



Утвержден
решением единственного участника
Общества с ограниченной
ответственностью "ДжиАйСи Перестрахование"
от 23 марта 2023 года

Устав
Общества с ограниченной ответственностью
"ДжиАйСи Перестрахование"

Редакция № 4

Оглавление

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	1
2	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	6
3	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	7
4	ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	8
5	УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	8
6	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	9
7	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	11
8	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	16
9	ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ	17
10	ОТЧЕТНОСТЬ И ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ	19
11	ПЕРЕДАЧА, ЗАЛОГ И ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДОЛИ УЧАСТИЯ В ОБЩЕСТВЕ	21
12	ВЫХОД И ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ СОСТАВА ОБЩЕСТВА	23
13	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	23
14	ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ.....	24
15	ПРОЧЕЕ	25

Устав Общества с ограниченной ответственностью "ДжиАйСи Перестрахование"

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Основные положения о создании и регулировании деятельности Общества

1.1.1 Общество с ограниченной ответственностью "ДжиАйСи Перестрахование" (далее Общество) учреждено и осуществляет деятельность в соответствии с положениями:

- (а) настоящего устава;
- (б) Гражданского кодекса Российской Федерации;
- (в) Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 8 февраля 1998 года (далее **Закон об ООО**);
- (г) Закона "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от 27 ноября 1992 года (далее **Закон о страховании**);
- (д) Федерального закона "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 1999 года; и
- (е) прочим законодательством Российской Федерации (далее **РФ**), регулирующим деятельность обществ с ограниченной ответственностью.

1.1.2 Общество считается созданным с момента его государственной регистрации в соответствии с законодательством РФ.

1.1.3 Общество создано без ограничения срока и существует до тех пор, пока не будет реорганизовано или ликвидировано в соответствии с настоящим уставом и действующим законодательством. На существование Общества не влияет банкротство, реорганизация или ликвидация его участников.

1.1.4 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.

1.2 Наименование, место нахождения, филиалы и представительства Общества

1.2.1 Полное фирменное наименование Общества:

- (а) на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "ДжиАйСи Перестрахование";
- (б) на английском языке: Limited Liability Company "GIC Perestrahovanie".

1.2.2 Общество также имеет сокращенное фирменное наименование:

- (а) на русском языке: ООО "ДжиАйСи Перестрахование";
- (б) на английском языке: LLC "GIC Perestrahovanie".

1.2.3 Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

1.3 Правовой статус Общества

1.3.1 Общество является коммерческой организацией, корпоративным юридическим лицом (корпорацией), обществом с ограниченной ответственностью. В соответствии с Законом о страховании Общество, как страховая организация, осуществляющая исключительно деятельность по перестрахованию, является перестраховочной организацией.

1.3.2 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, иметь обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.3.3 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.

1.3.4 Общество имеет печать, которая содержит полное фирменное наименование Общества на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества также может содержать фирменное наименование Общества на иностранном языке, а также товарный знак или знак обслуживания, символ, логотип или иное обозначение Общества или его участника (участников) при условии согласия последнего(их).

1.3.5 Общество также может иметь свой фирменный бланк, свою собственную эмблему, товарные знаки и другие средства идентификации, регистрируемые в порядке, установленном действующим законодательством.

1.4 Цель, предмет и виды деятельности Общества

1.4.1 Целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности в сфере перестрахования.

Предметом деятельности Общества является осуществление на постоянной основе деятельности по перестрахованию как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Общество осуществляет свою деятельность по перестрахованию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании специального разрешения (лицензии) на осуществление перестрахования, в том числе путем участия в деятельности пулов, объединений страховых организаций.

1.4.2 Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

(а) перестрахование, включая ретроцессию;

(б) деятельность, предполагающую полное или частичное возмещение риска по действующим страховым полисам, выданным другими страховщиками;

(в) оценка рисков и ущерба;

- (г) инвестирование на территории Российской Федерации и за ее пределами средств страховых резервов, собственных средств, а также и иных временно свободных средств в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- (д) маркетинговые исследования, консультационная, исследовательская и просветительская деятельность в области страхования и перестрахования;

1.4.3 иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные действующим законодательством.

1.4.4 Общество вправе осуществлять виды деятельности, подлежащие лицензированию, только на основании соответствующих лицензий и разрешений.

1.5 Полномочия и обязанности

1.5.1 Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ. Без ограничения общего смысла вышеизложенного, Общество, в частности, имеет право:

- (а) открывать банковские счета и совершать по ним операции;
- (б) от своего имени заключать договоры;
- (в) после полной оплаты уставного капитала размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги;
- (г) приобретать имущественные и личные неимущественные права, принимать на себя обязательства и исполнять их;
- (д) быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах, а также в иных судах в РФ и за рубежом;
- (е) создавать филиалы и открывать представительства в России и за ее пределами; и
- (ж) создавать дочерние и зависимые общества с правами юридических лиц.

1.5.2 Общество обязано:

- (а) соблюдать требования страхового законодательства;
- (б) представлять установленную отчетность о своей деятельности, информацию о своем финансовом положении, а также документы и информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством о несостоятельности (банкротстве);
- (в) осуществлять оценку страхового риска и формировать страховые резервы, определять размер убытков или ущерба, осуществлять иные связанные с исполнением обязательств по договорам перестрахования действия;
- (г) внести сведения об Обществе в единый государственный реестр субъектов страхового дела;
- (д) получить лицензию на осуществление вида страховой деятельности;

- (е) вступить в саморегулируемую организацию в сфере страхового рынка;
- (ж) соблюдать требования финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств (капитала) и средств страховых резервов, нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств;
- (з) в случае нарушения Обществом нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств Общество обязано представить в орган страхового надзора план оздоровления финансового положения;
- (и) получить у органа страхового надзора предварительное разрешение / согласие на:
 - (i) увеличение размеров уставного капитала за счет средств иностранных инвесторов;
 - (ii) на совершение с участием иностранных инвесторов сделок по отчуждению долей в уставном капитале Общества;
 - (iii) на открытие филиалов;
 - (iv) назначение (избрание) лиц на должности единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) Общества (в том числе возложение временного исполнения обязанностей по этим должностям). Общество вправе возложить на лицо временное исполнение обязанностей по указанным должностям до получения согласия органа страхового надзора на назначение кандидата на освободившуюся должность не более чем на два месяца со дня освобождения от этой должности согласованного лица.
- (к) по итогам каждого отчетного года проводить обязательное актуарное оценивание деятельности Общества; актуарное заключение представляется в орган страхового надзора;
- (л) по запросу органа страхового надзора предоставлять отчеты внутреннего аудитора, службы внутреннего аудита в сроки, установленные этим запросом.
- (м) исполнять предписания органа страхового надзора об устранении нарушений страхового законодательства и представлять в установленные такими предписаниями сроки информацию и документы, подтверждающие исполнение таких предписаний;
- (н) представлять по запросам органа страхового надзора в установленные в этих запросах сроки информацию и документы, необходимые для осуществления страхового надзора, в том числе о своем финансовом положении;
- (о) представлять в орган страхового надзора копии положений о филиалах и представительствах, расположенных вне места нахождения субъекта страхового дела, с указанием их адресов (мест нахождения), а также копии документов, подтверждающих полномочия их руководителей;
- (п) сообщать об изменениях, внесенных в документы, явившиеся основанием для получения лицензии в письменной форме в орган страхового надзора и одновременно

представлять документы, подтверждающие эти изменения, в течение тридцати дней со дня внесения этих изменений;

- (р) обеспечить возможность предоставления в орган страхового надзора электронных документов, а также возможность получения от органа страхового надзора электронных документов, в том числе через личный кабинет на официальном сайте органа страхового надзора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с Федеральным законом № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10 июля 2002 года;
- (с) размещать на сайте пула или на сайте страховщика - лидера пула сведения о страховых пулах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- (т) создавать условия для обеспечения сохранности документов, перечень которых и требования к обеспечению сохранности которых устанавливаются органом страхового надзора, а также информации, содержащейся в информационных системах;
- (у) иметь собственный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещается информация об Обществе, органах управления и участниках Общества, сведения о правоустанавливающих документах Общества, перечень осуществляемых Обществом видов страхования, правила страхования и тарифы, отчетности Общества, сведения о деятельности Общества, сведения об участии Общества в ассоциациях и союзах (в том числе в саморегулируемых организациях); хранить указанные документы и информацию на электронных носителях в течение сроков, предусмотренных законодательством об архивном деле в РФ, и представлять их по запросу органа страхового надзора; в течение 3 (трех) календарных дней после окончания каждого отчетного полугодия и каждого отчетного года передавать на хранение в орган страхового надзора резервные копии баз данных о страховых резервах, собственных средствах, их движениях и иных сделках;
- (ф) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать обязательства по договорам страхования (страховой портфель) одному страховщику или нескольким страховщикам (за исключением общества взаимного страхования), удовлетворяющим требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств и имеющим лицензии на осуществление видов страхования, по которым передается страховой портфель (замена страховщика);
- (х) иметь иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ.

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

1.6 Дочерние общества, филиалы и представительства общества

1.6.1 Общество вправе участвовать в уставном капитале других организаций, в том числе иметь дочерние и зависимые общества, как в РФ, так и за рубежом. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законом форме с международными страховыми и финансовыми организациями.

1.6.2 Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства в РФ и за рубежом по решению общего собрания его участников в соответствии с действующим законодательством, включая законодательство иностранных государств, на территории которых создаются такие дочерние общества, филиалы и представительства. Информация о филиалах и

представительствах Общества указывается в Едином государственном реестре юридических лиц.

- 1.6.3 Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории РФ, так и за ее пределами.

2 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

2.1 Общие положения

- 2.1.1 Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей участников Общества и составляет 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей 00 копеек.
- 2.1.2 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов. Размер уставного капитала Общества не может быть менее минимального размера, установленного законодательством РФ.
- 2.1.3 Размер доли участника Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.
- 2.1.4 Оплата долей в уставном капитале Общества должна осуществляться денежными средствами (в рублях или в иностранной валюте). Внесение в уставный капитал заемных средств и находящегося в залоге имущества не допускается.

2.2 Изменение размера уставного капитала Общества

- 2.2.1 Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет третьих лиц, принимаемых в Общество. Увеличение уставного капитала допускается после полной его оплаты.
- 2.2.2 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
- 2.2.3 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате уменьшения его объем станет меньше минимального размера, установленного законодательством РФ на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в устав, а в случаях, если Общество в соответствии с действующим законодательством обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.
- 2.2.4 Уставный капитал может быть увеличен или уменьшен по решению общего собрания участников Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 2.2.5 В случае увеличения уставного капитала за счет средств иностранного инвестора Общество обязано получить предварительного согласие надзорного органа.
- 2.2.6 Изменение минимального размера уставного капитала Общества допускается только федеральным законом не чаще одного раза в 2 (два) года при обязательном установлении переходного периода.

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

3.1 Права участников Общества

Участники Общества имеют следующие права:

- (а) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом об ООО и настоящим уставом;
- (б) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией Общества в установленном настоящим уставом порядке;
- (в) принимать участие в распределении прибыли Общества;
- (г) продавать или осуществлять отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом об ООО и настоящим уставом;
- (д) передавать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия общего собрания участников Общества, третьему лицу;
- (е) получить в случае ликвидации Общества часть имущества Общества, оставшегося после расчета с кредиторами, или его стоимость, пропорционально его доле в уставном капитале Общества; и
- (ж) иные права, предусмотренные действующим законодательством.

3.2 Обязанности участников Общества

Участники Общества имеют следующие обязанности:

- (а) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные Законом о страховании и Законом об ООО;
- (б) по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество;
- (в) не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении её конфиденциальности;
- (г) вносить вклады в имущество Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены уставом Общества и действующим законодательством, и вклады в иное имущество Общества. Вклады в имущество Общества могут быть внесены участниками непропорционально размерам долей участников в уставном капитале Общества. При этом допускается по решению общего собрания участников Общества возлагать обязанность по внесению вкладов в имущество Общества только на определенного или определенных участников Общества;
- (д) своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, почтовом адресе, номерах телефона и телефакса, а также о принадлежащих долях в уставном капитале Общества;

- (е) уведомлять Общество о своей заинтересованности в заключении сделки (сделок) Обществом;
- (ж) рассмотрение кандидатуры и избрание членов совета директоров (наблюдательного совета);
- (з) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу; и
- (и) исполнять прочие обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

4 ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1 Список участников общества и состав его сведений

- 4.1.1 Общество ведет список участников 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, в соответствии с Законом об ООО.
- 4.1.2 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 надлежащим образом заключенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

4.2 Предоставление информации участниками Общества

Каждый участник 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.

5 УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

5.1 Структура органов управления Обществом

Управление Обществом осуществляется:

- (а) общим собранием участников Общества;
- (б) советом директоров; и
- (в) единоличным исполнительным органом Общества в лице его генерального директора.

5.2 Ответственность органов управления Обществом

- 5.2.1 Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
- 5.2.2 Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества, а равно управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены

федеральными законами. При этом не несут ответственности члены совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

- 5.2.3 При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 5.2.4 С иском о возмещении убытков, причиненных обществу членом совета директоров Общества, генеральным директором Общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

6 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1 Общие положения

- 6.1.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.
- 6.1.2 Общество проводит очередное общее собрание участников в период с 1 марта по 30 апреля каждого года. Очередное общее собрание созывается генеральным директором Общества. Оно может быть проведено в любом месте на территории РФ или за ее пределами, определяемом участниками Общества.
- 6.1.3 Внеочередные общие собрания участников могут созываться (i) генеральным директором по его инициативе, либо по требованию (ii) совета директоров, (iii) аудитора, а также (iv) участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосов в Обществе.
- 6.1.4 Общие собрания могут проводиться очно (путем совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) либо заочно путем обмена документами посредством почтовой, факсимильной или иной связи, доступной всем участникам и обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Во избежание сомнений, собрание считается проведенным очно, если один, несколько или все участники участвуют в нем посредством телефонной или аудиовизуальной связи и такой участник (участники) и все остальные участники, присутствующие на собрании, слышат друг друга. Решение по вопросу, указанному в пункте 6.2.1(г), не может быть принято путем проведения заочного голосования.
- 6.1.5 Генеральный директор обязан не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания участников, направить по факсу или электронной почте в адрес каждого участника Общества уведомление о его проведении. В уведомлении должны быть указаны: (а) место и время проведения собрания и (б) предлагаемая повестка дня. Уведомление направляется вместе с информацией и материалами, подлежащим предоставлению всем участникам Общества до проведения общего собрания в соответствии с действующим законодательством.
- 6.1.6 В случае нарушения установленного настоящим уставом и (или) действующим законодательством порядка созыва общего собрания участников, такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.
- 6.1.7 Участники, присутствующие на собрании, должны зарегистрироваться до назначенного времени начала собрания. Регистрация прибывших участников Общества должна начаться не

позднее, чем за 10 (десять) минут до начала собрания. Если ко времени начала собрания регистрация продолжается, собрание не открывается до тех пор, пока для участия в нем не зарегистрируются все присутствующие.

- 6.1.8 Участники Общества вправе участвовать в общем собрании участников лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия во время регистрации для участия в собрании или прикрепить их к бюллетеням для голосования в случае проведения заочного голосования. В случае, если таким документом является доверенность, в ней указываются следующие сведения о представляемом лице и о представителе: имя или наименование, место жительства или место нахождения и паспортные данные. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариусом, а в случае заверения доверенности иностранным нотариусом – также легализована или подтверждена апостилем.
- 6.1.9 Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.
- 6.1.10 Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников. Протоколы всех общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные генеральным директором. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола, его копия должна быть направлена всем участникам Общества.
- 6.1.11 В период времени, в течение которого в Обществе имеется только один участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются в письменной форме. При этом положения пунктов 6.1.2 – 6.1.10 настоящего устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.
- 6.1.12 Принятие общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших на собрании, подтверждается путем подписания протокола общего собрания участников Общества всеми участниками Общества, при этом нотариального удостоверения принятых общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества не требуется, если другое не установлено законом.

6.2 Компетенция общего собрания участников Общества

- 6.2.1 К компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:
- (а) определение основных направлений деятельности Общества и принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 - (б) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества (в соответствии с законодательством РФ);
 - (в) назначение и досрочное прекращение полномочий генерального директора, утверждение условий его трудового договора, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
 - (г) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

- (д) принятие решений о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- (е) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, за исключением документов, решение об утверждении которых отнесено к компетенции генерального директора Общества;
- (ж) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- (з) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- (и) избрание Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- (к) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- (л) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;
- (м) создание филиалов и открытие представительств Общества и их закрытие;
- (н) решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- (о) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, а именно сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 50% (пятидесяти процентов) стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- (п) решение иных вопросов, находящиеся в компетенции общего собрания участников в соответствии с настоящим Уставом и/или действующим законодательством.

6.2.2 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.2.1(б), 6.2.1(в) и 6.2.1(д), принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.2.1(и), 6.2.1(л) и 6.2.1(м), принимается всеми участниками Общества единогласно. Остальные решения, по вопросам находящимся в компетенции общего собрания участников, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена действующим законодательством.

7 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

7.1 Общие положения

7.1.1 Совет директоров Общества состоит из 4 (четырёх) членов, которых назначает (избирает) Общее собрание участников сроком на 3 (три) года или иной срок, установленный решением Общего собрания участников Общества. Полномочия всех или любых членов совета директоров могут быть прекращены в любое время по решению Общего собрания участников. Члены совета директоров могут быть повторно назначены неограниченное число раз. Член совета директоров должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в Законе о страховании.

7.1.2 Члены совета директоров избирают председателя совета директоров из числа членов совета директоров. Генеральный директор Общества может быть членом совета директоров, но не может быть его председателем и председательствующим на заседаниях совета директоров.

7.1.3 Председатель совета директоров должен:

- (a) организовать и контролировать работу совета директоров;
- (б) созывать заседания совета директоров и председательствовать на них, определять повестку дня, дату, время, место и порядок проведения заседаний совета директоров, материалы, которые должны быть направлены членам совета директоров.
- (в) вести протоколы заседаний совета директоров, вести книгу протоколов заседаний совета директоров и заверять копии протокола любого заседания совета директоров или выписки из него;
- (г) представлять совет директоров в отношениях с другими органами Общества и третьими лицами, включая, помимо прочего, подписание всех и любых решений и уведомлений от своего имени или от имени совета директоров;
- (д) представлять отчеты участникам Общества и требовать от генерального директора и (или) от иных соответствующих органов Общества или третьих лиц выполнения решений совета директоров и Общего собрания участников и предоставления совету директоров всех и любых сведений и документов, относящихся к деятельности Общества;
- (e) иметь другие полномочия, предоставленные председателю совета директоров настоящим Уставом или действующим законодательством.

7.2 Компетенция совета директоров Общества

Следующие вопросы относятся к исключительной компетенции совета директоров и не могут быть переданы для решения генеральному директору Общества:

- (a) утверждение годового бизнес-плана Общества, включая бюджет текущих расходов и бюджет капитальных вложений;
- (б) предварительное одобрение следующих сделок:
 - (i) сделок (несколько взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого превышает 10%

балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- (ii) сделок, связанных с каким-либо прямым или косвенным приобретением, отчуждением или возможным отчуждением недвижимого имущества Общества;
- (iii) сделок по приобретению или отчуждению акций (долей участия) любых юридических лиц (включая учреждение любых юридических лиц), а также учреждение или прекращение прав залога или иных обременении в отношении акций (долей участия) таких юридических лиц;
- (iv) получение Обществом банковского кредита или займа;
- (v) сделок, связанных с приобретением или отчуждением лицензий, патентов, товарных знаков, а также иных прав Общества на промышленную или интеллектуальную собственность;
- (vi) сделок, связанных с бесприбыльной продажей любых товаров или услуг, при этом продажа считается бесприбыльной, если полученной валовой прибыли недостаточно для покрытия затрат на маркетинг и коммерциализацию товара (услуги) и обеспечения дохода на вложенные средства;
- (в) предварительное одобрение принятия Обществом на себя функций управления иным юридическим лицом;
- (г) предварительное одобрение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, составленных генеральным директором для утверждения Общим собранием участников;
- (д) определение финансовой стратегии Общества, включая отношение долговых обязательств к собственному капиталу, политику страхования финансовых рисков и налоговое планирование;
- (е) предварительное одобрение осуществления инвестиционных расходов Общества на приобретение основных средств и долгосрочных материальных активов (капитальные расходы);
- (ж) предварительное одобрение выдачи Обществом гарантий и поручительств по обязательствам третьих лиц, включая кредиты, полученные третьими лицами;
- (з) предварительное одобрение заключения от имени Общества договоров аренды земельных участков и зданий;
- (и) предварительное одобрение любых пожертвований Общества;
- (к) определение организационной структуры и кадровой политики Общества;
- (л) утверждение типовых положений и отдельных положений для каждого филиала и представительства, внесение в них изменений и дополнений;
- (м) утверждение условий доверенностей, выдаваемых главам филиалов и представительств генеральным директором;

- (н) одобрение условий трудовых договоров, заключаемых с главами филиалов и представительств генеральным директором;
- (о) утверждение и периодическое изменение перечня лиц, обладающих правом подписи на финансовых и иных документах от имени Общества (а также, утверждение комбинации указанных лиц при подписании ими финансовых и иных документов от имени Общества) и (или) с правом на заключение договоров от имени Общества, определение их полномочий и разграничение их действий от имени Общества;
- (л) вынесение на решение Единственного участника Общества вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Единственного участника Общества;
- (р) предложение Единственному участнику Общества кандидатуры на должность Генерального директора, установление размера выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций, согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций; предложение Единственному участнику Общества принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора;
- (с) предварительное одобрение кандидатуры временно исполняющего обязанности Генерального директора, из числа работников Общества на период отсутствия Генерального директора на рабочем месте в связи с отпуском, болезнью, пребыванием в командировке;
- (т) назначение внутреннего аудитора Общества, создание Службы внутреннего аудита; утверждение плана работы и отчетов внутреннего аудитора и Службы внутреннего аудита Общества;
- (у) использование резервного и иных фондов Общества;
- (ф) создание (формирование) консультативно-совещательных органов Совета директоров Общества (комитетов), определение их количественного состава, назначение их членов, утверждение положений, регулирующих их деятельность;
- (х) утверждение следующих внутренних документов Общества:
 - (i) Положений о консультативно-совещательных органах Совета директоров Общества (комитетах);
 - (ii) Политики управления рисками Общества и, в частности, Положения об оценке страховых рисков и управлении страховыми рисками Общества;
 - (iii) Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита (Положения о внутреннем аудите);
 - (iv) Положения о системе внутреннего контроля Общества;
 - (v) Иных Положений, Политик и внутренних документов, утверждение которых действующим законодательством Российской Федерации отнесено к компетенции Совета директоров;
- (ц) определение инвестиционной стратегии общества в отношении инвестирования средств страховых резервов, собственных средств Общества, а также иных средств;

- (ч) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах.
- (ш) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Обществах с ограниченной ответственностью»;
- (щ) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также в других юридических лицах.
- (ы) иные вопросы, предусмотренные Уставом, Федеральным законом «Обществах с ограниченной ответственностью» и Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

7.3 Заседания совета директоров Общества

- 7.3.1 Заседания совета директоров созываются председателем совета директоров. Повестка дня заседаний совета директоров, дата, время, место и порядок их проведения определяются и (или) утверждаются председателем совета директоров. Любой член совета директоров может потребовать от председателя созвать заседание совета директоров и внести предложения по повестке дня такого заседания. Председатель должен созвать заседание совета директоров в ближайшее удобное для членов совета директоров время или в разумные сроки, если предлагаемая повестка дня не содержит вопросов срочного характера. Председатель не вправе вносить изменения и исключать предлагаемые вопросы повестки дня за исключением случаев, когда их рассмотрение не относится к компетенции совета директоров или любой такой предлагаемый вопрос повестки дня противоречит действующему законодательству. Председатель совета директоров должен уведомить членов совета директоров о проведении заседания совета директоров посредством факсимильной связи или электронной почты не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения заседания. Любой член совета директоров вправе отказаться от права на получение уведомления о проведении такого заседания до или в течение заседания.
- 7.3.2 Заседание совета директоров правомочно (имеет кворум), если в заседании принимает участие (лично либо по телефону) или представили письменные мнения (по электронной почте, по почте, факсу или посредством бюллетеней для голосования) не менее 50% (пятидесяти процентов) членов совета директоров.
- 7.3.3 Решения или иные постановления и действия совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заседании, если иное не предусмотрено настоящим уставом и (или) действующим законодательством.
- 7.3.4 Каждый член совета директоров имеет 1 (один) голос. Член совета директоров не вправе передавать свой голос другому члену совета директоров или любому другому третьему лицу. В случае равенства голосов по вопросу повестки дня заседания совета директоров, голос председателя совета директоров является решающим. В случае отсутствия председателя совета директоров на заседании, решающим является голос председательствующего на заседании.
- 7.3.5 Протоколы заседаний совета директоров составляются в письменной форме на русском и английском языках в течение 10 (десяти) дней с даты проведения заседания и после их подписания председателем совета директоров либо секретарем совета директоров (или лицом, председательствующим на соответствующем заседании совета директоров), о чем будет дополнительно определено в протоколе заседания совета директоров, являются официальными протоколами заседаний совета директоров.

8 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

8.1 Общие положения

8.1.1 Руководство повседневной деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества в лице его генерального директора.

8.1.2 При учреждении Общества избрание генерального директора осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 11 Закона об ООО. В дальнейшем Генеральный директор назначается общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет, в порядке, установленном настоящим уставом.

8.1.3 Генеральный директор должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

- (а) иметь высшее образование, подтвержденное признаваемым в РФ документов о высшем образовании;
- (б) стаж работы в качестве руководителя подразделения субъекта страхового дела, иной финансовой организации должен составлять не менее 2 (двух) лет;

8.2 Полномочия Генерального директора

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом, Федеральным законом «Обществах с ограниченной ответственностью» и Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации», к компетенции Совета директоров.

Генеральный директор:

- (а) без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества и совершает сделки, в том числе сделки, которые в соответствии с настоящим уставом подлежат предварительному одобрению общим собранием участников или советом директоров;
- (б) с предварительного одобрения совета директоров Общества осуществляет инвестиционные расходы Общества на приобретение основных средств и долгосрочных материальных активов (капитальные расходы);
- (в) осуществляет рассмотрение кандидатуры и назначение на должность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также утверждает правила и документы, связанные с осуществлением внутреннего контроля в Обществе;
- (г) заключает с предварительного одобрения совета директоров от имени Общества договоры аренды земельных участков и зданий;
- (д) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- (е) утверждает штат, издает приказы и распоряжения, в том числе о найме, переводе или увольнении работников Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, выступает с инициативами, касающимися деятельности Общества;

- (ж) назначает с предварительного одобрения совета директоров Общества лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора, из числа работников Общества на период отсутствия Генерального директора на рабочем месте в связи с отпуском, болезнью, пребыванием в командировке;
- (з) организует и обеспечивает выполнение решений Единственного участника Общества, Совета директоров Общества;
- (и) самостоятельно реализует перестраховочную, финансовую, инвестиционную, маркетинговую, кадровую стратегии Общества в рамках обычной хозяйственной деятельности;
- (к) выносит вопросы на рассмотрение Совета директоров, обеспечивает подготовку необходимых материалов, предложений и проектов решений для заседания Совета директоров и решений Единственного участника Общества;
- (л) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом и законодательством Российской Федерации;
- (м) самостоятельно утверждает все внутренние документы Общества, за исключением отнесенных Уставом или действующим законодательством Российской Федерации к компетенции единственного участника Общества и Совета директоров Общества;
- (н) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом об ООО и настоящим уставом к компетенции общего собрания участников и Совета директоров Общества.

9 ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ

9.1 Имущество Общества

- 9.1.1 Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему участниками. Участники Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.
- 9.1.2 Общество осуществляет в соответствии с действующим законодательством свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.
- 9.1.3 Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом только с одобрения совета директоров Общества или общего собрания участников, в установленном законом порядке.
- 9.1.4 Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 9.1.5 Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим законодательством.
- 9.1.6 Прибыль Общества, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, поступает в распоряжение Общества.

9.1.7 Убытки Общества покрываются за счет его имущества в установленном законом порядке.

9.2 Распределение прибыли

9.2.1 Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения чистой прибыли.

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

9.2.3 Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

9.2.4 Прибыль может распределяться в денежной форме (в виде чека, банковского платежного поручения, почтового перевода или иными разрешенными способами), в форме ценных бумаг или товаров, как это определено общим собранием участников, и может выплачиваться Обществом или его уполномоченным платежным агентом.

9.2.5 Размер прибыли, распределяемой в пользу участника (участников), определяется без учета подлежащих удержанию налогов. Общество или его уполномоченный агент удерживает все подлежащие удержанию в соответствии с законодательством налоги, до выплаты прибыли каждому участнику.

9.2.6 Вся распределенная прибыль должна быть выплачена участнику в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия соответствующего решения после уплаты подлежащих удержанию налогов (если таковые имеются). Доля прибыли, причитающаяся иностранным участникам, переводится за границу в свободно конвертируемой валюте в соответствии с валютным законодательством РФ.

9.3 Страховые резервы

9.3.1 Для обеспечения исполнения обязательств по перестрахованию Общество на основании актуарных расчетов определяет выраженную в денежной форме величину страховых резервов (формируют страховые резервы) и обеспечивает их активами (средствами страховых резервов). Средств страховых резервов должно быть достаточно для исполнения обязательств Общества по осуществлению предстоящих страховых выплат по перестрахованию и исполнения иных действий по обслуживанию указанных обязательств.

9.3.2 Формирование страховых резервов осуществляется Обществом в соответствии с правилами формирования страховых резервов, которые утверждаются органом страхового надзора.

9.3.3 Общество обязано инвестировать и иным образом размещать средства страховых резервов на условиях диверсификации, ликвидности, возвратности и доходности в соответствии с требованиями органа страхового надзора. Общество не вправе инвестировать средства страховых резервов в векселя юридических лиц, физических лиц и выдавать займы за счет средств страховых резервов, за исключением случаев, установленных Законом о страховании.

9.3.4 Инвестирование средств страховых резервов осуществляется Обществом самостоятельно или путем передачи части средств в доверительное управление управляющей компании.

10 ОТЧЕТНОСТЬ И ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

10.1 Финансовая отчетность

- 10.1.1 Финансовым годом Общества является календарный год (с 1 января по 31 декабря).
- 10.1.2 Общество ведет бухгалтерский учет, составляют бухгалтерскую (финансовую) отчетность, статистическую отчетность, а также иную отчетность, необходимую для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности (далее - отчетность в порядке надзора).
- 10.1.3 Общество составляет статистическую отчетность и отчетность в порядке надзора по формам и в порядке, которые установлены органом страхового надзора, и представляют эту отчетность в орган страхового надзора или в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка в случае передачи ей Банком России полномочия по получению отчетности в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" от 13 июля 2015 года.
- 10.1.4 Общество составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами и представляют эту отчетность в орган страхового надзора или в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка при наличии полномочия по получению отчетности, по формам, в порядке и в сроки, которые установлены органом страхового надзора.
- 10.1.5 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит обязательному опубликованию не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, вместе с обязательным аудиторским заключением.
- 10.1.6 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества считается опубликованной, если она размещена на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или опубликована в средствах массовой информации, доступных для заинтересованных в этой отчетности лиц.
- 10.1.7 Сведения об опубликовании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества сообщаются Обществом в орган страхового надзора в порядке, установленном таким органом.

10.2 Обязательный аудит отчетности

- 10.2.1 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит обязательному аудиту.
- 10.2.2 Общество представляет в орган страхового надзора обязательное аудиторское заключение вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью.
- 10.2.3 Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, выполнении Обществом требований финансовой устойчивости и платежеспособности и об эффективности организации системы внутреннего контроля Общества подлежит опубликованию вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью.

10.3 Внутренний контроль

- 10.3.1 Общество обязано организовать систему внутреннего контроля.
- 10.3.2 Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными уставом и внутренними организационно-распорядительными документами Общества, осуществляют:

- (а) органы управления Общества;
- (б) главный бухгалтер Общества (его заместители);
- (в) внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) Общества;
- (г) специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, структурное подразделение, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- (д) актуарий;
- (е) другие работники и структурные подразделения Общества в соответствии с полномочиями, определенными внутренними организационно-распорядительными документами Общества.

10.4 Внутренний аудит

- 10.4.1 С целью обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности Общества законодательству РФ (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 (внутренний аудитор) или создает структурное подразделение (служба внутреннего аудита). Внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита) должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в Законе о страховании.
- 10.4.2 С целью организации внутреннего аудита Общество должно иметь положение об организации и осуществлении внутреннего аудита (положение о внутреннем аудите), утверждаемое советом директоров Общества.
- 10.4.3 Внутренний аудитор, руководитель службы внутреннего аудита назначаются на должность и освобождаются от должности на основании решения совета директоров Общества.
- 10.4.4 Полномочия, права и обязанности внутреннего аудитора (руководителя внутреннего аудита) определяются в Законе о страховании.
- 10.4.5 Для лица, назначенного на должность внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита, совмещение должностей не разрешается.
- 10.4.6 По результатам проведенных проверок внутренний аудитор, служба внутреннего аудита составляют квартальные отчеты, которые представляются в органы управления Общества, и годовые отчеты, которые предоставляются на ежегодном общем собрании участникам 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.
- 10.4.7 В случае выявления по результатам проверок нарушений в виде принятия органами управления Общества решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников Общества, внутренний аудитор, руководитель службы внутреннего аудита

уведомляют в письменной форме участников Общества, имеющих более 1% (одного процента) долей участия в уставном капитале Общества, не позднее чем в течение 15 (пятнадцати) дней с момента выявления таких нарушений.

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

11 ПЕРЕДАЧА, ЗАЛОГ И ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДОЛИ УЧАСТИЯ В ОБЩЕСТВЕ

11.1 Передача доли участия в Обществе

11.1.1 Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому участнику (другим участникам) Общества или третьему лицу. Согласие Общества или других его участников на совершение такой сделки не требуется.

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

11.1.3 Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу.

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

11.1.5 В случае реорганизации участника его доля участия в Обществе переходит к правопреемнику.

11.1.6 Приобретение, в том числе в результате пожертвования, и (или) получение в доверительное управление (далее приобретение) физическим или юридическим лицом более 10% (десяти процентов) долей Общества в результате совершения одной сделки или нескольких сделок осуществляются при условии получения предварительного согласия органа страхового надзора на совершение указанной сделки (сделок). Указанные требования распространяются также на случаи приобретения группой лиц, определяемой в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ "О защите конкуренции" от 26 июля 2006 года (далее группа лиц), более 10% (десяти процентов) долей Общества. Получение предварительного согласия органа страхового надзора требуется также в случае приобретения:

- (а) более 10% (десяти процентов) долей Общества, но не более 1/3 (одной трети) долей;
- (б) более 1/3 (одной трети) доли Общества, но не более 50% (пятидесяти процентов) долей;
- (в) более 50% (пятидесяти процентов) долей Общества, но не более 2/3 (двух третей) долей; и
- (г) более 2/3 (двух третей) долей Общества.

11.1.7 Предварительного согласия органа страхового надзора требует также установление юридическим или физическим лицом в результате осуществления одной или нескольких сделок прямого либо косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении участников Общества, владеющих более 10% (десятью процентами) долей Общества. Контроль определяется в

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, признанными на территории Российской Федерации. Указанные требования распространяются также на случаи установления контроля в отношении участников Общества группой лиц.

11.1.8 Орган страхового надзора не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения ходатайства о получении предварительного согласия (последующего одобрения) органа страхового надзора на совершение сделки (сделок), направленной на приобретение более 10% (десяти процентов) долей Общества, и (или) сделки (сделок), направленной на установление контроля в отношении участников Общества, и всех необходимых документов сообщает заявителю в письменной форме о своем решении – о согласии или об отказе. Если орган страхового надзора не сообщил о принятом решении в течение указанного срока, соответствующая сделка (сделки) считается согласованной.

11.2 Залог доли Общества

11.2.1 Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику или, с согласия общего собрания участников, третьему лицу. Решение общего собрания участников о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, 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.

11.2.2 Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном Законом об ООО, и возникает с момента такой государственной регистрации.

11.3 Обращение взыскания в отношении доли участника Общества

11.3.1 Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества. Обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества допускается во внесудебном порядке на основании договора о залоге, содержащего условие о возможном обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке.

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

11.3.3 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, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен уставом Общества или решением общего собрания участников Общества.

11.3.4 Действительная стоимость доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за

последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли участника Общества по его долгам.

- 11.3.5 В случае, если в течение 3 (трех) месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.
- 11.3.6 Положения настоящего пункта не распространяются на Общества с одним участником.

12 ВЫХОД И ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ СОСТАВА ОБЩЕСТВА

12.1 Выход участника из состава Общества

- 12.1.1 С учетом положений пункта 12.1.2 ниже, любой участник может выйти из Общества независимо от согласия других его участников.
- 12.1.2 В период времени, когда Общество состоит из одного участника, единственный участник не вправе выйти из Общества, однако он может принять решение о ликвидации Общества.

13 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1 Реорганизация Общества

- 13.1.1 Общество может быть реорганизовано добровольно или по иным основаниям, в соответствии с действующим законодательством. Реорганизация Общества может происходить в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования.
- 13.1.2 Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь созданного юридического лица, кроме случая реорганизации в форме присоединения. В случае реорганизации общества в форме присоединения к иному обществу, общество считается реорганизованным с момента внесения органами государственной регистрации записи в государственный реестр юридических лиц в отношении прекращения деятельности присоединившегося общества.

13.2 Ликвидация Общества

- 13.2.1 Ликвидация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ликвидационной комиссией, состоящей из 3 (трех) членов, или единоличным ликвидатором, согласно решению общего собрания участников.
- 13.2.2 Ликвидация общества приводит к прекращению его деятельности без передачи прав и обязательств общества иным лицам в качестве правопреемников.
- 13.2.3 Общество считается ликвидированным с момента внесения органами государственной регистрации соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.
- 13.2.4 При ликвидации Общества документы постоянного хранения должны быть переданы в архив, назначенный соответствующими регистрационными органами. Документы по кадрам Общества (т.е. решения о назначениях, личные дела и т.п.) передаются в архив административного округа по месту нахождения Общества. Общество передает документы и упорядочивает их за свой счет, согласно требованиям соответствующих государственных архивных органов.

14 ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ

14.1 Перечень документов и информации, подлежащих хранению

Генеральный директор обеспечивает хранение следующих документов Общества:

- (а) устава Общества, а также внесенных в него и зарегистрированных в установленном порядке изменений и дополнений к нему;
- (б) решения об учреждении Общества;
- (в) свидетельства о государственной регистрации Общества;
- (г) документов, подтверждающих права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- (д) внутренних документов Общества;
- (е) положений о филиалах и представительствах Общества;
- (ж) документов, связанных с эмиссией облигаций и иных ценных бумаг Общества;
- (з) годовых финансовых отчетов;
- (и) бухгалтерских документов, в том числе документов финансовой отчетности, представленных в соответствующие органы;
- (к) протоколов общих собраний участников;
- (л) списков аффилированных лиц Общества;
- (м) отчетов независимого аудитора Общества и органов государственного и муниципального финансового контроля;
- (н) документов, относящихся к персоналу Общества; и
- (о) иных документов, хранение которых предусмотрено действующим законодательством, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников и генерального директора Общества.

14.2 Место хранения и доступ участников Общества к информации

14.2.1 Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.1 настоящего устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

14.2.2 Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 14.1 настоящего устава. В течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15 ПРОЧЕЕ

15.1 Толкование

15.1.1 Наименования статей и пунктов настоящего устава не влияют на толкование его положений.

15.1.2 В настоящем уставе, если иное не следует из контекста, ссылка на положение законодательства означает ссылку на такое положение со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями на любой момент времени.

15.2 Порядок вступления в силу настоящего устава и его изменений

15.2.1 Настоящий устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.

15.2.2 Изменения, вносимые в настоящий устав, подлежат государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством. Изменения, внесенные в устав Общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим законодательством, – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.