И3 21.11
431861А

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
№ 34 от «14» ноября 2016 г.

-

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк страхование»

(новая редакция)

г. Москва
2016 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк страхование» (ОГРН 1147746683479) (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк страхование».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО СК «Сбербанк страхование».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Limited liability company Insurance company “Sberbank insurance”.

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

Insurance company “Sberbank insurance” LLC.

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

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и создано без ограничения срока действия.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих участников.

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

2.8. Общество может осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.10. Общество может быть соучредителем либо учредителем другого юридического лица, в том числе с участием иностранного капитала, на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Целями деятельности Общества является получение прибыли и развитие страхования для обеспечения защиты имущественных интересов юридических лиц, предприятий и организаций различных форм собственности, граждан Российской Федерации, иностранных юридических лиц и граждан на договорной основе в соответствии с лицензией на территории Российской Федерации, так и за пределами территории Российской Федерации, в различных сферах их деятельности, посредством аккумулирования страховых платежей (взносов, премий) и осуществления страховых выплат.

3.2. Для достижения целей деятельности и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

3.2.1. добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни;

3.2.2. добровольное имущественное страхование;

3.2.3. страхование, предусмотренное федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования;

3.2.4. перестрахование.

3.3. Отдельными видами деятельности Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии/разрешения, членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такой лицензии/разрешения или в указанный в ней/в нем срок, либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ, и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 4. Права и обязанности участников Общества

4.1. Участник Общества вправе:

1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим

Уставом, присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений, участвовать в избрании (назначении) органов управления Общества;

2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном законом и настоящим Уставом порядке;

3) принимать участие в распределении прибыли, полученной Обществом;

4) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

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

6) потребовать в судебном порядке перевода прав и обязанностей покупателя доли (части доли) Общества при продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества;

7) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

8) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

9) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

10) требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия в случаях и порядке, предусмотренных законом;

11) требовать созыва Общего собрания участников в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, вносить предложения в повестку дня Общего собрания участников;

12) выйти из Общества в порядке и способами, предусмотренными законодательством и настоящим Уставом.

4.2. Участник Общества не вправе передать в залог принадлежащую ему долю третьему лицу.

4.3. Участник Общества обязан:

1) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством и настоящим Уставом;

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

3) информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащей ему доле в уставном капитале Общества;

4) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

5) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

6) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

7) выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам Общества;

8) соблюдать требования законодательства, настоящего Устава и внутренних документов Общества.

4.5. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно, вносить вклады в имущество Общества.

4.6. Участники Общества могут иметь иные права и нести иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества.

Статья 5. Уставный капитал Общества. Имущество Общества.

5.1. Уставный капитал Общества составляет 485 000 000 (Четыреста восемьдесят пять миллионов) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

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

5.3. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

5.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством, составляющим не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

5.5. Общее собрание участников Общества большинством, составляющим не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

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

5.6. Общее собрание участников Общества всеми участниками Общества единогласно может принять решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада (дополнительных вкладов), о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, об изменении размеров долей участников Общества (в случае необходимости).

5.7. Общее собрание участников Общества всеми участниками Общества единогласно может принять решения об увеличении его уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада, о принятии его или их в общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества.

5.8. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также, если это не запрещено законом, подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам.

Денежная оценка неденежного вклада в уставной капитал Общества, должна быть произведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком Внесение в уставный капитал заемных средств и находящегося в залоге имущества не допускается.

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

Статья 6. Порядок передачи доли (части доли) в уставном капитале Общества. Выход участника из Общества.

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

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

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

6.4. Участник Общества вправе продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьим лицам при условии соблюдения требований, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством.

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи.

Оставшаяся после частичной реализации преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества участниками Общества доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу.

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

6.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

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

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.

При этом участники Общества вправе в течение 20 дней с даты получения оферты Обществом сообщить Обществу об отказе или согласии приобрести часть продаваемой участником Общества доли (части доли) пропорционально размеру принадлежащих им долей. На 21 день с даты получения оферты Обществом Генеральный директор Общества рассматривает поступившие от участников Общества заявления и письменно сообщает участникам Общества, заявившим о желании воспользоваться преимущественным правом приобретения продаваемой доли (части доли), о размере части доли, которую они вправе приобрести в пределах оставшейся части срока реализации преимущественного права покупки доли или части доли.

6.7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

6.8. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до

возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей, возложенных на определенного участника, осуществившего отчуждение доли (ее части).

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.

6.9. Отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, не допускается.

6.10. Доли в уставном капитале Общества может перейти к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

В случае ликвидации юридического лица - участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами или учредительными документами ликвидируемого юридического лица.

Переход доли, установленные абзацами первым и вторым настоящего пункта, допускаются только с согласия остальных участников Общества. Такое согласие считается полученным, если в течение 20 (двадцати) дней со дня направления соответствующего уведомления Обществу получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа в выдаче согласия ни от одного из участников Общества. При отказе участников Общества в таком согласии, доля переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения указанного срока.

При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированных учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

6.11. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 6 статьи 93 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью".

При предъявлении участником Общества требования о приобретении Обществом принадлежащей ему доли в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, доля переходит к Обществу с момента получения Обществом соответствующего *заявления* (требования). Этому участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале или с его согласия должно быть выдано в натуре имущество такой же стоимости в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Статья 7. Распределение прибыли Общества. Резервный фонд Общества. Отчетность Общества. Список участников Общества.

7.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли полностью или частично между участниками Общества.

Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально размеру их долей в уставном капитале Общества.

Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними.

7.2. Бухгалтерский, налоговый и статистический учет и отчетность в Обществе ведется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения очередного Общего собрания участников Общества.

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

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

Статья 8. Органы Общества. Общее собрание участников Общества.

8.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание участников;

- Совет директоров;

- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

8.2. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

8.3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

8.4. Члены Совета директоров Общества и лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющиеся участниками Общества, могут присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня.

8.5. К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

1) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует

на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

2) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества;

3) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

4) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

5) утверждение не являющихся учредительными документами внутреннего регламента, иных внутренних документов Общества, регулирующих корпоративные отношения (в том числе регулирующих деятельность органов Общества - Общего собрания участников, Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии);

6) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и прекращение их полномочий;

7) назначение аудиторской проверки, утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора и установление размера оплаты услуг аудиторской организации (аудитора);

8) принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества;

9) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;

10) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества, в том числе определение порядка и размеров внесения таких вкладов, денежная оценка имущества, вносимого в качестве таких вкладов;

11) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

12) создание и прекращение деятельности (упразднение) коллегиальных рабочих (совещательных) органов Общества (в том числе советов, комитетов, комиссий, рабочих групп) с участием представителей участников Общества, а также определение количественного и персонального состава таких органов (избрание и прекращение полномочий членов таких рабочих органов), за исключением коллегиальных рабочих (совещательных) органов, создаваемых Советом директоров Общества;

13) утверждение внутренних документов, регулирующих порядок образования и деятельности коллегиальных рабочих (совещательных) органов Общества с участием представителей участников Общества (за исключением внутренних документов, регулирующих порядок образования и деятельности коллегиальных рабочих (совещательных) органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров);

К компетенции Общего собрания участников относится также решение других вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся вопросы, указанные в подпунктах 1-5, 8, 9 настоящего пункта, а также иные вопросы, отнесенные в соответствии с законодательством к исключительной компетенции Общего собрания участников.

8.6. Решения по вопросам, указанным в подпункте 1 пункта 8.5, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Решения по иным вопросам, которые в соответствии с законодательством должны быть приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, должны быть приняты указанным количеством голосов, если необходимость большего количества голосов для принятия таких решений не предусмотрена настоящим Уставом.

8.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8, 10 пункта 8.5, а также по иным вопросам, определенным Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

8.8. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

8.9. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято открытым голосованием путем проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) либо путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решение о форме проведения Общего собрания участников принимает лицо, созывающее Общее собрание участников Общества.

8.10. Очередное общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества в порядке, установленном настоящим Уставом.

8.11. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

8.12. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

8.13. Генеральный директор обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято Генеральным директором Общества только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

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

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

8.15. *Генеральный директор* Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, *Генеральный директор* Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

8.16. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

В случае если в течение указанного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

8.17. Генеральный директор или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за двадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом с уведомлением о вручении, направляемым по адресу, указанному в списке участников Общества, или вручить под роспись о получении.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

8.18. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 10 дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

8.19. Генеральный директор или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

8.20. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, Генеральный директор или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 7 дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 8.17. настоящего Устава.

8.21. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся:

1) годовой отчет Общества;

2) заключения Ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

3) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;

4) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

5) проекты внутренних документов Общества, вынесенных на утверждение Общего собрания участников Общества;

6) иная информация (материалы), касающаяся вопросов повестки дня Общего собрания участников Общества.

Участники вправе ознакомиться с указанной информацией и материалами подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, по месту нахождения исполнительного органа Общества в рабочие часы Общества в течение десяти дней до проведения Общего собрания участников Общества, если больший срок не предусмотрен решением о созыве Общего собрания участников.

8.22. В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания участников Общества, такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

8.23. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

8.24. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

8.25. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

8.26. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества. Общее собрание участников Общества, созванное Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества или участниками Общества, открывает Председатель Совета директоров Общества, Председатель Ревизионной комиссии Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

8.27. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет количество голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества. Секретарь Общего собрания избирается Общим собранием участников из числа работников Общества на срок 1 (один) год в порядке, предусмотренном настоящим пунктом для выбора председательствующего на Общем собрании участников. В случае если

избранное секретарем лицо не может осуществлять свои функции на каком-либо Общем собрании участников, функции секретаря на таком собрании осуществляет лицо, избранное на этом Общем собрании участников.

8.28. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества. Протокол Общего собрания участников Общества должен быть составлен не позднее 7 (семи) дней со дня проведения Общего собрания участников Общества. Протокол подписывается участниками Общества, присутствовавшими на собрании, в том числе лицом, председательствующим на собрании, а также секретарем собрания.

8.29. Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

8.30. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении Общего собрания участников Общества.

8.31. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в порядке, предусмотренном пунктом 8.17. настоящего Устава, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

8.32. В случае проведения общего собрания участников в форме заочного голосования, все участники вправе до начала голосования знакомиться со всеми необходимыми информацией и материалами по собранию, а также вправе не позднее чем за 10 дней до окончания процедуры голосования вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов в порядке, предусмотренном пунктом 8.17 настоящего Устава. Измененная повестка дня собрания должна быть сообщена всем участникам Общества в порядке, предусмотренном пунктом 8.17 настоящего Устава, не позднее чем за 7дней до окончания процедуры заочного голосования.

8.33. Процедура заочного голосования завершается по окончании дня, установленного в качестве даты завершения заочного голосования, при этом учитываются письменные мнения, представленные в Общество до момента окончания процедуры заочного голосования. Подсчет голосов по итогам завершения процедуры заочного голосования осуществляется секретарем Общего собрания участников, избранным в порядке, предусмотренном п.8.27 настоящего Устава.

8.34. Протокол Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования должен быть составлен не позднее 7 (семи) дней со дня окончания процедуры голосования, после чего его копия в течение 10 (десять) дней со дня составления протокола должна быть направлена каждому участнику Общества тем же способом, который был предусмотрен для обмена документами в ходе заочного голосования. Протокол подписывается секретарем общего собрания участников.

8.35. Порядок проведения заочного голосования может дополнительно определяться внутренним документом Общества.

8.36. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания

протокола Общего собрания участников участниками Общества, присутствовавшими на собрании и принимавшими участие в голосовании по вопросам повестки дня, за исключением случаев, когда иной порядок прямо предусмотрен законодательством.

8.37. Решение Общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава 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.

Статья 9. Совет директоров Общества

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования имущества Общества, утверждение Стратегии Общества;

2) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такой управляющей организации (управляющего) и условий договора с управляющей организацией (управляющим);

3) утверждение условий договора с Генеральным директором Общества;

4) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества, управляющей организации (управляющему);

5) принятие решения о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах за исключением участия в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также о прекращении участия Общества в указанных юридических лицах;

6) принятие решения о совершении Обществом сделок, касающихся залога любого имущества Общества, о предоставлении Обществом поручительства или выдачи независимой гарантии для обеспечения исполнение обязательств третьим лицом;

7) принятия решения о совершении Обществом любых операций с векселями, в том числе о выдаче (приобретении) Обществом векселей, совершении по ним передаточных надписей, авалей, платежей;

8) утверждение бизнес-плана Общества (включая сметы расходов и капитальных затрат); утверждение корректировок бизнес-плана и согласование отклонений фактических показателей от утвержденного бизнес-плана;

9) предварительное согласование организационной структуры Общества и штатного расписания Общества, его филиалов и представительств;

10) утверждение кредитных организаций для открытия Обществом расчетных, текущих и иных счетов Общества, а также выбор депозитариев для открытия счетов депо;

11) принятие решения о привлечении Обществом займов от третьих лиц и кредитов в коммерческих банках, а также принятие решения о получении гарантий и поручительств третьих лиц;

12) предварительное одобрение заключения Обществом договоров простого товарищества (договоров о совместной деятельности);

13) принятие решения о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет 2 (два) и менее процента от стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

14) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества;

15) предварительное рассмотрение вопросов, требующих последующего утверждения Общим собранием участников Общества, в том числе: подведение итогов деятельности Общества за год; предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; внесение вкладов в имущество Общества; увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества;

16) утверждение внутренних нормативных документов, определяющих порядок и условия взаимодействия с ПАО Сбербанк, политик Общества, а также внутренних документов, регулирующих организацию деятельности Общества (в том числе, Положения о внутреннем аудите и Службе внутреннего аудита Общества, Аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества и Отчетов Службы внутреннего аудита Общества об организации и осуществлении внутреннего аудита), за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества или Генерального директора Общества;

17) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о филиалах, представительствах Общества;

19) принятие решения о предъявлении требования о созыве Общего собрания участников Генеральному директору Общества;

20) принятие решения об утверждении кандидатуры лица, назначаемого на должность руководителя Службы внутреннего аудита Общества;

21) утверждение порядка взаимодействия Общества с юридическими лицами, в которых Общество принимает участие/имеет членство в любой из форм, предусмотренных действующим законодательством;

22) утверждение стратегии управления рисками Общества, порядка управления рисками, а также контроль за реализацией указанного порядка, утверждение порядка применения методик по управлению рисками;

23) рассмотрение отчетов руководителя службы управления рисками Общества о состоянии системы управления рисками Общества и уровне принимаемого риска;

24) предварительное одобрение сделок, совершаемых Генеральным директором Общества на сумму, превышающую три миллиона рублей по каждой сделке, за исключением договоров страхования, перестрахования; договоров с медицинскими и ассистанскими организациями; договоров, заключаемых для организации ремонта поврежденного

имущества в счет страхового возмещения; а также сделок, заключаемых с единственным участником Общества;

25) одобрение сделок, направленных на привлечение или предоставление Обществом любых заемных средств (в том числе кредитов (включая товарные и коммерческие), займов, продажу, покупку или выпуск векселей), а также направленных на изменение или прекращение любых договоров/обязательств в отношении привлечения/предоставления указанных выше заемных средств, принятие решений о залоге/закладе или ином обременении в отношении любого имущества Общества, в том числе акций (долей) иных хозяйственных обществ, принадлежащих Обществу, о выдаче гарантий и поручительств в отношении третьих лиц независимо от суммы вышеуказанных сделок;

26) создание, прекращение деятельности (упразднение), определение количественного и персонального состава (избрание и прекращение полномочий членов) коллегиальных рабочих (совещательных) органов, создаваемых для решения задач, относящихся к компетенции Совета директоров, а также по вопросам управления рисками;

28) утверждение внутренних документов, регулирующих порядок образования и деятельности коллегиальных рабочих (совещательных) органов Общества, создаваемых для решения задач, относящихся к компетенции Совета директоров, указанных в подпункте 26 п.9.2 Устава;

29) утверждение инвестиционной стратегии, ограничений (лимитов) по инвестированию, управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление денежными средствами;

30) иные предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом вопросы.

Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в его работе принимают участие 3/4 (три четверти) избранных членов Совета директоров.

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на рассмотрение Генерального директора Общества.

Совет директоров принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции простым большинством голосов, если Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» не установлено иное.

9.3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников Общества, но не может быть менее 3 (трех) членов.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников Общества на срок до следующего очередного Общего собрания участников Общества и могут переизбираться неограниченное количество раз.

Полномочия избранного состава Совета директоров Общества действуют до избрания нового состава Совета директоров.

9.4. По решению Общего собрания участников Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников Общества.

9.5. Председатель Совета директоров избирается на заседании Совета директоров простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них. Также Председатель организует ведение протокола на заседаниях.

9.6. Порядок созыва и периодичность проведения заседаний Совета директоров Общества устанавливаются Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым решением Общего собрания участников Общества.

9.7. Члены Совета директоров имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществом убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

Статья 10. Генеральный директор.

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества и организует выполнение их решений.

10.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года, если меньший срок полномочий не установлен решением Совета директоров при избрании Генерального директора.

Контракт (договор) с Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества может быть назначен также и не из числа его участников. При создании Общества Генеральный директор Общества избирается решением учредителей Общества.

В случае, если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение о продлении его полномочий или избрании нового лица на должность Генерального директора, полномочия Генерального директора продляются до дня принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время своим решением досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

10.3. Генеральный директор Общества:

1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе принимает решения и дает указания по вопросам, относящимся к его компетенции, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

2) действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки с учетом ограничений, установленных законодательством и настоящим Уставом.

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

4) утверждает согласованную с Советом директоров структуру, а также штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества, определяет размеры заработной платы работников Общества;

5) осуществляет прием на работу, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, включая прием на работу и увольнение руководителей филиалов и представительств Общества, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

6) утверждает все внутренние документы Общества по вопросам обычной (текущей) хозяйственной деятельности, управления персоналом и вопросам оплаты труда (в том числе Положение о персонале, Правила внутреннего трудового распорядка, Положение о премировании, положения об отделах, подразделениях, службах и отдельных штатных должностях, инструкции, памятки и иные внутренние документы, регулирующие порядок оказания Обществом услуг), а также деятельности коллегиальных рабочих (совещательных) органов, создаваемых в соответствии с настоящим Уставом Генеральным директором Общества;

7) создает, прекращает деятельность (упраздняет), определяет количественный и персональный состав коллегиальных рабочих (совещательных) органов Общества (комитетов, комиссий, рабочих групп и иных органов Общества), за исключением коллегиальных рабочих органов, создаваемых в соответствии с настоящим Уставом по решению Общего собрания участников и Совета директоров;

8) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения на заседании Совета директоров, Общего собрания участников Общества;

9) обеспечивает созыв и проведение Общих собраний участников Общества;

10) открывает расчетные, валютные и другие счета Общества в кредитных организациях;

11) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности, представляет на утверждение Общего собрания участников Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;

12) обеспечивает соответствие сведений, указанных в списке участников Общества, о каждом участнике Общества и о принадлежащей ему доле в уставном капитале Общества, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;

13) принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, не отнесенным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников или Совета директоров Общества.

10.4. Приказы и распоряжения Генерального директора Общества обязательны для выполнения всеми работниками Общества.

Статья 11. Крупные сделки.

Заинтересованность в совершении Обществом сделок.

11.1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

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

11.2. Решение об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества, принимается Советом директоров Общества.

11.3. Решение об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от пятидесяти и более процентов стоимости имущества общества, принимается Общим собранием участников Общества.

11.4. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями статьи 45 Федерального закона Российской Федерации от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.5. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов от общего количества голосов членов Совета директоров (при этом не учитываются голоса членов Совета директоров, заинтересованных в ее совершении).

11.6. Если сумма оплаты по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, или стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, решение о ее совершении принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

Статья 12. Ревизионная комиссия Общества, аудит Общества.

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

12.2. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием участников Общества в количестве не менее 2 (двух) членов, сроком до следующего очередного Общего собрания участников Общества. Полномочия избранного состава Ревизионной комиссии Общества действуют до избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества.

Члены Ревизионной комиссии Общества могут переизбираться неограниченное количество раз.

12.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества, ее функции, права и обязанности определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым решением Общего собрания участников Общества.

12.4. Для проверки и подтверждения достоверности годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, Общество обязано привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров Общества, Генеральным директором и участниками Общества.12.5. В целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности Общества законодательству Российской Федерации (в том числе страховому законодательству), правилам и стандартам объединений страховщиков, положениям внутренних документов, Общество организует внутренний аудит. Руководитель службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества и подотчетен Совету директоров.

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

Статья 13. Хранение документов Общества и предоставление Обществом информации.

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий (-ие) решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

5) внутренние документы Общества;

6) положения о филиалах и представительствах Общества;

7) протоколы Общих собраний участников Общества, протоколы заседаний Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;

8) списки аффилированных лиц Общества;

9) список участников Общества;

10) заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров и Генерального директора Общества.

13.2. Общество хранит и использует в установленном порядке документы, предусмотренные пунктом 13.1 настоящего Устава, а также документы по личному составу по месту нахождения Генерального директора или в ином месте, определенном решением Общего собрания участников Общества.

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

13.4. Общество по требованию участника Общества или члена Совета директоров Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 13.1. настоящего Устава. В течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования участником или членом Совета директоров Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества или члена Совета директоров Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 14. Реорганизация и ликвидация Общества.

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано по решению Общего собрания участников Общества. Другие основания и порядок реорганизации или ликвидации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа

«Единый государственный реестр юридических лиц»

28 ИЮЛ 2010

«___» _____ 20___ года

ОГРН 1147746683479

ГРН 6167750752196

Выписка/копия документа хранится в регистрирующем органе

Должность должностного лица

СТ. ГОС. НАЛОГ. ИНСПЕКТОР

Подпись

КОСТОВА Е.В

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью на 22 (двадцать два) лист(ах)

Генеральный директор ООО СК «Сбербанк страхование»

Х.Ш. Ордой