам меры поощрения и взыскания, организовывать повышение их квалификации;

11.2.11 поощрять отличившихся работников в рамках системы мотивации, утвержденной Советом директоров Общества, налагать дисциплинарные взыскания;

11.2.12 устанавливать условия оплаты труда, включая размеры должностных окладов, надбавки к должностным окладам и доплаты работникам, порядок их премирования (за исключением работников, утверждение размера оплаты труда, премирования и поощрения которых отнесено к компетенции Совета директоров), определять и утверждать Правила внутреннего трудового распорядка Общества, принципы и порядок нормирования и пересмотра норм труда;

11.2.13 создавать и организовывать функционирование системы внутреннего контроля;

11.2.14 определять в установленном порядке состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну

Общества, а также порядок хранения, защиты и предоставления такой информации;

11.2.15 создавать эффективные системы передачи и обмена информацией, обеспечивающие поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям;

11.2.16 обеспечивать организацию делопроизводства и сохранности документов Общества;

11.2.17 оспаривать в суде, арбитражном суде в установленном законом порядке, действия граждан, юридических лиц, органов государственной власти и управления, затрагивающие интересы Общества;

11.2.18 осуществлять функции контроля за организацией в Обществе работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения и обеспечения контроля за соответствием применяемых Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения требованиям законодательства Российской Федерации;

11.2.19 утверждать штатное расписание;

11.2.20 решать вопросы командирования работников Общества;

11.2.21 утверждать документы, относящиеся к страховой и иной деятельности Общества.

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

11.4. Генеральный директор назначается и освобождается от должности решением Совета директоров Общества. Генеральный директор назначается на срок до 3 (трех) лет. Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора.

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

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

При отсутствии Генерального директора по обстоятельствам, не влекущим за собой расторжение договора, его функции осуществляют один из заместителей Генерального директора.

Трудовые отношения между Обществом и Генеральным директором регулируются законодательством Российской Федерации.

11.5. Распоряжения и приказы Генерального директора обязательны для всех работников Общества.

Генеральный директор без доверенности осуществляет действия от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и управления, а также в органах управления юридических лиц, по отношению к которым Общество выступает в качестве совладельца.

11.6. Генеральный директор:

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

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

## **12. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

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

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

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

- страховых взносов (премий);
- сумм вознаграждений от других страховых организаций, в том числе зарубежных, за ведение дел, рассмотрение претензий, оформление убытков, агентские услуги, управление фондами сострахования, кэптивными страховыми компаниями и организациями, страховыми, перестраховочными и иными, обеспечивающими осуществление основной деятельности, структурами;

- доходов от инвестиций;
- доходов от реализации продукции, работ и услуг;
- кредитов банков, дебиторской задолженности;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований отечественных и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- имущественных вкладов участников;
- основных средств и других материальных ценностей и нематериальных активов, ценных бумаг, страховых и других резервов, фондов специального назначения, неиспользованной части прибыли;
- доходов, полученных Обществом от долевого участия в иных организациях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- иных источников, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Для покрытия убытков Общества в Обществе создается резервный фонд, который формируется из чистой прибыли в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения им установленного размера.

12.5. Общество может создавать и иные фонды.

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

12.6. Страховые резервы для обеспечения обязательств по страхованию, сострахованию и перестрахованию формируются в соответствии с правилами формирования страховых резервов, утвержденными органом страхового надзора, и положением о формировании страховых резервов, разработанным и утвержденным в Обществе. Средства страховых резервов инвестируются в соответствии с требованиями к финансовой устойчивости и платежеспособности, установленными органом страхового надзора.

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

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, может распределяться как пропорционально, так и непропорционально их долям в уставном капитале Общества. Размер прибыли, выплачиваемый каждому участнику Общества, устанавливается решением Общего собрания участников Общества, принятым единогласно.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества на момент принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

– если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

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

Финансовый год Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.

### **13. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА И АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА**

13.1. В Обществе назначается ревизор (ревизионная комиссия).

Ревизор (ревизионная комиссия) назначается (избирается) Общим собранием участников на срок не более 3 (трех) лет.

В случае формирования ревизионной комиссии, количественный состав ревизионной комиссии не может быть менее трех человек. Руководство деятельности комиссии осуществляют председатель, избираемый членами комиссии из своего состава.

Деятельность ревизора (ревизионной комиссии) регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также Положением о ревизоре (ревизионной комиссии), утверждаемым Общим собранием участников.

13.2. Ревизор (ревизионная комиссия) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизора (ревизионной комиссии) Общества Генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

13.3. Ревизор (ревизионная комиссия) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовой отчетности, годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовую отчетность, годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключения ревизора (ревизионной комиссии) Общества.

13.4. Руководство деятельности ревизионной комиссии осуществляют председатель, избираемый членами комиссии из своего состава.

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

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

14.1. Система внутреннего контроля Общества обеспечивает достижение следующих целей:

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

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

- Органы управления Общества;
- Ревизор Общества;
- Главный бухгалтер (его заместители);
- Служба внутреннего аудита;
- Служба внутреннего контроля;
- 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, экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения;

- Актуарное управление;
- Другие работники и структурные подразделения Общества, в соответствии с полномочиями, определенными внутренними организационно-распорядительными документами Общества.

14.3. В целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности Общества законодательству Российской Федерации, правилам и стандартам объединений страховщиков, внутренним нормативным и распорядительным документам Общества в Обществе создана Служба внутреннего аудита.

14.4. Служба внутреннего аудита Общества – структурное подразделение Общества, осуществляющее внутренний контроль в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Положением об организации и осуществлении внутреннего аудита в Обществе.

14.5. Служба внутреннего аудита осуществляет следующие полномочия:

14.5.1. проверяет и обеспечивает эффективность функционирования системы внутреннего контроля Общества;

14.5.2. проверяет соответствие деятельности Общества законодательству Российской Федерации, правилам и стандартам объединений страховщиков, учредительным документам и внутренним нормативным и распорядительным документам Общества;

14.5.3. проверяет соблюдение Обществом правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения;

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

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

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

14.5.7. осуществляет оценку рисков и оценку эффективности управления рисками;

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

14.5.9. осуществляет проверку обеспечения сохранности активов;

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

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

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

14.6. Служба внутреннего аудита при выполнении своих полномочий вправе:

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

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

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

14.7. Служба внутреннего аудита обязана:

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

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

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

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

14.7.5. по результатам проведенных проверок составлять квартальные отчеты, которые представляются Генеральному директору Общества и Совету директоров Общества, и годовые отчеты, которые предоставляются Общему собрания участников Общества.

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

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

## **15. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

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

- ФИО или наименование участника;
- паспортные данные или сведения о государственной регистрации участника Общества – юридического лица;
- место регистрации участника;
- адрес для направления корреспонденции;
- телефон, адрес электронной почты и иные сведения, необходимые для установления контактов с участником;
- номинальная стоимость и размер доли участника в уставном капитале Общества;
- сведения об обременении доли (при наличии).
- Список, также, содержит сведения о размере долей, принадлежащих Обществу, и датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

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

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

15.3. Порядок внесения и исключения записей из Списка, проведения сверок Списка, перечень и порядок хранения документов – оснований для внесения записей в Список, предоставления выписок и иной информации из Списка определяется Положением об Общем собрании участников Общества, утверждаемом Общим собранием участников Общества.

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

## **16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

16.1. Общество публикует отчетность о своей деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

16.2. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы Общества, зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протоколы Общих собраний участников, решения единственного участника, протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние нормативные и распорядительные документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизора/ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников и исполнительных органов Общества.

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

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

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

16.5. Общество осуществляет все предусмотренные действующим законодательством процедуры по воинскому учету своих работников, совершает все необходимые действия, направленные на правильное ведение учета.

## **17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

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

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

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

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, передаются на хранение в государственные архивы.

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

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

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

После завершения расчетов с кредиторами Ликвидатор (Ликвидационная комиссия) составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием участников или органом, принявшим решение о ликвидации.

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

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

## **18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

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

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

\*\*\*