

Утвержден
Решением Единственного участника
от 04 июля 2019 года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛИ И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА	3
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА	4
4. ПЕРЕХОД ДАЛЕЙ И УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ	4
5. СТРУКТУРА И АКСИОТЕНДЕНЦИЯ ОБЩЕСТВА	5
6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	6
7. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА	10
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	12
9. СИСТЕМА ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	12
10. РЕВИЗОР, АУДИТОР	13
11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ	14
12. ИМУЩЕСТВА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ИЛИ ДРУГИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	14
13. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК	14

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Страховая компания «Ингосстрах-М»

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА	4
4. ПЕРЕХОД ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ	4
5. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ. ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК.....	5
6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	6
7. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	10
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	12
9. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	12
10. РЕВИЗОР. АУДИТОР	13
11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ	14
12. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	14
13. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ ..	15
14. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	16
15 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	16

ООО «СК «Ингосстрах-М» выступает правопреемником по всем правам и обязанностям ООО «СК «ЭкоОМС», ООО «СК «Мед-Полис», ООО «СМФ «Здоровье», ООО «МСК «Альфа», ООО «СК «Чазы-Медстрах» и ООО НМСК «Интекс-Мед», ООО МСК «ЭМЭСК», ООО «ЖСО-Медицина», реорганизованных путём присоединения к ООО «СК «Ингосстрах-М», с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи о прекращении деятельности каждого из присоединенных обществ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ингосстрах-М» (прежнее наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Волга-Мед»), именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Федеральный закон).

1.2. Общество имеет следующее фирменное наименование:

полное на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ингосстрах-М»;

сокращенное на русском языке: ООО «СК «Ингосстрах-М»

полное фирменное наименование на английском языке: Insurance Company «Ingosstrakh-M»

1.3. Место нахождения Общества: г. Москва.

1.4. Размер уставного капитала Общества составляет 323 000 000 (триста двадцать три миллиона) рублей.

1.5. Общество вправе заниматься любыми не запрещенными законодательством видами деятельности.

1.6. Общество открывает банковские счета в рублях, в валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами в рамках, установленных применяемым законодательством.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

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

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью Общества является осуществление медицинского страхования на территории Российской Федерации.

2.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.3. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем:

– участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, долей в уставном капитале, внесения паевых взносов;

– осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

3.1. Участник Общества имеет права и несет обязанности, предусмотренные Федеральным законом и Гражданским кодексом РФ.

3.2. Участник вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества третьим лицам;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

Участник имеет также другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.3. Участник обязан:

- оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Единственного участника;
- не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.
- 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;
- действовать в интересах Общества, соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава;

Участники общества имеют также другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4. ПЕРЕХОД ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

4.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или ином законном основании.

4.2. Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам с соблюдением требований, установленных законом. Доля Участника Общества может быть отчуждена до ее полной оплаты только в части, в которой она оплачена.

4.3. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном Федеральным законом, а также в иных случаях, предусмотренных указанным законом.

4.4. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических

лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

5. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ. ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК

5.1. Органами управления Общества являются Единственный участник Общества, Совет директоров и Генеральный директор.

5.2. Высшим органом управления Общества является Единственный участник, который принимает все решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества. Требования закона о порядке созыва, проведения и принятия решений на общих собраниях в обществах с единственным участником не применяются, за исключением нормы о сроках проведения годового общего собрания.

5.3. К компетенции Единственного участника относятся следующие вопросы:

- принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции;
- принятие решения об изменении наименования, местоположения, размера уставного капитала Общества;
- согласование изменений к штатному расписанию, не относящихся к компетенции Совета директоров, если сумма одного изменения не превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, и утверждение размера вознаграждений его членам;
- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества, и их закрытие; утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящим Уставом;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 50 (Пятьдесят)

- и более процентов от балансовой стоимости активов Общества;
- утверждение денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал, вносимых Участниками Общества;
 - принятие решения о переходе доли (части доли) Участника к третьему лицу;
 - принятие решения о внесении Участником вкладов в имущество Общества;
 - принятие решения о создании и использовании резервного фонда для покрытия убытков Общества;
 - принятие решений по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом и настоящим Уставом.

5.4. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного участника, не может быть передано единоличному исполнительному органу, а также Совету директоров Общества.

5.5. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного участника Общества, принимаются единолично указанным Участником, оформляются письменно в виде решения Единственного участника и подтверждаются путем их подписания Единственным участником.

5.6. Решения Единственного участника подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участника Общества ему выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Корпоративным секретарем или Генеральным директором Общества.

6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

6.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления, контролирующим деятельность исполнительных органов Общества и выполняющим иные функции, возложенные на него действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

6.2. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Единственного участника Общества.

6.3. К компетенции Совета директоров Общества относится решение следующих вопросов:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии Общества и внесение в нее изменений;
- принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящим Уставом;
- избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества. Определение срока полномочий Генерального директора Общества, утверждение условий договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором, в том числе размера его вознаграждения, мотивационных программ. Утверждение ключевых показателей эффективности, оценка их выполнения и определение сумм премиальных выплат. Применение мер дисциплинарного взыскания к Генеральному директору;
- утверждение годового бюджета Общества и внесение в него изменений, осуществление контроля за исполнением бюджета не реже одного раза в квартал;
- утверждение организационной структуры Общества, а также внесение в нее изменений;
- утверждение полномочий и должностных обязанностей заместителей Генерального директора;
- принятие решения об изменении количества заместителей Генерального директора, а также разделения/объединения подразделений, напрямую подчиняющихся Генеральному директору;

- утверждение в рамках бюджетной кампании бюджета фонда оплаты труда (ФОТ) структурных подразделений (включая численность на начало года, на конец года, среднесписочную численность) и плана движения персонала;
- согласование изменений к штатному расписанию, если сумма одного изменения превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- утверждение Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита, определение и назначение внутреннего аудитора Общества;
- определение системы мотивации внутреннего аудитора Общества, включая утверждение поощрений, взысканий и вознаграждений по итогам деятельности внутреннего аудитора;
- рассмотрение и утверждение планов работы; рассмотрение направленных Совету директоров отчетов внутреннего аудитора Общества;
- утверждение основных принципов системы мотивации сотрудников Общества;
- утверждение корпоративных функциональных стандартов постановки и оценки персональных ключевых показателей эффективности Генерального директора заместителей Генерального директора Общества и должностных лиц, находящихся в прямом подчинении Генерального директора; утверждение корпоративных функциональных стандартов вознаграждения Генерального директора, заместителей Генерального директора Общества и должностных лиц, находящихся в прямом подчинении Генерального директора;
- предварительное согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора Общества. Предварительное согласование условий трудовых договоров, заключаемых с указанными лицами, размера любых выплат, мотивационных программ и ключевых показателей эффективности, оценка их выполнения;
- избрание Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов от стоимости имущества Общества;
- принятие решения о согласии на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью прямо или косвенно отчуждать имущество, стоимость которого превышает 5 000 000 (Пять миллионов) рублей (за исключением сделок, связанных со страхованием, перестрахованием, сострахованием; а также сделок, связанных с размещением средств страховых резервов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации);
- принятие решения о согласии на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, срок исполнения обязательств по которым превышает 1 (Один) год;
- принятие решения о согласии на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества вне зависимости от суммы сделки;
- принятие решения о приобретении Обществом акций (долей) других хозяйственных обществ, товариществ (в том числе при учреждении), отчуждении или обременении указанных акций (долей), создании других хозяйствующих субъектов, и о прекращении участия в указанных юридических лицах вне зависимости от суммы сделки;
- принятие решения о согласии на совершение Обществом безвозмездных сделок (в том числе ссуда, дарение), за исключением безвозмездных сделок, не связанных с приобретением или отчуждением имущества;
- принятие решения о согласии на заключение договоров (соглашений, контрактов и пр.) об оказании услуг (юридических, аудиторских, на проведение оценки, консалтинговых), стоимость которых превышает сумму, утвержденную на соответствующие расходы в бюджете;

- утверждение инвестиционной политики Общества;
- определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, а также осуществление надзора над эффективным функционированием системы внутреннего контроля Общества;
- предоставление или получение Обществом займов (кредитов), в том числе с использованием векселей или облигаций вне зависимости от суммы сделки;
- принятие решения о предоставлении Обществом обеспечения по обязательствам Общества либо третьих лиц вне зависимости от суммы;
- принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, кроме организаций, вопрос об участии в которых отнесен к компетенции Единственного участника;
- утверждение реестра и регламента предоставления отчетности Общества исполнительными органами Совету директоров;
- утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом, а также настоящим Уставом.

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

6.5. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Единственного участника Общества полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно, как всех, так и по отдельности.

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

6.7. Председатель Совета директоров и его заместитель избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя и его заместителя.

6.8. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров:

- по его собственной инициативе;
- по требованию члена Совета директоров;
- по требованию Ревизионной комиссии (ревизор) или аудитора Общества;
- по требованию Генерального директора;
- по требованию Единственного участника Общества.

6.9. Все вопросы Совет директоров решает в заседаниях, которые могут проводиться как в форме совместного присутствия, так и в форме заочного голосования.

6.10. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на очном заседании, по рассматриваемым вопросам повестки дня.

6.11. Письменное мнение члена Совета директоров должно отвечать следующим требованиям:

- письменное мнение должно содержать явно выраженное волеизъявление члена Совета директоров по вопросам повестки дня, позволяющее однозначно установить голосует член Совета директоров за или против принятия решения либо воздерживается от его принятия. Письменное мнение, из которого не ясна позиция члена Совета директоров по какому-либо вопросу, не учитывается при подсчете голосов по данному вопросу;
- письменное мнение может содержать мотивы, по которым член Совета директоров выступает за принятие или непринятие того или иного решения. Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров.

6.12. Не позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения заседания каждому члену Совета директоров направляется уведомление о созыве Совета директоров. Уведомление о созыве Совета директоров направляется по электронной почте. Член Совета директоров Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении своего электронного адреса. В случае непредставления им информации об изменении своего адреса для получения корреспонденции Общество не несет ответственности за ненадлежащее уведомление о созыве Совета директоров.

6.13. Уведомление о созыве Совета директоров должно содержать: дату, место и время проведения заседания Совета директоров.

6.14. Повестка дня заседания Совета директоров утверждается Председателем Совета директоров.

6.15. Совет директоров в процессе заседания вправе изменить повестку дня данного заседания. Решение об изменении повестки дня заседания Совета директоров (в том числе, возможность дополнительно рассмотреть и принять решения по вопросам, ранее не включённым в повестку дня заседания) принимается единогласно всеми избранными членами Совета директоров.

6.16. Предоставление уведомления о созыве Совета директоров, повестки дня заседания Совета директоров и информационных материалов к заседанию Совета директоров членам Совета директоров или их полномочным представителям организует Корпоративный секретарь Общества. Указанные документы направляются по электронной почте членам Совета директоров или их полномочным представителям.

6.17. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Функции Председателя Совета директоров Общества в случае его отсутствия осуществляет его заместитель. При отсутствии Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председателя Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров по решению большинства членов от числа присутствующих членов Совета директоров.

6.18. Совет директоров Общества собирается на заседание для принятия решений либо принимает решения путем проведения заочного голосования по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.19. Члены Совета директоров лично присутствуют на заседаниях Совета директоров, непосредственно участвуют в обсуждении вопросов повестки дня и самостоятельно принимают решения по указанным вопросам. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

6.20. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

6.21. Члены Совета директоров Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 части 1 Гражданского Кодекса Российской Федерации или Федеральным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 части 1 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

6.22. При созыве и проведении Совета директоров в форме заочного голосования применяются правила, установленные настоящей статьей для проведения заседаний Совета директоров, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Председатель Совета директоров осуществляет

подведение итогов заочного голосования.

6.23. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества (Протокол итогов заочного голосования) составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения (даты подведения итогов заочного голосования).

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- сведения о лицах, производивших подсчет голосов;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

К Протоколу заседания Совета директоров должно прилагаться письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров, а также, в случае наличия, копия письменного мнения, полученная факсимильным сообщением.

В Протоколе заседания Совета директоров также должны быть отражены сведения о наличии особого мнения члена Совета директоров по вопросам повестки дня, которое хранится Обществом.

6.24. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

6.25. Корпоративный секретарь Общества:

- присутствует на заседаниях Совета директоров Общества;
- ведет подсчет голосов членов Совета директоров Общества на заседании или при проведении заочного голосования;
- организует ведение протоколов заседания совета директоров, обеспечивает выдачу копий протоколов (решений) или выписок из протоколов совета директоров, заверяет их подлинность;
- обеспечивает реализацию установленных действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов Единственного участника, осуществляет контроль за их исполнением.

7. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

7.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

7.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

7.3. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

7.4. Совет директоров Общества вправе в любой момент принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

7.5. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Единственного участника Общества и Совета директоров Общества.

7.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

7.8. К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:

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

- осуществлять все необходимые действия, направленные на обеспечение выполнения решений Единственного участника и Совета директоров;
- заключать от имени Общества сделки (с соблюдением порядка заключения некоторых видов сделок, предусмотренных Уставом Общества) и совершать иные юридические действия в рамках своей компетенции;
- принимать решение о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет сумму, не превышающую рублевый эквивалент 5 000 000 (Пять миллионов) рублей (за исключением следующих сделок:
 - сделок, связанных со страхованием, перестрахованием, сострахованием;
 - сделок, связанных с размещением средств страховых резервов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации);
 - сделок с недвижимым имуществом;
 - сделок с акциями (долями);
 - сделок, срок исполнения обязательств по которым превышает 1 (Один) год;
- открывать счета в банках, в пределах своей компетенции распоряжаться средствами и имуществом Общества;
- издавать приказы, распоряжения, утверждать положения, инструкции, порядки, требования, регламенты и иные внутренние документы Общества, а также давать указания, обязательные для всех работников Общества;
- составлять и представлять на утверждение Совету директоров стратегию развития, текущие и перспективные планы работы Общества;
- обеспечивать ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- утверждать положения (в том числе типовые) о структурных подразделениях Общества (за исключением положений, в соответствии с настоящим Уставом подлежащих утверждению Советом директоров);
- утверждать условия трудовых договоров с сотрудниками Общества, положения об оплате труда, устанавливать порядок и нормы компенсационных выплат, командировочных расходов, а также сроков и размеров премирования и иных поощрений сотрудников Общества в соответствии с принципами, утвержденными Советом директоров (за исключением мотивации внутреннего аудитора и заместителей Генерального директора, решения в отношении которых принимает Совет директоров);
- нанимать и увольнять сотрудников, распределять между ними обязанности, применять к сотрудникам меры поощрения и взыскания, организовывать повышение их квалификации (за исключением внутреннего аудитора, решение в отношении которого принимает Совет директоров);
- представлять на одобрение Совету директоров кандидатов на должности заместителей Генерального директора;
- обеспечивать сохранность имущества Общества;
- определять в установленном порядке состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок хранения, защиты и предоставления такой информации;
- решать вопросы командирования сотрудников Общества;
- утверждать правила и тарифы страхования, инструкции, а также другие документы, относящиеся к страховой деятельности Общества;
- представлять на утверждение Единственному участнику Общества годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества;
- осуществлять ведение списка участников Общества, обеспечивать 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;

- подготавливать материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственному участнику Общества и Совету директоров, в том числе – проект штатного расписания;
- утверждать штатное расписание Общества;
- осуществлять ведение списка аффилированных лиц Общества;
- утверждать отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- принимать решение о создании обособленных подразделений, не являющихся филиалами и представительствами Общества (дополнительных офисов Общества) и их закрытии;
- совершать иные действия, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации отнесены к компетенции Единственного участника и Совета директоров.

7.9. Генеральный директор выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

7.10. Генеральным директором Общества не может быть избрано лицо, являющееся участником (акционером), должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

7.11. Генеральный директор организывает эффективное функционирование системы внутреннего контроля в Обществе, а также осуществляет внутренний контроль в соответствии с установленными полномочиями и компетенциями.

7.12. Генеральный директор организывает и несет персональную ответственность за организацию работы и создание условий по защите государственной и иной охраняемой законом тайны в Обществе, за соблюдение установленных действующим законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную и иную охраняемую законом тайну. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

8.1. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

9. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1. В Обществе организуется система внутреннего контроля, представляющая собой совокупность действий органов внутреннего контроля Общества по обеспечению соблюдения требований и достижению целей, установленных действующим

законодательством Российской Федерации, нормативными актами органа страхового надзора, Уставом и внутренними документами Общества.

9.2. Система органов внутреннего контроля Общества состоит из определенной Уставом и внутренними документами Общества совокупности органов управления, а также подразделений и работников (ответственных сотрудников), выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля:

- органы управления Общества;
- ревизионная комиссия (ревизор) Общества;
- главный бухгалтер Общества (его заместители);
- внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) Общества;
- специальное должностное лицо Общества, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения;
- актуарий Общества;
- иные работники и структурные подразделения Общества в соответствии с полномочиями, определенными внутренними документами Общества.

9.3. В целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности Общества действующему законодательству Российской Федерации (в том числе страховому законодательству), правилам и стандартам объединений страховщиков, положениям внутренних документов, Общество организует внутренний аудит. Внутренний аудитор назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества, подчинен и подотчетен Совету директоров.

9.4. Порядок деятельности, полномочия, права и обязанности внутреннего аудитора определяются Положением об организации и осуществлении внутреннего аудита, утверждаемым решением Совета директоров Общества.

10. РЕВИЗОР. АУДИТОР

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества в составе 2 (Двух) человек.

Ревизионная комиссия Общества избирается Единственным участником сроком на 1 (Один) год.

10.2. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии Общества члены Совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

10.3. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Единственным участником Общества. Единственный участник Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

10.4. Ревизионная комиссия Общества утверждает отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

10.5. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общество вправе по решению Единственного участника Общества привлечь профессионального аудитора, не

связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров Общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и Участником Общества.

10.6. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.7. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Единственным участником Общества. Единственный участник Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений аудитора.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

11.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли. Решение об определении части прибыли Общества, подлежащей распределению, принимается Единственным участником Общества.

11.2. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли.

11.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 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 в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады Участника;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

12.2. Общество вправе создавать резервный фонд Общества в размере не более 5 % от Уставного капитала Общества для покрытия непредвиденных потерь и убытков. Резервный фонд Общества образуется за счет части собственных средств путем систематических отчислений от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом указанного размера.

12.3. Общество готовит финансовые и статистические отчетные документы, а также бухгалтерские и периодические финансовые отчеты в соответствии с настоящим Уставом и

принципами бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством Российской Федерации. Бухгалтерский учет ведется на русском языке.

12.4. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

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

13. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

13.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Единственного участника Общества, Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

13.2. Общество по требованию Единственного участника Общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

- решение об учреждении Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- решения Единственного участника Общества, протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- приказы и распоряжения Генерального директора Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- список Участников Общества;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Единственного участника Общества, Совета директоров и Генерального директора Общества.

13.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования Участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, если иное место не определено внутренним документом, утвержденным Единственным участником или Советом директоров Общества и опубликованным на его сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 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, соответствующие расходы на пересылку.

14. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Единственного участника Общества. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

14.3 Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество.

14.2. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор. Наименование и правовой статус филиалов Общества определяется положением о соответствующем филиале.

14.4. Филиалы и представительства Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

15 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

15.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрируемого лица
В Единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись
« 18, ИЮЛ 2019 »

ОГРН 1045202042528

ГРН 9194444394201

Экземпляр выдан на основании выписки из Единого государственного реестра юридических лиц

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 46 ПО Г. МОСКВЕ

И. П. ЕНОВА О. С.



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 16
(шестнадцати) листах