

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника
ООО «СК «Ингосстрах-М»
от 31 мая 2016 года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2
3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 3
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 4
5. ФОРМА И ОБЯЗАННОСТЬ УЧАСТНИКА 5
6. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 6
7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ 7
8. ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК 9
9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 10
10. СЛУЖЕБНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА 12
11. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА 14
12. РАЗДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И АУДИТ 15
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 16
14. РАССЕЛЕНИЕ ИЛИ ПРИЕМ 17
15. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 18
16. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 20
17. ФИНАНСЫ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 21

**УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ИНГОССТРАХ-М»
(новая редакция)**

город Москва
2016 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	4
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	5
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА	8
6. ПЕРЕХОД ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ	8
7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	9
8. ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК	9
9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	10
10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	12
11. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	14
12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ	15
13. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	16
14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ	17
15. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ И КРУПНЫЕ СДЕЛКИ	18
16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ	20
17. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА	21

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 Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ингосстрах-М»**, сокращенное наименование на русском языке: **ООО «СК «Ингосстрах-М»**.

Фирменное наименование Общества на английском языке: **Insurance Company «Ingosstrakh-M»**.

Общество является коммерческой организацией.

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

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

1.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему на правах собственности имуществом. Участник имеет предусмотренные законом и учредительными документами Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

1.6. Участник не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества, Общество не отвечает по обязательствам Участника.

1.7. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1.8. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.9. Место нахождения Общества: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.5. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.6. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте, получать и предоставлять займы как физическим, так и юридическим лицам.

3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам Участника Общества. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

3.8. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участника или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на Участника или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.9. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

3.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются на основании решения Участника и действуют в соответствии с Положениями о них.

3.11. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований федеральных законов 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.

3.12. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.13. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. 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.

3.14. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.15. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества, последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

3.16. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями товаров и услуг Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.17. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.18. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.19. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 323 000 000 (триста двадцать три миллиона) рублей 00 копеек.

На момент государственной регистрации настоящего Устава уставный капитал Общества полностью оплачен денежными средствами.

Единственным участником Общества является Акционерное общество «ИнВест-Полис» (место нахождения: 127994, г. Москва, ул. Лесная, 41, ИНН 7707684460, ОГРН

5087746661899, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, дата внесения записи: 23.12.2008 г.) (оно же – Учредитель, Участник, Единственный участник), которому принадлежит доля в размере 100% от уставного капитала Общества, что составляет 323 000 000 (триста двадцать три миллиона) рублей 00 копеек, номинальная стоимость доли – 323 000 000 (триста двадцать три миллиона) рублей 00 копеек.

4.2. Действительная стоимость доли, принадлежащей Участнику, соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру доли участия Участника в уставном капитале Общества.

4.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Участника Общества. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не предусмотрено федеральным законом. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов Участника Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.5. Участник вправе принять решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества. Это решение принимается на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. При увеличении уставного капитала пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли Единственного участника.

4.6. Участник Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала за счет внесения им дополнительных вкладов. Дополнительный вклад должен быть внесен Участником в срок, установленный его решением, но не позднее двух месяцев со дня вынесения этого решения.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Участник должен принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов и о внесении в учредительные документы изменений.

Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица о приеме его в Общество и внесении вклада. В заявлении должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую Участник или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала на основании заявления Участника Общества или заявления третьего лица, принимается решение о внесении изменений в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли Участника, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей Участников Общества. Номинальная стоимость

доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов Участником Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия предусмотренных настоящим пунктом решений.

Заявление о государственной регистрации предусмотренных настоящей статьёй изменений в Уставе Общества должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме Участником Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами. В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества Участники Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов.

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации предусмотренных настоящим пунктом изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, увеличением номинальной стоимости доли Участника Общества, внесшего дополнительный вклад, принятием третьих лиц в Общество, определением номинальной стоимости и размера их долей и в случае необходимости с изменением размеров долей Участников Общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме Участником Общества дополнительного вклада или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительного вклада Участником Общества либо внесения дополнительных вкладов третьими лицами на основании их заявлений.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

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

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости доли Участника Общества должно осуществляться с сохранением размера доли Участника Общества.

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

В уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества указываются:

1) полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;

2) размер уставного капитала общества и величина, на которую он уменьшается;

3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;

4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требования, предусмотренного пунктом 5 статьи 20 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

4.9. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

5.1. Участник обязан:

5.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством настоящим Уставом и решениями Единственного участника.

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

5.1.3. Действовать в интересах Общества, соблюдать положения действующего законодательства, настоящего Устава.

5.1.4. Предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;

5.1.5. Воздерживаться от действий, способных нанести материальный вред или ущерб репутации Общества;

5.1.6. 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.

5.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. Участник имеет право:

5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом;

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

5.2.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

5.2.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам, самому Обществу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

5.2.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

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

5.2.7. Требовать проведения проверки текущей деятельности Общества Ревизионной комиссией Общества, а также аудиторской проверки выбранным им профессиональным аудитором;

5.2.8. Обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) и решения органов управления Общества, которые ограничивают или нарушают его права, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

5.2.9. Обращаться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом Совета директоров Общества, единоличным исполнительным органом Общества.

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

5.3. Участник может принять решение о наделении себя дополнительными правами. Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществляется по решению Участника.

5.4. Участник может принять на себя дополнительные обязанности.

6. ПЕРЕХОД ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

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

6.2. 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.

6.3. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. 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 «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также в иных случаях предусмотренных указанным законом.

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

6.5. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей, Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

6.6. На долю (часть доли) Участника Общества по требованию кредиторов Участника может быть обращено взыскание. Такое обращение допускается только по решению суда и недостаточности для покрытия долгов другого имущества Участника. В случае обращения взыскания на долю или часть доли Участника Общества в уставном капитале Общества по долгам Участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли Участника Общества.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

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

8. ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК

8.1. Высшим органом управления Общества является Единственный участник.

8.2. К исключительной компетенции Единственного участника относится:

8.2.1 Определение основных направлений деятельности Общества, принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

8.2.2 Внесение изменений в настоящий Устав, в том числе утверждение Устава в новой редакции, принятие решения об изменении размера уставного капитала Общества;

8.2.3 Предварительное одобрение кандидатур для избрания на должности единоличных исполнительных органов обществ, выступающих дочерними по отношению к Обществу, условий трудовых договоров с ними, а также предварительное одобрение решения о

- досрочном прекращении полномочий лиц, избранных на должности единоличных исполнительных органов указанных обществ;
- 8.2.4 Определение количественного состава Совета директоров Общества;
- 8.2.5 Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8.2.6 Назначение Ревизионной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий;
- 8.2.7 Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 8.2.8 Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
- 8.2.9 Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, утверждение положения об оплате труда, премировании и иных поощрениях персонала Общества, утверждение системы мотивации сотрудников;
- 8.2.10 Одобрение штатного расписания Общества и изменений к нему;
- 8.2.11 Принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 8.2.12 Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 8.2.13 Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 8.2.14 Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов Общества;
- 8.2.15 Создание филиалов и открытие представительств Общества и их закрытие;
- 8.2.16 Принятие решений о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- 8.2.17 Принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от стоимости имущества Общества;
- 8.2.18 Предоставление Участнику дополнительных прав или возложение на Участника дополнительных обязанностей;
- 8.2.19 Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных Участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на Участника;
- 8.2.20 Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых Участником Общества;
- 8.2.21 Принятие решения о переходе доли (части доли) Участника к третьему лицу;
- 8.2.22 Принятие решения о внесении Участником вкладов в имущество Общества;
- 8.2.23 Принятие решений по иным вопросам, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
- 8.3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного участника, не может быть передано единоличному исполнительному органу, а также Совету директоров Общества.
- 8.4. Все решения принимаются Участником единолично и оформляются письменно в виде решения Единственного участника. Решения Единственного участника, (а также протоколы всех Общих собраний Участников Общества) 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 Генеральным директором Общества.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Совет директоров Общества составляет не более семи членов. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Единственного участника.

- 9.2. Совет директоров Общества избирается Единственным участником сроком на 5 (Пять) лет.
- 9.3. К компетенции Совета директоров Общества относится решение следующих вопросов:
- 9.3.1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- 9.3.2. Утверждение стратегии развития Общества;
- 9.3.3. Избрание единоличного исполнительного органа Общества и определение условий договора с ним, а также досрочное прекращение его полномочий. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – Управляющий), утверждение Управляющего и условий договора с ним;
- 9.3.4. Принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;
- 9.3.5. Принятие решений о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу по результатам работы за год и установление размера данного вознаграждения.
- 9.3.6. Принятие решений о совершении 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;
- 9.3.7. Одобрение 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);
- 9.3.8. Предварительное одобрение кандидатов на должность заместителей Генерального директора, условий трудовых договоров с ними, а также расторжения трудовых договоров с указанными лицами;
- 9.3.9. Утверждение бизнес-планов, бюджета Общества и инвестиционной политики Общества;
- 9.3.10. Назначение на должность и освобождение от должности руководителя службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) Общества, утверждение положения об организации и осуществлении внутреннего аудита (положение о внутреннем аудите);
- 9.3.11. Рассмотрение и утверждение планов работы, квартальных и годовых отчетов службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) Общества;
- 9.3.12. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также настоящим Уставом.
- 9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу.
- 9.5. 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.
- 9.6. Единоличный исполнительный орган не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 9.7. 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.
- 9.8. 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.

9.9. 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 6 (Шесть) месяцев. Решение по вопросу о форме принятия решений Советом директоров определяет Председатель Совета директоров исходя из важности выносимых на рассмотрение Совета директоров вопросов.

9.10. Заседания Совета директоров собираются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора, единоличного исполнительного органа или аудитора.

9.11. 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.

9.12. 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.

9.13. 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.

9.14. 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 и настоящим Уставом. Председатель Совета директоров осуществляет подведение итогов заочного голосования.

9.15. На заседании Совета директоров ведется протокол. Председатель Совета директоров также готовит Протокол по итогам проведения заочного голосования. 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;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

10.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 2 (Два) года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

10.3. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, 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.

10.4. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию Единственного участника он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные ими Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

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

10.6. 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.

10.7. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

10.8. Генеральный директор:

10.8.1. Составляет и представляет на утверждение Совету директоров стратегию развития, текущие и перспективные планы работы Общества;

10.8.2. Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

10.8.3. Обеспечивает выполнение решений Единственного участника и Совета директоров Общества;

10.8.4. Подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственному участнику Общества и Совету директоров, в том числе проект штатного расписания;

10.8.5. Утверждает штатное расписание и (или) изменения к нему после получения одобрения Единственного участника Общества;

10.8.6. Утверждает правила, процедуры, инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, в том числе положения о структурных подразделениях Общества, Положения о филиалах и представительствах Общества, дополнительных офисах Общества, иные организационно-распорядительные документы Общества, полномочия, по утверждению которых, не отнесены настоящим Уставом к компетенции Единственного участника, Совета Директоров;

10.8.7. Утверждает локальные нормативные акты по труду, в том числе общие условия трудовых договоров с работниками Общества, устанавливает порядок и нормы компенсационных выплат, командировочных расходов, доплат к должностным окладам, а также сроки и размеры премирования работников;

10.8.8. Издаёт приказы и распоряжения.

10.8.9. Представляет Совету директоров для одобрения кандидатуры на должности заместителей Генерального директора Общества;

10.8.10. Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

10.8.11. Заключает от имени Общества сделки (с соблюдением порядка заключения некоторых видов сделок, предусмотренного настоящим Уставом) и совершает иные юридические действия в рамках своей компетенции;

10.8.12. Совершает 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 (пяти миллионов) рублей после предварительного одобрения данных сделок Советом директоров Общества (за исключением сделок, связанных со страхованием, сострахованием и перестрахованием; а также сделок, связанных с размещением средств страховых резервов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации);

10.8.13. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, за исключением заместителей Генерального директора Общества, которые принимаются на работу, а также

освобождаются от занимаемой должности после предварительного одобрения Советом директоров Общества;

10.8.14. Распределяет обязанности между работниками Общества, применяет к сотрудникам меры поощрения и взыскания, организывает повышение их квалификации;

10.8.15. Открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;

10.8.16. Утверждает правила и тарифы страхования, инструкции, а также другие документы, относящиеся к страховой деятельности Общества;

10.8.17. Организует бухгалтерский учет и отчетность;

10.8.18. Представляет на утверждение Единственному участнику Общества годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества;

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

10.8.20. Принимает решение о создании обособленных подразделений, не являющихся филиалами и представительствами Общества (дополнительных офисов Общества) и их закрытии;

10.8.21. Определяет в установленном порядке состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок хранения, защиты и предоставления такой информации;

10.8.22. Принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

10.9. Иные вопросы деятельности Генерального директора, размер и порядок выплаты ему заработной платы, характер льгот, предоставляемых в связи с выполнением им своих обязанностей, регулируются действующим законодательством и трудовым договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное решением Совета директоров Общества.

10.10. Генеральный директор уполномочивает лиц, действующих от имени Общества, путем выдачи им доверенностей, подписываемых Генеральным директором.

10.11. Лица, уполномоченные на основании доверенности действовать от имени Общества (в том числе заместители Генерального директора и руководители филиалов), в пределах своей компетенции вправе заключать договоры, подписывать приказы и распоряжения, направлять запросы, письма и ответы на них в соответствии с утвержденным распределением обязанностей.

10.12. Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов, осуществляются Генеральным директором или лицом, его замещающим. Право первой подписи финансовых документов предоставлено Генеральному директору.

11. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1 В Обществе организуется система внутреннего контроля, представляющая 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.

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

11.3 В целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности Общества законодательству Российской Федерации (в том числе страховому законодательству), правилам и стандартам объединений страховщиков, положениям внутренних документов, Общество организует внутренний аудит. Руководитель службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) назначаются на должность и освобождаются от должности решением Совета директоров Общества. Руководитель службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) подчиняется и подотчетен исключительно Совету директоров Общества.

11.4 Порядок деятельности, полномочия, права и обязанности службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) определяются Положением об организации и осуществлении внутреннего аудита (положением о внутреннем аудите), утверждаемым решением Совета директоров Общества.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ

12.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности в Обществе создаётся Ревизионная комиссия в составе 2 (Двух) человек. Ревизионная комиссия избирается Единственным участником Общества сроком на один год.

Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Единственным участником Общества.

12.2. 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.

12.3. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе, по решению Единственного участника, привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и Участником Общества.

Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию Участника Общества. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества.

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

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

12.6. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

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

13.1. 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.

13.2. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды в порядке и размерах, установленных Единственным участником Общества.

13.3. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

13.4. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

13.5. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

13.6. 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.

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

13.8. В случае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

13.9. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

13.10. По месту нахождения Единоличного исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также изменения и дополнения внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- решения о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;
 - положения о филиалах и представительствах Общества;
 - документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - решения Единственного участника Общества (протоколы Общих собраний участников);
 - приказы и распоряжения Генерального директора Общества;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - список участников Общества;
 - письменные уведомления о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества;
 - заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Единственного участника Общества (Общего собрания участников), Совета директоров и Генерального директора Общества.
- 13.11. Перечисленные в пункте 12.10 настоящего Устава документы Общества хранит по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, установленном приказом Генерального директора, известном и доступном Участнику.
- 13.12. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.
- 13.13. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 14.1. Решение о распределении прибыли принимает Единственный участник Общества.
- 14.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли.
- 14.3. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально вкладам в уставном капитале Общества.
- 14.4. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли
- 14.5. В случае, если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества, указанного в пункте 13.4 Устава, часть распределенной прибыли не выплачена Участнику Общества, он вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.
- 14.6. 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 «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - 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.

14.7. Общество не вправе выплачивать Участнику прибыль, решение о распределении которой было принято, если:

- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
- 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 настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

14.8. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Участнику Общества прибыль, решение о распределении которой было принято.

15. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ И КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

15.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества или заинтересованность Единственного участника Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

15.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
- в иных случаях, определенных настоящим Уставом.

15.3. Лица, указанные в абзаце первом пункта 14.1. настоящей статьи, должны доводить до сведения Участника Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

15.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена Советом директоров Общества или Единственным участником Общества в соответствии с настоящей статьей.

15.5. Решение об одобрении сделки с заинтересованностью принимается Советом директоров Общества, кроме случаев, когда сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний

отчетный период. В этом случае решение об одобрении сделки с заинтересованностью принимается Единственным участником Общества.

15.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Единственным участником Общества.

15.7. В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

15.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску Общества или его Участника.

15.9. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Аффилированные лица Общества обязаны уведомить в письменной форме Общество о принадлежащих им долях или частях долей не позднее чем в течение десяти дней с даты приобретения доли или части доли, которые с учетом принадлежащих указанным лицам долей в уставном капитале Общества предоставляют право распоряжаться более чем двадцатью процентами голосов от общего количества голосов Участников данного Общества.

В случае, если в результате непредоставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее предоставления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба

15.10. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, а также сделки, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

15.11. Стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.

15.12. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки.

15.13. Крупная сделка, совершенная с нарушением предъявляемых к ней требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, может быть признана недействительной по иску Общества или его Участника.

15.14. Принятие решение об одобрении крупных сделок связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества, относится к компетенции Совета директоров Общества. В случае если стоимость такого имущества превышает пятьдесят процентов стоимости имущества Общества, принятие решения об одобрении крупной сделки относится к компетенции Единственного участника Общества.

16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.

16.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Общество дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении. При этом кредиторы общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

16.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

16.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.5. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

16.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Единственным участником по предложению Совета директоров или Генерального директора.

16.7. Общество обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

16.8. Единственный участник устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя, не может быть менее трех.

16.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем ликвидационной комиссии.

16.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и

с Участником, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами; выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно распорядительные функции.

16.11. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.

16.12. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, распределяются Участнику Общества.

16.13. 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, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения; документы по личному составу (приказы, личные дела, личные счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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

16.15. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

17. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

17.1. Общество имеет филиалы в следующих городах Российской Федерации: Брянск, Владимир, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург, Петрозаводск, Самара, Саяногорск, Ставрополь, Тверь, Челябинск, Ярославль.

17.2. Наименование и правовой статус филиалов Общества определяется положением о соответствующем филиале, утверждаемым Генеральным директором Общества.

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
Федеральный государственный реестр юридических лиц

инициализируется датой: 05 июля 2016 года

ОГРН 1045207042528

ТРН 9162744484930

копия документа хранится в регистрирующем органе

должность, наименование лица

И.В. КУРОВА



Общество с ограниченной
ответственностью «Страховая компания
«Ингосстрах-М»

Пройдено и пронумеровано
Генеральный директор
Курова И.В.

11 листов

