

«УТВЕРЖДЕН»

Решением единственного участника -

Открытого

акционерного общества «Страховое
общество газовой промышленности»

от «02» апреля 2014 г. № 35

**УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ»**

(РЕДАКЦИЯ № 6)

2014 г.

СТАТЬЯ 1

Участники, наименование и место нахождения Общества.

1.1. Открытое акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» на основании Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее именуется Закон об ООО) учреждает Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ» (далее именуется Общество).

1.2. Устав Общества (далее именуется Устав) подготовлен в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Законом об ООО.

1.3. Место нахождения Общества: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10.

1.4. Фирменное наименование Общества:

полное - **Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ»;**

сокращенное - **ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ»;**

сокращенное на английском языке - **SK SOGAZ ZHIZN' INSURANCE.**

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

СТАТЬЯ 2

Предмет и цели деятельности Общества.

2.1. Основной целью Общества является осуществление страховой деятельности и получение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются страхование и перестрахование.

2.3. Общество осуществляет страхование объектов личного страхования, перестрахование, а также иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

2.4. Общество осуществляет работы (оказывает услуги), связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также осуществляет мероприятия и (или) оказывает услуги по защите государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Общество осуществляет страхование и перестрахование в соответствии с законодательством РФ и лицензией (дополнениями к лицензии), получаемой в установленном законодательством РФ порядке.

СТАТЬЯ 3

Юридический статус Общества.

3.1. Общество создается и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом об ООО, законодательством РФ и Уставом Общества.

3.2. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству России. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.3. Общество имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения.

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

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

3.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему Участниками. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

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

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

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.

Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации. Общество несет ответственность по обязательствам Учредителей Общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения их действий Общим собранием участников Общества (далее именуется Общее собрание). При этом размер ответственности Общества в любом случае не может превышать одну пятую оплаченного уставного капитала Общества.

3.8. Общество имеет право от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде.

Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом.

3.9. Участниками могут быть граждане и юридические лица. Число Участников не должно быть более пятидесяти.

3.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства РФ.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

3.11. Устав Общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах. Сообщения об изменениях в Уставе, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц. Указанные изменения в Уставе вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

3.12. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Законом об ООО 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.

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

3.13. Общество является дочерним обществом Открытого акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности». В силу преобладающего участия в уставном капитале Общества, Открытое акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» как основное общество (далее именуется Основное общество) вправе в соответствии с законодательством РФ давать Обществу обязательные для исполнения указания, и требовать предоставления документов и информации, касающихся деятельности Общества в требуемом объеме и требуемые сроки.

Основное общество вправе:

- 1) единолично принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания;
- 2) давать в соответствии с законодательством РФ обязательные для Общества указания по вопросам деятельности Общества и осуществлять проверки его деятельности;
- 3) принимать решения об участии или прекращении участия Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций и других организациях;
- 4) устанавливать порядок совершения Обществом сделок;
- 5) устанавливать порядок взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;
- 6) принимать решения о совершении сделок с принадлежащими Обществу активами в форме акций (долей, паев) других организаций, внесении Обществом вкладов в имущество других организаций в соответствии с порядком совершения сделок;
- 7) назначать независимого аудитора для проведения отдельных проверок деятельности Общества;
- 8) иметь доступ ко всем документам Общества в соответствии с законодательством РФ;
- 9) иные права, предусмотренные законодательством РФ и Уставом.

Общество не отвечает по долгам Основного общества.

3.14. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами Правительства Москвы.

Общество в целях реализации государственной, социальной 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 центральные архивы Москвы, в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив»; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.15. Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию граждан находящихся в запасе и призывников в соответствии с требованиями законодательства РФ и постановлениями

Правительства Российской Федерации. Персональная ответственность за выполнение этой работы возлагается на генерального директора Общества (далее именуется Генеральный директор).

СТАТЬЯ 4

Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества (далее Уставный капитал) составляется из номинальной стоимости долей Участников, составляет 530 000 000 (пятьсот тридцать миллионов) рублей и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

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.

4.2. Действительная стоимость доли участников Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли. На момент регистрации настоящей редакции Устава в соответствии с данными бухгалтерского учета оплачено 100 % уставного капитала 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.

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

4.5. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом.

4.6. В случае непредставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены Законом об ООО.

4.7. Имущество, переданное участником Общества в пользование обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

4.8. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

4.9. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества или решением об учреждении Общества, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены Законом об ООО.

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

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

4.12. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества.

4.13. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

4.14. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

4.16. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

4.18. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

4.19. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание

участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

4.20. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов всеми участниками Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.21. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада.

4.22. В заявлении участника Общества должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

4.23. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.24. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных пунктом 4.21 решений.

4.25. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов не всеми участниками Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно.

4.26. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставной капитал.

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

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

4.29. Общество не вправе уменьшить свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного, в соответствии с Законом об ООО на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с вышеназванным законом Общество обязано уменьшить свой уставной капитал, на дату государственной регистрации Общества.

4.30. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации общества.

СТАТЬЯ 5

Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам. Выход участника Общества из Общества. Доли, принадлежащие Обществу.

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

5.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

5.4. Допускается продажа или отчуждение иным образом участником Общества своей доли или части доли третьим лицам, с соблюдением требований, предусмотренных Законом об ООО и настоящим Уставом Общества.

5.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки не всей доли или не всей

части доли, принадлежащих участнику Общества в уставном капитале Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

5.6. Если участники не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества в уставном капитале Общества, по цене предложения третьему лицу, то преимущественное право покупки доли или части доли имеет само Общество.

5.7. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

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

5.9. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

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

Если Участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли, или части доли Участника Общества, либо письменно отказались от использования указанного преимущественного права, само Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества, в течение тридцати дней с даты истечения срока использования Участниками Общества преимущественного права, либо в течение тридцати дней с даты поступления в Общество письменных отказов всех Участников Общества от использования данного преимущественного права.

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

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

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

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется до истечения установленного уставом срока использования преимущественного права участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом.

5.13. В случае, если в установленный уставом срок, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

5.14. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества без согласия участников Общества и самого Общества.

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

5.16. В случае, если Законом об ООО и (или) Уставом Общества предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

5.17. В случае, если уставом Общества предусмотрена необходимость получить согласие Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества участникам Общества или третьим лицам,

такое согласие считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к обществу им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.

5.18. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, установленных Законом об ООО. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

5.19. 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.

5.20. 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.

5.21. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества без согласия общего собрания участников Общества.

Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу с согласия общего собрания участников Общества.

5.22. Участник Общества не вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу.

5.23. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО.

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

5.25. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная Законом об ООО. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены Законом об ООО, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с Законом об ООО, в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников Общества.

5.26. Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

5.27. Не распределенные или не проданные в установленный Законом об ООО срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

СТАТЬЯ 6

Распределение прибыли Общества между Участниками. Имущество Общества. Фонды Общества. Страховые резервы Общества.

6.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Общества.

6.2. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.

Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и формируется за счет следующих источников:

- вкладов учредителей (участников) в уставный капитал, в имущество Общества;
- полученных доходов от оказанных им услуг, доходов от ценных бумаг, а также от других видов коммерческой деятельности;
- иного имущества, приобретаемого Обществом по иным основаниям, допускаемым законодательством РФ.

6.3. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество вносятся любым имуществом, имеющим денежную оценку, в том числе денежными средствами.

6.4. Общество может совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству РФ, совершать сделки, в том числе отчуждать его другим лицам, отдавать в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

6.5. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иными правовыми актами.

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

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале.

6.7. Из прибыли Общества формируется резервный фонд.

По решению Общего собрания участников Общества могут быть созданы другие фонды.

В период деятельности Общество может образовывать следующие фонды:

- резервный фонд;
- фонд накопления;
- фонд потребления;
- иные фонды.

Назначение, размеры, принципы и источники образования фондов, а также порядок их использования определяются Общим собранием участников.

6.8. Размер вышеперечисленных фондов устанавливается в максимально допустимых по законодательству РФ пределах. Размер ежегодных отчислений в фонды определяется Общим собранием участников.

6.9. Для обеспечения исполнения обязательств по страхованию, перестрахованию Общество в порядке, установленном нормативным правовым актом органа страхового надзора, формирует страховые резервы.

Порядок формирования и использования страховых резервов устанавливается внутренним документом о страховых резервах, утверждаемым Исполнительным органом Общества.

Средства страховых резервов используются исключительно для осуществления страховых обязательств.

Активы, принимаемые для покрытия страховых резервов, не подлежат изъятию в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Общество обязано инвестировать и иным образом размещать средства страховых резервов на условиях диверсификации, ликвидности, возвратности и доходности в соответствии с требованиями органа страхового надзора.

6.10. Общество вправе предоставлять страхователю - физическому лицу заем в пределах страхового резерва, сформированного по договору страхования, заключенному на срок не менее пяти лет.

6.11. Общество вправе формировать фонд предупредительных мероприятий в целях финансирования мероприятий по предупреждению наступления страховых случаев.

Порядок формирования и использования фонда предупредительных мероприятий устанавливается внутренним документом о страховых резервах, утверждаемым Исполнительным органом Общества.

СТАТЬЯ 7

Права и обязанности Участников Общества.

7.1. Участники наряду со своими правами, оговоренными в иных статьях настоящего Устава, имеют право:

1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом об ООО и Уставом Общества;

2) получать в соответствии с законодательством РФ информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией. Для получения такой информации (ознакомления с документацией) Участник обязан представить письменное заявление Генеральному директору, который в течение двух рабочих дней обязан рассмотреть заявление и представить соответствующую информацию или предъявить для ознакомления документацию;

3) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом общества;

4) потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом об ООО;

5) принимать участие в распределении прибыли;

6) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

7) требовать в судебном порядке признания недействительным решения Общего собрания или исполнительного органа Общества, принятых с нарушением требований Закона об ООО, иных правовых актов Российской Федерации, Устава, а также прав и законных интересов Участника;

8) участники имеют также другие права, предусмотренные законодательством РФ.

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

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

7.3. По требованию Участника, аудитора Общества (далее именуется Аудитор) или любого заинтересованного лица в порядке, установленном исполнительным органом, Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копию действующего устава общества.

7.4. Участники обязаны:

1) оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом об ООО и договором об учреждении Общества;

2) вносить вклады в имущество в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Законом об ООО, Уставом Общества и решением общего собрания Участников;

3) не разглашать информацию о деятельности общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

4) оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности и воздерживаться от всяких действий (бездействий), которые могут нанести ущерб Обществу;

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

6) уведомлять 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 им долей совместно с аффилированными лицами в уставном капитале Общества предоставляют право распоряжаться более чем двадцатью процентами голосов от общего количества голосов участников Общества;

7) все участники Общества обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации о государственной тайне;

8) Участник несет также иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом Общества.

СТАТЬЯ 8

Общее собрание Участников Общества.

8.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества (далее Общее собрание).

Общее собрание может быть очередным или внеочередным.

Все Участники имеют право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый Участник имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества.

8.2. К компетенции Общего собрания относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) изменение Устава, в том числе изменение размера Уставного капитала;

3) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества (далее именуется Ревизионная комиссия (Ревизор));

5) назначение и освобождение от должности внутреннего аудитора Общества, утверждение положения об организации и осуществлении внутреннего аудита Общества;

6) осуществление внутреннего контроля в соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами Общества;

7) утверждение внутренних организационно-распорядительных документов Общества,

регламентирующих осуществление внутреннего контроля органами управления Общества, внутренним аудитором (службой внутреннего аудита), Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества;

- 8) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 9) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками;
- 10) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 11) назначение аудиторской проверки, утверждение Аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 12) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 13) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 14) предоставление Участнику (Участникам) дополнительных прав, прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Участникам;
- 15) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику;
- 16) возложение на определенного Участника, либо всех Участников дополнительных обязанностей и их прекращение;
- 17) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал, вносимых Участниками, а также принимаемыми в Общество третьими лицами;
- 18) определение способов и порядка предоставления Участником компенсации досрочного прекращения права пользования имуществом, переданным им в пользование Обществу в качестве вклада в Уставный капитал;
- 19) принятие положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей Участников;
- 20) решение вопроса о разрешении Участнику заложить свою долю третьему лицу;
- 21) распределение доли, принадлежащей Обществу, между всеми Участниками пропорционально их долям в Уставном капитале либо ее продажа всем или некоторым Участникам и (или) третьим лицам;
- 22) решение вопроса о продаже доли Участникам, в результате которой изменятся размеры долей его Участников, продажи доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений;
- 23) решение о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника, на имущество которого обращается взыскание, остальными Участниками пропорционально их долям в Уставном капитале;
- 24) решение об обязанности Участников вносить вклады в имущество Общества;
- 25) установление порядка определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей Участников, а также определение ограничений, связанных с внесением вкладов в имущество Общества;
- 26) изменение и исключение положений Устава, устанавливающих порядок определения размеров вклада в имущество Общества непропорционально размерам долей Участников, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для всех Участников;
- 27) изменение и исключение положений Устава, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вклада в имущество Общества для определенного Участника;
- 28) возмещение расходов, связанных с проведением внеочередного Общего собрания;
- 29) установление порядка проведения Общего собрания в части, не урегулированной Законом об ООО, Уставом и внутренними документами Общества;
- 30) одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 31) одобрение крупной сделки;
- 32) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, обременением и отчуждением Обществом акций (долей, паев) других организаций, внесении Обществом вкладов в имущество других организаций;
- 33) принятие решений о приобретении, продаже, уступке прав и иных способах отчуждения или возможности отчуждения объектов недвижимости, принадлежащих Обществу, по одной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам;
- 34) решение иных вопросов, предусмотренных Законом об ООО.

Вопросы, указанные в пункте 8.2, относятся к исключительной компетенции Общего собрания. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

В Обществе, состоящем из одного Участника, Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются Участником единолично и оформляются письменно.

8.3. По вопросам, указанным в подпунктах 12, 14, 16-17, 19, 21-26 пункта 8.2 Устава решения принимаются всеми Участниками (их представителями) единогласно. По вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 15, 27 пункта 8.2 Устава, решение считается принятым в случае большинства в две трети голосов от общего числа голосов Участников (их представителей).

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников (их представителей).

По вопросу, указанному в подпункте 15 пункта 8.2 Устава, решение считается принятым в случае большинства в две трети голосов от общего числа голосов Участников (их представителей), присутствующих на Общем собрании, при условии, если Участник, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. По вопросу, указанному в подпункте 16

пункта 8.2 Устава, решение считается принятым в случае единогласия Участников (их представителей), присутствующих на Общем собрании, при условии, если Участник, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. По вопросу, указанному в подпункте 18 пункта 8.2 Устава, решение принимается большинством от общего числа голосов Участников (их представителей), присутствующих на Общем собрании без учета голосов Участника, передавшего Обществу в качестве вклада в Уставный капитал право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

8.4. Очередное Общее собрание, в том числе, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание созывается исполнительным органом Общества.

8.5. Внеочередное Общее собрание проводится в случаях, определенных Уставом, а также в любых иных случаях, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.

Внеочередное Общее собрание созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора, а также Участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников.

8.6. Исполнительный орган Общества обязан в течение 5 (Пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания или об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:

если не соблюден установленный Законом об ООО порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

8.7. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания, указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение установленного в настоящем пункте срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания, или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган Общества обязан представить указанным органам или лицам список Участников с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.

8.8. Орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников, или посредством телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемого и принимаемого уведомления.

8.9. При подготовке к проведению Общего собрания Участникам подлежат представлению для ознакомления информация и материалы, определенные в Законе об ООО.

8.10. Общее собрание проводится в порядке, установленном Законом об ООО и, в случае принятия, внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием.

В части, неурегулированной Законом об ООО и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания устанавливается решением Общего собрания.

8.11. Участники вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители Участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

8.12. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием. Иной порядок может устанавливаться Общим собранием до начала голосования по вопросам повестки дня.

8.13. Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке и случаях, определенных Законом об ООО и внутренними документами, определяющим порядок проведения заочного голосования.

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 8 пункта 8.2. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

СТАТЬЯ 9

Исполнительный орган Общества.

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор избирается Общим собранием на 2 (Два) года.

9.2. В качестве Генерального директора может выступать только физическое лицо, за исключением случая заключения договора с управляющим.

9.3. Генеральный директор должен иметь гражданство Российской Федерации и соответствовать иным требованиям законодательства РФ.

9.4. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Общем собрании, на котором избран Генеральный директор, или Участником, уполномоченным решением Общего собрания.

9.5. Генеральный директор:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает штаты Общества;

4) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников;

5) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств;

6) организует исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;

7) открывает счета в банках;

8) организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;

9) утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;

10) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество;

11) обеспечивает и несет персональную ответственность за защиту сведений, составляющих государственную тайну, в процессе выполнения Обществом работ (оказания услуг), связанных с использованием указанных сведений;

12) организует ведение протокола Общего собрания участников Общества (решение единственного участника);

13) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства РФ при осуществлении хозяйственной деятельности Общества, исполнение обязательств перед контрагентами;

14) осуществляет внутренний контроль в соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами Общества;

15) утверждает внутренние организационно-распорядительные документы Общества, регламентирующие осуществление внутреннего контроля главным бухгалтером (его заместителями) Общества, специальным должностным лицом (структурным подразделением, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению), актуарием, другими работниками и структурными подразделениями Общества;

16) осуществляет меры по устранению выявленных нарушений и недостатков и соблюдает рекомендованные внутренним аудитором (службой внутреннего аудита) меры по предупреждению аналогичных нарушений и недостатков в деятельности Общества;

17) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом об ООО или Уставом к компетенции Общего собрания.

9.6. Генеральный директор имеет право подписи всех документов, издания приказов и распоряжений, утверждения организационной структуры и штатного расписания, определения порядка и размеров оплаты труда работников. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания, решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

9.7. Порядок деятельности Генерального директора устанавливается также договором, заключенным между ним и Обществом, и внутренними документами Общества.

9.8. Генеральный директор при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно и несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействиями) в порядке, определяемом законодательством РФ.

9.9. Генеральный директор назначает заместителей (заместителя) Генерального директора.

Заместители (заместитель) Генерального директора возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители (заместитель) Генерального директора в пределах своей компетенции действуют от имени Общества на основании доверенности.

9.10. Обязанности Генерального директора на время его отпуска, командировки и иного

кратковременного отсутствия исполняет в соответствии с приказом Генерального директора одно из перечисленных ниже лиц: Исполнительный директор, Финансовый директор либо один из заместителей (заместитель) Генерального директора.

9.11. Генеральный директор Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме приказов, а также путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством РФ.

Статья 10

Внутренний контроль.

Ревизионная комиссия (Ревизор). Аудиторская проверка Общества.

10.1. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в Обществе организуется система внутреннего контроля.

10.2. Система внутреннего контроля представляет собой совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и достижения следующих целей:

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

10.3. Внутренний контроль в Обществе, осуществляют:

- 1) органы управления страховщика;
- 2) ревизионная комиссия (ревизор) страховщика;
- 3) главный бухгалтер страховщика (его заместители);
- 4) внутренний аудитор Общества;
- 5) специальное должностное лицо, структурное подразделение, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- 6) актуарий;
- 7) другие работники и структурные подразделения страховщика в соответствии с полномочиями, определенными внутренними документами Общества.

10.4. Порядок образования и полномочия органов внутреннего контроля определяются настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества.

10.5. 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 своих внутренних документов в Обществе осуществляется внутренний аудит, для чего назначается должностное лицо (далее - внутренний аудитор) в соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

10.6. Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита Общества утверждаются Общим собранием Участников.

10.7. Внутренний аудитор назначается решением Общего собрания.

Внутренний аудитор подчинен и подотчетен Общему собранию.

10.8. Для лица, назначенного на должность внутреннего аудитора, совмещение должностей не разрешается.

Внутренний аудитор может быть включен в состав ревизионной комиссии страховщика.

10.9. Внутренний аудитор, ранее занимавший должности в других структурных подразделениях Общества, может участвовать в проверке деятельности этих структурных подразделений по истечении двенадцати месяцев со дня окончания работы в этих структурных подразделениях.

10.10. Внутренний аудитор осуществляет следующие полномочия:

- 1) проверяет и обеспечивает эффективность функционирования системы внутреннего контроля Общества;
- 2) проверяет соответствие деятельности Общества законодательству Российской Федерации, правилам и стандартам объединений страховщиков, учредительным документам и внутренним документам страховщика;
- 3) проверяет соблюдение Обществом правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

4) проверяет достоверность, полноту, объективность отчетности или иной запрашиваемой информации и своевременность ее представления структурными подразделениями Общества (в том числе обособленными подразделениями) Генеральному директору и Участникам;

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

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

7) осуществляет оценку рисков и оценку эффективности управления рисками;

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

9) осуществляет проверку обеспечения сохранности активов;

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

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

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

13) осуществляет внутренний контроль в соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами Общества

10.11. Внутренний аудитор Общества вправе:

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

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

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

10.12. Внутренний аудитор Общества обязан:

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

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

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

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

10.13. По результатам проведенных проверок внутренний аудитор составляет квартальные отчеты, которые представляются Единственному участнику (Основному обществу) и Генеральному директору, и годовые отчеты, которые предоставляются на ежегодном Общем собрании. Наряду с информацией о выявленных по результатам проверок нарушениях и недостатках в деятельности страховщика и об их последствиях указанные отчеты должны содержать информацию о ходе устранения ранее выявленных нарушений и недостатков.

В случае выявления по результатам проверок нарушений в виде принятия Генеральным директором, решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания, внутренний аудитор уведомляет в письменной форме Участников, имеющих более одного процента долей участия в уставном капитале Общества, не позднее чем в течение пятнадцати дней с момента выявления таких нарушений.

10.14. По запросу органа страхового надзора Общество обязано представлять отчеты внутреннего аудитора, службы внутреннего аудита в сроки, установленные этим запросом.

10.15. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием на срок 2 (Два) года.

Если избирается Ревизионная комиссия, то число ее членов не может быть менее 3 (Трех) человек.

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

Ревизионная комиссия (Ревизор) в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием и без которой Общее собрание не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества.

Порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется Уставом и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием.

Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если

возникла серьезная угроза интересам Общества.

10.17. Для проверки и подтверждения правильности, годовых и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно обязано ежегодно по решению Общего собрания привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и Участниками.

По требованию любого Участника аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором. Оплата услуг Аудитора осуществляется за счет Участника, по требованию которого она проводилась. Расходы Участника на оплату услуг Аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.

10.18. Ревизионная комиссия (Ревизор) или Аудитор составляют заключение в соответствии с законодательством РФ и представляют их Общему собранию.

СТАТЬЯ 11

Хранение документов Общества. Ведение списка Участников Общества.

11.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Законом об ООО.

11.2. Общество хранит документы, предусмотренные в пункте 11.1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам.

11.3. Порядок хранения документов Общества определяется внутренним документом о хранении документации, утверждаемым Генеральным директором, в котором должны быть отражены положения о лицах, ответственных за хранение документов; о лицах, имеющих доступ для работы с теми или иными документами, в том числе с документами и информацией, являющимися коммерческой тайной; о мерах ответственности за нарушение правил хранения и работы с документами, перечень требований к специальному оборудованию мест для их хранения, иные положения.

11.4. Любым заинтересованным лицам Генеральный директор (а в его отсутствие - лицо, исполняющее его обязанности) обязан по их просьбе предоставить для ознакомления свидетельство о государственной регистрации Общества, а также лицензии на право осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, в соответствии с требованиями законодательства РФ.

По требованию Участника, Аудитора, Ревизионной комиссии (Ревизора), Генеральный директор обязан незамедлительно (в течение рабочего дня) предоставить им возможность ознакомиться с документами Общества, предусмотренными в пункте 11.1 Устава.

11.5. В 3-дневный срок со дня подачи письменного заявления на имя Генерального директора, последний обязан предоставить указанным лицам, заверенные копии документов Общества.

11.6. По требованию органов власти, управления, налоговых, контролирующих и правоохранительных органов, иных уполномоченных лиц Общество обязано предоставить документы, предусмотренные в пункте 11.1 Устава, а также любую имеющуюся у него документацию и информацию в пределах и в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

11.7. 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.

11.8. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Закона об ООО с момента государственной регистрации Общества.

11.9. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 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.

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

11.11. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

СТАТЬЯ 12

Реорганизация и ликвидация Общества.

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом об ООО, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

12.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона об ООО и Устава. Общество также может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.3. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

12.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между Участниками в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата Участникам распределенной, но невыплаченной части прибыли;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между Участниками пропорционально их долям в Уставном капитале.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его Участниками пропорционально их долям в Уставном капитале.

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

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

12.6. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ (оказании услуг), связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются либо передаются на архивное хранение.

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

Общество может быть ликвидировано:

- по единогласному решению его участников;

- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.8. Решение о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием участников Общества по предложению исполнительного органа или участника Общества.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

12.9. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации 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.

Общество обязано в трехдневный срок сообщить о принятых решениях о реорганизации (о ликвидации и о формировании ликвидационной комиссии) налоговому органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, приложив к сообщению решение о реорганизации (о ликвидации), а также сообщить названную информацию налоговому органу, осуществляющему налоговый учет.

12.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрируемого органа
в Единый государственный реестр юридических
лиц внесены записи

22 АПР 2014 200 года

ОГРН 104 77 96 105 785

ОГРН 814 77 46 82 555 9

С оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе

ГЛАВНЫЙ НАДЗОРЩИК

уполномоченного лица
И.А. ЖЕЛТОВА

подпись



Прошнуровано и
скреплено печатью
в количестве 16 листов

Генеральный директор
ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ»

[Signature]
И.В. Якушева