

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1030800756568 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 26.12.2023 за ГРН 2237712760822



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

**«УТВЕРЖДЕН»**  
Решением внеочередного  
Общего собрания участников  
ООО «МСК «АйАйСи»  
(Протокол №13/23 от 19.12.2023г.)

# УСТАВ

## Общества с ограниченной ответственностью «Международная страховая компания «АйАйСи»

(редакция №15)

г. Москва, 2023 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖИЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Международная страховая компания «АйАйСи», именуемое в дальнейшем - Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» в результате реорганизации в форме преобразования Закрытого акционерного общества «Угольная страховая Компания» (ОГРН 1030800756568 от 29.01.2003 года) в форме преобразования.
- 1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Срок деятельности Общества не ограничен.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Международная страховая компания «АйАйСи»**;  
сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «МСК «АйАйСи»**.  
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **«International Insurance Company» Limited Liability Company**; сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **«ИС» Inc.,LLC**.
- 1.4. Общество является коммерческой организацией. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
- 1.5. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и учредительными документами Общества обязательственные права по отношению к Обществу.
- 1.6. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
- 1.7. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
- 1.8. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва.**

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли в интересах участников Общества путем ведения страховой и сопутствующей ей деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность страховых организаций. Общество осуществляет страховую деятельность по видам страхования, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с лицензией, выдаваемой уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации.
- 2.2. Предметом деятельности Общества является деятельность, направленная на извлечение прибыли в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
- 2.3. Для реализации своих целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- 2.3.1. организует и ведет страховые операции путем заключения с физическими и юридическими лицами договоров страхования и их исполнения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании полученной в установленном порядке лицензии;
  - 2.3.2. передает на перестрахование риски как в российские, так и в иностранные страховые компании;
  - 2.3.3. разрабатывает и утверждает правила и условия страхования, дополнительные правила страхования, размеры тарифных ставок, формы страховых договоров, полисов и любых иных документов, применяемых в процессе осуществления страховой деятельности;
  - 2.3.4. издает инструкции, приказы, любые локальные акты во исполнение функционирования Общества в процессе осуществления страховой и общехозяйственной деятельности;
  - 2.3.5. привлекает российских и (или) иностранных аудиторов, оценочных и любых иных специализированных компаний для осуществления предварительной оценки риска, выдачи рекомендаций в связи с договорами страхования, оценки стоимости объектов страхования и определению величины убытка, а также иных действий, связанных со страховой и обычной деятельностью Общества;
  - 2.3.6. разрабатывает и внедряет страховые продукты, осуществляет стратегический и маркетинговый анализ рынка страхования и иных финансовых услуг, связанных со страхованием.
  - 2.3.7. приобретает и отчуждает движимое и недвижимое имущество, получает на правах арендатора земельные участки, арендует строения или их части;
  - 2.3.8. открывает и закрывает в банках счета Общества, распоряжается ими, размещает денежные средства в депозиты, векселя и другие средства финансового рынка, осуществляет инвестиционную деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- 2.3.9. публикует отчетность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации в отношении Общества;
- 2.3.10. оказывает посреднические, консультационные и иные услуги своим клиентам, участникам и партнерам;
- 2.3.11. вступает в российские, иностранные и международные страховые и иные союзы, ассоциации, объединения;
- 2.3.12. совершает сделки и иные юридические действия, необходимые для осуществления своей деятельности, не противоречащие требованиям законодательства Российской Федерации.
- 2.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 2.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.6. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

### **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.
- 3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
- 3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
- 3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.
- 3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный капитал. Участники, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в размере неоплаченной доли.
- 3.7. 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, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 3.8. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
- 3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.
- 3.10. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
- 3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
- 3.12. 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 или лицо, его замещающее.
- 3.13. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.14. 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, основное общество несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

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

3.16. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.17. Общество имеет право:

3.17.1. участвовать в ассоциациях и других видах объединений;

3.17.2. участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными Общественными, кооперативными и иными организациями;

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

3.17.4. осуществлять другие права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством.

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 научную историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством. хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.19. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и составляет **300 000 000 (Триста миллионов) рублей.**

4.2. Уставный капитал оплачен полностью в размере 100 (сто) процентов. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

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

4.4. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. 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.

4.5. Отношения участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права участника на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством и настоящим Уставом.

4.6. Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.

#### **5. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА, ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

5.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счёт имущества Общества и (или) за счёт дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

5.2. Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, факт принятия решения единственным участником общества об увеличении уставного капитала должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

5.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счёт имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчётности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

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

Увеличение уставного капитала Общества за счёт его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому не менее, чем **2/3 голосов** от общего числа голосов участников Общества.

5.4. Общее собрание участников Общества большинством не менее, чем **2/3 голосов** от общего числа голосов участников Общества, может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества.

При увеличении уставного капитала за счёт внесения дополнительных вкладов участниками Общества на Общем собрании участников должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов и установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества данного решения.

Уставный капитал Общества может быть увеличен на основании заявления участника (заявлений участников) Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается на Общем собрании участников Общества всеми участниками **единогласно**. В заявлении участника общества и в заявлении третьего лица 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.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее, чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников решения об увеличении уставного капитала.

5.5. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в установленный срок также уплатить проценты в порядке и сроки, установленные Гражданским кодексом Российской Федерации.

Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в установленный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесённое в качестве вклада имущество.

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

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определённого в соответствии с Федеральным Законом от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если Общество в соответствии с действующим законодательством обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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.

Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее чем в течение 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

5.7. Вклады в имущество Общества могут вноситься всеми или определенными участниками Общества как пропорционально доле каждого участника Общества, так и непропорционально размерам долей участников Общества.

5.8. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Внесение вклада в имущество Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, которым устанавливается порядок определения размера вклада в имущество Общества

(пропорционально или непропорционально размерам долей участников), размер вклада, форма внесения вклада (денежная либо иная форма), а также сроки внесения вклада. Решение о внесении вклада в имущество Общества может быть принято большинством не менее  $2/3$  голосов от общего числа голосов участников Общества.

5.9. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ**

6.1. Участник обязан:

6.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом, договором об учреждении Общества, решениями Общих собраний участников Общества.

6.1.2. Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

6.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.1.4. Вносить дополнительные вклады в уставный капитал Общества, дополнительные вклады в имущество Общества в порядке и сроки, предусмотренном настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников Общества.

6.1.5. Беречь имущество Общества.

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

6.1.7. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

6.1.8. Выполнять иные возложенные дополнительные обязанности по решению Общего собрания участников Общества. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

6.1.9. 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.

6.2. Участник имеет право:

6.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично либо через своего представителя.

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

6.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

6.2.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

6.2.5. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.

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

6.2.7. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.

6.2.8. Вносить предложения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

6.2.9. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством РФ.

6.2.10. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законом.

6.2.11. Пользоваться дополнительными правами, предоставляемыми участнику (участникам) Общества по решению Общего собрания участников Общества. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

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

6.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

6.4. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника, по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством РФ, ничтожны.

## **7. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА. ВЫХОД ИЗ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. 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.
- 7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества с согласия других участников Общества и Общества на совершение такой сделки.
- 7.3. Продажа, либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с согласия участников Общества. Такое согласие считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли при условии, что:
- всеми участниками Общества в течение шестидесяти 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;
  - в течение шестидесяти дней со дня обращения к Обществу участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, 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.
- 7.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
- 7.5. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права участниками Общества по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.
- 7.6. Участникам Общества может быть предложена возможность приобретения доли или части доли непропорционально размерам их долей.
- 7.7. Продажа, либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
- 7.8. При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой участник или участники Общества вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник или участники Общества узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
- 7.9. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.
- 7.10. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
- 7.11. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. – Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается, если ни один из участников Общества еще не воспользовался правом преимущественной покупки доли или части доли, и с момента извещения Общества о намерении продать долю или часть доли до момента отказа от продажи доли прошло менее 15 (пятнадцати) дней.
- 7.12. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 60 дней с даты получения оферты Обществом.
- 7.13. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли, другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.
- 7.14. В случае, если другие участники общества отказались от их приобретения либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику общества или третьему лицу Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащую ему долю или часть доли.

7.15. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника 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, установленного в соответствии с пунктом 7.12 настоящего Устава.

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

7.16. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только при условии получения одобрения общего собрания участников на переход доли.

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

7.18. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

7.19. Заключение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, является основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в части сведений об участниках Общества и размерах принадлежащих им долей, а также в список участников в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.20. 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 прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством.

7.21. 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 указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

7.22. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу.

7.23. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

7.24. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом.

7.25. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества, при условии соблюдения требований п.7.33 Устава;
- истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной п. 3 ст. 15 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества;
- получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;
- оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

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

7.27. Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня её перехода к Обществу должна быть по решению Общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо предложена для приобретения всем или некоторым участникам Общества или третьим лицам. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества. Продажа доли



участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей участников Общества, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в Устав Общества осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

7.28. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника, Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

7.29. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

7.30. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, вносить вклады в имущество Общества.

7.31. Вклады в имущество Общества могут вноситься пропорционально и непропорционально доле каждого участника Общества. Размер вклада каждого участника определяется решением Общего собрания участников. Максимальная стоимость вкладов не ограничена.

7.32. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

7.33. Участник Общества вправе выйти из Общества только по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками общества единогласно. В таком решении указывается участник общества, которому предоставляется право выйти из общества, и срок, в течение которого соответствующий участник может осуществить это право.

Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

7.34. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества, действительную стоимость оплаченной части доли. Согласие участника Общества на выдачу ему в натуре имущества может содержаться как в заявлении о выходе из Общества, так и быть оформлено в форме отдельного документа (заявления о согласии), адресованного Обществу и подписанного участником Общества.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

## **8. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

8.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности, либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

8.2. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.

8.3. Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

## **9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

9.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

9.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

- 9.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
- 9.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава.
- 9.2.3. Избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.
- 9.2.4. Принятие решения о необходимости наличия в Обществе ревизионной комиссии (ревизора) и избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение полномочий.
- 9.2.5. Утверждение годовых отчетов годовых бухгалтерских балансов.
- 9.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.
- 9.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества внутренних документов Общества (в частности о порядке проведения общего собрания общества, о порядке проведения заочного голосования; о порядке деятельности единоличного исполнительного органа и принятии им решений; о работе внутреннего аудитора, об утверждении Политики управления рисками, Политики операционной надежности в целях обеспечения непрерывности оказания страховых услуг).
- 9.2.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
- 9.2.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудиторской организации (индивидуального аудитора) и определение размера оплаты его услуг.
- 9.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
- 9.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
- 9.2.12. Создание филиалов и открытие представительств.
- 9.2.13. Предоставление участнику (участникам) дополнительных прав, прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам общества;
- 9.2.14. Возложение на всех участников дополнительных обязанностей, а также их прекращение;
- 9.2.15. Прекращение, ограничение дополнительных прав, возложение дополнительных обязанностей на определенного участника общества при условии, если участник Общества, которому принадлежат дополнительные права или на которого возлагаются дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
- 9.2.16. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами.
- 9.2.17. Залог участником своей доли другому участнику Общества или третьему лицу.
- 9.2.18. Решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества.
- 9.2.19. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 9.2.20. Решение о совершении крупной сделки согласно ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 9.2.21. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли принадлежащей Обществу некоторым участникам Общества или третьим лицам.
- 9.2.22. Выплата участниками Общества действительной стоимости доли или части доли кредиторам одного из участников Общества, на имущество которого обращается взыскание.
- 9.2.23. Определение условий оплаты труда Генерального директора.
- 9.2.24. Утверждение Положения о внутреннем аудите, назначение на должность и освобождение от должности внутреннего аудитора.
- 9.3. Решение вопросов, предусмотренных пунктом 9.2 настоящего Устава, относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано Генеральному директору Общества. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции.
- 9.4. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 9.2.2, 9.2.12, 9.2.15, 9.2.18 настоящего Устава, принимаются большинством **не менее 2/3 голосов** от общего числа голосов участников Общества.
- 9.5. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 9.2.10, 9.2.13, 9.2.14, 9.2.16, 9.2.21, 9.2.22 настоящего Устава, принимаются участниками Общества **единогласно**.
- 9.6. Решения по остальным вопросам, предусмотренным пунктом 9.2 настоящего Устава, принимаются **большинством голосов** от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
- 9.7. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.

9.8. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники (представители участников), обладающие не менее чем 50% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников).

9.9. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов РФ, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

9.10. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общего собрания участников Общества. Генеральный директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.

9.11. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.12. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относится годовой отчет Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или Устав Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

Указанная информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.13. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.

9.14. Внеочередные собрания созываются Генеральным директором по его инициативе, по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора), а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

9.15. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

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

9.17. Решение Генерального директора Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников по требованию участников, аудиторской организации (индивидуального аудитора) может быть обжаловано в суд.

9.18. В случае если в течение 5 (пяти) дней со дня предъявления требования аудиторской организации (индивидуального аудитора), или участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению внеочередного Общего собрания осуществляются за счет Общества.

9.19. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

9.20. Решение Общего собрания участников по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования.

9.21. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении Общего собрания участников.

9.22. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.

9.23. Участники Общества могут участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств. Предъявление на камеру паспорта участника (его представителя) является достаточным подтверждением проверки лица, принимающего участие в заседании и дает право участнику (его представителю) участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

В случае участия в заседании дистанционно об этом делается отметка в протоколе общего собрания участников.

9.24. Утвердить способ подтверждения решений общего собрания участников:

В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно, собственноручным подписанием принятого решения. Принятие решения единственным участником не требует нотариального удостоверения, кроме случаев, прямо установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми присутствовавшими при принятии решения участниками Общества или частью таких участников Общества, присутствовавших на собрании. Подтверждение принятия решения Общим собранием участников Общества не требует нотариального удостоверения в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, кроме случаев, прямо установленных действующим законодательством Российской Федерации.

В случае участия участников Общества в общем собрании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председательствующим на заседании и секретарем заседания и не требует нотариального удостоверения в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, кроме случаев, прямо установленных действующим законодательством Российской Федерации.

## 10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральным директором может быть избран участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

10.2. Генеральный директор, не являющийся участником Общества, может участвовать на Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

10.3. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (пять) лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

10.4. 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 заключенным Обществом договорами, соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

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

10.6. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества.

10.7. Генеральный директор Общества:

10.7.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и заключает сделки;

10.7.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

10.7.4. рассматривает текущие и перспективные планы работ;

10.7.5. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

- 10.7.6. утверждает правила страхования, экономическое обоснование расчета тарифов, структуру тарифной ставки, положение о формировании и использовании резервов Общества, бизнес-планы и иные документы, определяющие условия осуществления страховой деятельности;
- 10.7.7. определяет организационную структуру Общества;
- 10.7.8. обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- 10.7.9. подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- 10.7.10. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 10.7.11. утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- 10.7.12. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;
- 10.7.13. утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- 10.7.14. организует бухгалтерский учет и отчетность;
- 10.7.15. представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
- 10.7.16. утверждает внутренние документы, связанные с текущей деятельностью Общества (в частности Положение о филиалах и обособленных подразделениях Общества, Положение о внутреннем контроле и иные);
- 10.7.17. организует распределение обязанностей структурных подразделений и сотрудников Общества, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля и обеспечение участия во внутреннем контроле сотрудников Общества в соответствии с их должностными обязанностями;
- 10.7.18. осуществляет рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;
- 10.7.19. принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества;
- 10.7.20. принимает решение об открытии и закрытии обособленных подразделений Общества.
- 10.8. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющему в соответствии со ст. 42 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 10.9. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор, или одним из участников Общего собрания участников Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.
- 10.10. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители Генерального директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции выполняет назначенный им заместитель.

## **11. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

- 11.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать Аудиторскую организацию (Индивидуального аудитора).
- 11.2. Кандидатура Аудиторской организации (Индивидуального аудитора) Общества утверждается Общим собранием участников.
- 11.3. Размер оплаты услуг Аудиторской организации (Индивидуального аудитора) определяется Общим собранием участников.
- 11.4. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.
- 11.5. Аудиторская организация (Индивидуальный аудитор) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудиторская организация (Индивидуальный аудитор) составляет заключение, в котором должны содержаться подтверждение достоверности данных, предоставленных Обществам в своих отчетах и иных финансовых документах, а также информацию о фактах нарушения установленных применимыми нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

11.6. Аудиторская организация (Индивидуальный аудитор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

## **12. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР В ОБЩЕСТВЕ**

12.1. Общество организует систему внутреннего контроля, обеспечивающую достижение следующих целей:

12.1.1. эффективность и результативность (в том числе безубыточность) финансово-хозяйственной деятельности Общества при совершении страховых и иных операций;

12.1.2. эффективность управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами Общества;

12.1.3. эффективность управления рисками Общества (выявление, оценка рисков, определение приемлемого уровня рисков, принимаемых на себя Обществом, принятие мер по поддержанию уровня рисков, не угрожающего финансовой устойчивости и платежеспособности Общества);

12.1.4. достоверность, полнота, объективность бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременность составления и представления такой отчетности;

12.1.5. соблюдение работниками Общества этических норм, принципов профессионализма и компетентности;

12.1.6. противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. Внутренний контроль осуществляется в соответствии с Положением о внутреннем контроле Общества.

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

1. Органы управления Общества;

2. Главный бухгалтер (его заместители);

3. Внутренний аудитор Общества;

4. Специальное должностное лицо, 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;

5. Актуарий;

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

12.4. В целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности страховщика законодательству Российской Федерации (в том числе страховому законодательству), правилам и стандартам объединений страховщиков, положениям своих внутренних организационно-распорядительных документов, Общество организует внутренний аудит, для чего назначает должностное лицо (далее - внутренний аудитор).

12.5. В целях организации внутреннего аудита Общество утверждает положение об организации и осуществлении внутреннего аудита (далее - Положение о внутреннем аудите). Положение о внутреннем аудите утверждается Общим собранием участников Общества.

12.6. Внутренний аудитор назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Общего собрания участников Общества. Внутренний аудитор подчинен и подотчетен Общему собранию участников Общества.

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

12.8. К компетенции Внутреннего аудитора относятся следующие полномочия:

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

12.8.2. проверяет соответствие деятельности Общества законодательству Российской Федерации, правилам и стандартам объединений страховщиков, учредительным документам и внутренним организационно-распорядительным документам Общества;

12.8.3. 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;

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

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

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

12.8.7. осуществляет оценку рисков и оценку эффективности управления рисками;

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

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

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

12.9. Внутренний аудитор при выполнении своих полномочий вправе:

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

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

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

12.10. Внутренний аудитор обязан:

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

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

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

12.10.4. 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.

12.10.5. по результатам проведенных проверок составлять квартальные отчеты, которые представляются Генеральному директору Общества, и годовые отчеты, которые предоставляются на ежегодном Общем собрании участников Общества. Наряду с информацией о выявленных по результатам проверок нарушениях и недостатках в деятельности Общества и об их последствиях указанные отчеты должны содержать информацию о ходе устранения ранее выявленных нарушений и недостатков.

12.11. В случае выявления по результатам проверок нарушений в виде принятия органами управления Общества решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников, внутренний аудитор уведомляет в письменной форме участников Общества, имеющих более 1% долей участия в уставном капитале Общества, не позднее чем в течение 15 дней с момента выявления таких нарушений.

### 13. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

13.1. Крупной сделкой считается 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 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, относящихся к страховой деятельности, включая деятельность по заключению и исполнению договоров страхования, перестрахования, агентских, брокерских соглашений, договоров оказания услуг, размещения средств страховых резервов и других сделок, напрямую относящихся к основной деятельности Общества.

13.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

13.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием участников Общества **большинством** голосов.



13.4. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

13.5. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего раздела, может быть признана недействительной по иску Общества или участника.

13.6. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора или участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (двадцать) и более процентов долей Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями Устава Общества.

13.7. 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, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (двадцатью) и более процентами долей юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

13.8. Решение по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью принимается большинством от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в такой сделке.

#### 14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

14.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками Общества.

14.2. Общее собрание участников Общества принимает решение об определении части прибыли Общества, которая распределяется между участниками Общества, пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

14.3. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяется решением Общего собрания участников о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

В случае, если в течение определенного решением Общего собрания участников срока выплаты части распределенной прибыли Общества 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.

Срок для обращения с требованием о выплате части распределенной прибыли Общества в случае пропуска указанного срока восстановлению не подлежит, за исключением случая, если участник Общества не подавал данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного срока распределенная и невостребованная участником часть прибыли восстанавливается в составе нераспределенной прибыли Общества.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным Законом от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появляются у Общества в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появляются у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.



14.5. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания участников Общества может перечисляться в резервный и иные фонды Общества и (или) распределяться между участниками Общества в виде дивидендов либо расходоваться на другие цели в соответствии с действующим законодательством.

## 15. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

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

15.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, паспортных данных, 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.

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

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

## 16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение 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;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- протоколы Общих собраний участников Общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- документы бухгалтерского учета и отчетности;
- списки участников Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- документы, явившиеся основанием для выдачи лицензии, и иные документы, связанные с созданием и деятельностью Общества;
- документы, подтверждающие право на осуществление страховой деятельности, а также связанные с осуществлением страхового надзора за деятельностью Общества;
- договоры страхования и изменения к договорам страхования;
- иные документы, предусмотренные Законом об обществах с ограниченной ответственностью, Законом об организации страхового дела, иным законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

16.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.1. настоящего Устава по месту нахождения Генерального директора или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

16.3. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии учредительного договора и Устава Общества.

## **17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

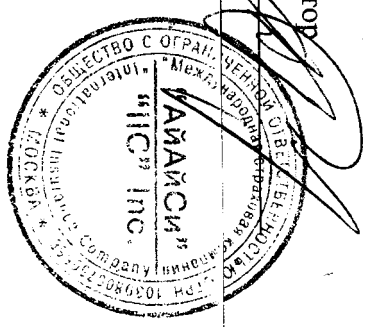
17.1. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

17.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу Общества приобретают законную силу для третьих лиц с момента государственной регистрации изменений и дополнений, а в случаях, установленных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

17.3. Положения настоящего Устава действуют только в той их части, в которой они не противоречат действующему законодательству РФ.

Прошито, пронумеровано, скреплено  
печатью на 18 листах

Генеральный директор  
Бирюков Д.Ю.



Российская Федерация  
город Москва

Двадцать седьмого декабря две тысячи двадцать третьего года

Я, Сорокина Екатерина Андреевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Панаэтовой Марины Николаевны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/429-н/77-2023-2-2244.

Уплачено за совершение нотариального действия: 3800 руб.



*[Handwritten signature]*

Е.А. Сорокина



Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 19/девяносто девять  
листов.

*Вну* Нотариус *Е*  
*[Handwritten signature]*