

**УТВЕРЖДЕН**  
решением внеочередного общего собрания  
участников Общества 25 февраля 2016г.  
(Протокол общего собрания участников  
от 25 февраля 2016 г.)

## **УСТАВ**

**Общества с ограниченной ответственностью  
«Абсолют Страхование»**

**Москва  
2016**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» (далее по тексту именуемое «Общество») зарегистрировано Московской регистрационной палатой 24 ноября 1998 г. за № 008.370 и внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 11 июля 2002г. за № 1027700018719 и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ «Об ООО»), и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

1.2. Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации.

1.3. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

1.4. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным настоящим Уставом.

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

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

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

1.6. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований ФЗ «Об ООО», настоящего Устава, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

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

1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА И ЕГО МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

2.1. Наименование Общества.

2.1.1. Полное фирменное наименование на русском языке:

**Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование»;**

2.1.2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

**ООО «Абсолют Страхование»;**

2.1.3. Фирменное наименование на английском языке:

**Absolute Insurance Ltd.**

2.2. Место нахождения Общества:

**город Москва.**

## 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью создания Общества является осуществление производственной, коммерческой и иной деятельности, направленной на удовлетворение общественных потребностей и услугах, и извлечение прибыли на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Для достижения цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- разработка и утверждение условий проведения страхования;
- заключение договоров страхования с юридическими и физическими лицами;
- заключение договоров с учреждениями здравоохранения и частнопрактикующими врачами по оказанию медицинской помощи в соответствии с программами обязательного и добровольного медицинского страхования;
- организация семинаров, международных симпозиумов;
- участие в финансировании создания и функционирования оздоровительных центров, клиник, пунктов и иных форм медицинских организаций с целью поддержания и укрепления здоровья населения;
- резервирование средств за счет поступивших страховых взносов;
- размещение страховых резервов и других фондов на счетах в банках под соответствующие проценты, приобретение акций коммерческих организаций, государственных ценных бумаг, объектов недвижимости, доленое участие Общества в различных капиталовложениях. Размещение временно свободных средств производится на условиях диверсификации, возвратности; прибыльности и ликвидности в соответствии с порядком, определяемым Федеральным органом исполнительной власти по надзору страховой деятельности;
- проведение совместной страховой деятельности с зарубежными страховыми организациями, перестраховщиками, брокерами, системой «assistance» и лечебными учреждениями;
- риск-менеджмент, андеррайтинг, брокерские и агентские операции и другие действия, связанные с заключением договоров страхования и перестрахования, определением и выплатой возмещений, консультированием по вопросам принятия рисков на страхование;
- оказание услуг по сбору, обработке, обобщению передового отечественного и зарубежного опыта в области страхового дела и других сферах деятельности, разрешенных законом и представляющих интерес для клиентов;

- ведение валютного страхования и перестрахования;
- взаимодействие с международными медицинскими, религиозными, другими общественными организациями, научными, учебными заведениями, иными зарубежными партнерами, в том числе благотворительными фондами, биржами, банками;
- участие в международных симпозиумах, выставках с целью получения необходимой информации для себя и своих партнеров, расширение программ медицинского страхования;
- развитие новых форм внешнеэкономических связей, включая создание международных объединений и благотворительных фондов, совместных предприятий, представительство интересов иностранных партнеров Общества на отечественном рынке;
- заключение договоров перестрахования, производство расчетов по страховым операциям с российскими и иностранными физическими и юридическими лицами;
- совершение, как в России, так и за границей, всякого рода сделок иных юридических актов, необходимых для осуществления своей деятельности;
- установление порядка, условий и видов страхования, а также тарифных ставок;
- исполнение функций аварийного комиссара и выдача гарантии по поручению иностранных организаций, производство возмещения убытков за их счет, а также поручение исполнения аналогичных функций за границей от имени Общества;
- вступление во владение и продажа имущества, оставшегося после страхового случая, а также восстановление и замена его частично или полностью вместо выплаты возмещения, производство превентивных мероприятий;
- создание страховых резервов, резервов по убыткам и других резервов и фондов, необходимых для нормальной работы Общества;
- получение кредитов, осуществление инвестирования средств, проведение финансовых операций;
- приобретение и отчуждение в России и за границей всякого рода движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, получения на правах застройщика или арендатора земельных участков, а также строительство, аренда строений или отдельных помещений, в связи со своей основной деятельностью;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- издание инструкций и правил по вопросам своей деятельности;
- защита сведений, составляющих государственную тайну.

3.3. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

#### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

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

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участники Общества **вправе**:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ «Об ООО» и настоящим Уставом;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом Российской Федерации и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены ФЗ «Об ООО»;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ «Об ООО», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном ФЗ «Об ООО» и настоящим Уставом;
- требовать исключения другого участника из Общества в соответствии со статьей 10 ФЗ «Об ООО»;
- выйти из Общества независимо от согласия других его участников путем предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и ФЗ «Об ООО», или путем подачи заявления о выходе в соответствии со статьей 26 ФЗ «Об ООО». Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные ФЗ «Об ООО».

#### 5.2. Участники Общества **обязаны**:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об ООО» и решением об учреждении Общества;
- по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не установлено настоящим Уставом. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, вклады в имущество Общества могут вноситься участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
- своевременно информировать 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.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные ФЗ «Об ООО».

## **6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

6.1. Размер уставного капитала Общества составляет 966 501 000 (Девятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот одна тысяча) рублей 00 копеек и составляется из номинальной стоимости долей его участников.

6.2. Оплата долей в Уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками единогласно.

Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

В случае оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплаты доли в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

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

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

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принимаемому всеми участниками единогласно. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

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

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

6.4. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества. Такое решение принимается единогласно.

Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение 6 (Шести) месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества, утвержденный участниками Общества, изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце первом настоящего пункта соотношением.

6.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

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

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

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества, утвержденный участниками 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. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

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

6.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об ООО», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об ООО» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об ООО» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.



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

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

## **7. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

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

7.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями ФЗ «Об ООО» с момента государственной регистрации Общества.

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

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

7.4. 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.

7.5. В течение трех дней с момента отчуждения доли или части доли участником Общества или с момента нотариального заверения договора залога доли или части доли, Общество должно быть извещено об этом.

7.6. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином

государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

7.7. Внесение записи в список участников Общества осуществляется по требованию участника не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

## **8. ОТЧУЖДЕНИЕ ДОЛЕЙ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА**

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

8.2. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

8.3. Участник Общества вправе, с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством, продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам. Отчуждение доли участника (ее части) третьим лицам возможно только в случае согласия остальных участников Общества. Такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества. В случае отказа участников Общества от приобретения доли и не предоставления согласия на отчуждение доли в уставном капитале третьему лицу, доля подлежит приобретению Обществом.

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

8.5. 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. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

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

8.6. 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 доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

8.6.1. 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.

8.6.2. При отказе всех 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, Общество имеет преимущественное право покупки оставшейся неприобретённой доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу.

8.6.3. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

8.6.4. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права.

Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества представляется в установленный уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, Генеральным директором Общества.

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

8.6.5. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления преимущественного права.

Оставшаяся невыкупленная участниками Общества или Обществом доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам, только после реализации преимущественного права или отказа от использования указанного права его участниками или Обществом.

8.7. Участник Общества вправе уступить свою долю (часть доли) иным образом, чем продажа, третьим лицам с согласия остальных участников Общества.

8.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления

одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Нотариальное удостоверение сделки не требуется в случаях, поименованных в ФЗ «Об ООО».

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 пунктом 7 статьи 23 ФЗ «Об ООО».

## **9. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА НЕ НА ОСНОВАНИИ СДЕЛКИ**

9.1. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящего Устава. Согласие остальных участников Общества в этом случае не требуется.

Доля в уставном капитале Общества переходит наследнику в день, следующий за датой принятия наследником умершего участника Общества наследства.

Доля в уставном капитале Общества переходит правопреемнику юридического лица, являвшегося участником Общества, в день государственной регистрации факта возникновения права преемства.

9.2. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.3. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят к лицу, приобретшему долю или часть доли на торгах, в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящего Устава. Согласие остальных участников Общества в этом случае не требуется.

## **10. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

10.1. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем:

- 1) подачи заявления о выходе из Общества,
- 2) предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли.

Участник направляет в Общество заявление о выходе или предъявляет требование о приобретении Обществом принадлежавшей ему доли, в котором указывает размер принадлежащей ему доли и форму оплаты действительной стоимости отчуждаемой им доли: денежную или в натуре имущество такой же стоимости. 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 ФЗ «Об ООО».

Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

Выход участника из Общества происходит с выплатой ему действительной части его доли, при этом его доля переходит к Обществу с последующим распределением между участниками в течение 6 месяцев после принятия такого решения.

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

10.3. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

10.4. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

## **11. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА**

11.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества.

Передача доли или части доли в уставном капитале Общества в залог третьим лицам допускается только с согласия Общего собрания участников Общества. Решение по данному вопросу принимается единогласно, а голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

11.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

## **12. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

12.1. Общество вправе создавать резервный фонд и иные фонды в порядке и размерах, установленных настоящим Уставом и решением общего собрания участников Общества.

12.2. В случае принятия решения о создании, резервный фонд и иные фонды создаются в следующем порядке:

- резервный фонд Общества создается в размере 15 (пятнадцать) % уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 (пять) % от чистой прибыли до достижения им установленного размера;
- средства резервного фонда Общества используются на покрытие его убытков, а также для погашения облигаций Общества в случае отсутствия иных средств.

## **13. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ**

13.1. Общее собрание участников Общества:

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников Общества (далее по тексту именуемое «собрание»), которое может быть очередным или внеочередным.

Каждый участник Общества имеет на собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об ООО» и настоящим Уставом.

К исключительной компетенции собрания относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;
- 2) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
- 3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий
- 5) избрание Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 7) решение вопросов об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов стоимости имущества Общества;
- 8) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 9) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 10) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 11) согласие на залог участником своей доли третьему лицу;
- 12) принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества;
- 13) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 15) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об ООО».

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции собрания, не могут быть переданы им на решение Совету директоров, исполнительных органов Общества.

#### 13.1.1. Решения Общего собрания участников Общества:

Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников, присутствовавших при его принятии на Общем собрании, проводимом путем совместного присутствия участников Общества, не требует подтверждения нотариальным удостоверением, за исключением случаев, поименованных в ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Принятие решения Общим собранием участников Общества и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается подписанием

протокола Общего собрания участников Председательствующим на собрании и Секретарем собрания.

Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников, принимавших решение на Общем собрании участников, проводимом путем заочного голосования (опросным путем), не требует подтверждения нотариальным удостоверением, за исключением случаев, поименованных в ФЗ «Об ООО».

Принятие решения Общим собранием участников Общества и состав участников, принимавших решение на Общем собрании участников, проводимом путем заочного голосования (опросным путем) подтверждается подписью Генерального директора Общества, а также печатью Общества. При этом не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества или иное осуществлявшее ведение протокола лицо обязаны направить всем участникам Общества копию протокола Общего собрания участников Общества с приложением копий полученных Обществом бюллетеней для голосования, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

13.1.2. Очередное Общее собрание участников проводится не реже одного раза в год.

Очередное Общее собрание участников общества созывается Единоличным исполнительным органом Общества.

Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Проводимые помимо очередного Общего собрания участников Общества являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если этого требуют интересы Общества и/или его участников. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Единоличный исполнительный орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до проведения Общего собрания участников Общества уведомить об этом каждого участника Общества одним из следующих способов:

- а) с помощью факсимильной связи;
- б) с использованием средств электронной почты;
- в) путем направления заказного письма;
- г) путем вручения уведомления участнику Общества или его уполномоченному представителю под отметку о вручении.

В уведомлении о созыве Общего собрания участников Общества должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников (в случае проведения собрания в форме совместного присутствия) и предлагаемая повестка дня. Вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участникам направляется информация и материалы по вопросам повестки дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов и предложения по

кандидатурам на должность Единоличного исполнительного органа, ревизионную комиссию и кандидатуру аудитора Общества не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представившего их участника и направляются в адрес Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Единоличный исполнительный орган обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества и о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования или об отказе во включении не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в абз. 8 пункт 13.1.2. статьи 13 настоящего Устава.

Единоличный исполнительный орган вправе отказать во включении внесенных участником в повестку дня Общего собрания участников вопросов в случае, если не соблюден установленный действующим законодательством 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.

Мотивированное решение Единоличного исполнительного органа Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания участников Общества направляется участнику, внесшему вопрос, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников участниками, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных участниками для образования соответствующего органа, Единоличный исполнительный орган Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания участников вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

В случае если по предложению участников Общества или по предложению Единоличного исполнительного органа в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, Единоличный исполнительный орган обязан не позднее чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в абз. 6 пункта 13.1.2 статьи 13 настоящего Устава.

В случае получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества Единоличный исполнительный орган должен принять



решение о проведении собрания либо об отказе в его проведении в течение 5 (пяти) дней с момента получения требования.

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято Единоличным исполнительным органом только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством.

В случае принятия Единоличным исполнительным органом Общества решения об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников указанное решение направляется лицу, требующему проведения внеочередного Общего собрания, в течение 3 (Трех) дней с момента вынесения решения.

В случае принятия Единоличным исполнительным органом Общества решения о проведении внеочередного Общего собрания участников указанное собрание проводится не позднее 45 (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 Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание участников Общества, обладают предусмотренными настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания участников. В данном случае исполнительный орган Общества обязан представить 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.

### 13.2. Совет директоров Общества

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об ООО» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников, а так же к компетенции иных органов Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания участников Общества;
- 2) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 3) рекомендации Общему собранию участников Общества по распределению чистой прибыли, выплате дивидендов;
- 4) утверждение бизнес-планов (бюджетов) Общества, отчетов о выполнении бизнес-плана (бюджета) Общества;
- 5) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 6) принятие решений в части выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);
- 7) принятие решений о заключении кредитных договоров и договоров займа;

- 8) принятие решения о заключении сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества Общества;
- 9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 11) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает два процента стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 12) решение вопросов об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества;
- 13) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- 14) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, их ликвидация;
- 15) принятие решения об участии Общества в других организациях, в т.ч. согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций, принятие решения об изменении доли участия (количества) акций, размера паев (долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;
- 16) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости долей, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об ООО» и настоящим Уставом;
- 17) утверждение Положения о внутреннем аудите Общества;
- 18) назначение на должность и освобождение от должности внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита Общества;
- 19) рассмотрение и утверждение отчетов службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) Общества;
- 20) требовать возмещения причиненных Обществу убытков;
- 21) оспаривать совершенные Обществом сделки в связи с нарушением представителя или органа управления Общества условий осуществления полномочий либо интересов Общества или в связи с нарушением закона, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном гражданским законодательством.

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение иных органов Общества.

#### 13.2.1. Избрание членов Совета директоров Общества.

Количественный состав членов Совет Директоров на очередном Общем собрании участников Общества.

Совет директоров Общества избирается на Общем собрании участников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на срок до следующего очередного Общего собрания участников. В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании участников члены Совета директоров

считаются избранными на период до даты проведения очередного Общего собрания участников Общества.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания участников Общества.

#### 13.2.2. Председатель Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества избирается Общим Собранием участников Общества.

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

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров.

#### 13.2.3. Члены Совета директоров при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров 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, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

В случае, если ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.

#### 13.2.4. Заседания Совета директоров Общества

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 13.2.2. настоящего Устава Общества), по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества.

Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Порядок заочного голосования определяется Положением о Совете директоров.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в т.ч. другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

13.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением и единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

13.3.1. Количественный состав Правления определяется Общим собранием участников Общества. Членом Правления Общества может быть только физическое лицо.

Функции Председателя Правления выполняет Генеральный директор Общества.

Срок полномочий Генерального директора и членов Правления составляет 3 (три) года.

Генеральный директор и члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.

13.3.2. Договор между Обществом и лицом, избранным на должность Генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

13.3.3. В случае досрочного выбытия любого из членов Правления, включая Генерального директора, вновь избранные члены Правления осуществляют свои полномочия до истечения срока полномочий соответствующего состава Правления.

13.3.4. Члены Правления, включая Генерального директора, избираются Общим собранием участников Общества простым большинством голосов участников Общества, присутствующих на собрании.

Генеральный директор и члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества, а также не могут быть избраны в качестве Председателя Совета директоров Общества.

Члены Правления не могут быть членами Ревизионной комиссии Общества.

13.3.5. Генеральный директор и другие члены Правления обязаны в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства РФ, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

Генеральный директор и члены Правления обязаны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор, члены Правления Общества, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Генеральный директор, члены Правления Общества несут ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе, если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

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

В случае совместного причинения убытков Общества, Генеральный директор и члены Правления обязаны возместить убытки солидарно.

13.3.6. Члены Правления, в том числе Генеральный директор, могут быть досрочно лишены полномочий членом Правления за нарушение ими своих обязанностей как членом Правления, в том числе за несоблюдение положений Устава, причинение ущерба Обществу и другие проступки.

Перечень иных оснований для досрочного прекращения полномочий членом Правления может быть установлен Положением о Правлении Общества, утверждаемым Общим собранием участников.

13.3.7. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа членом Правления.

Заседания Правления созываются Генеральным директором. Члены Правления извещаются письменно о заседании Правления не менее чем за 7 (семь) дней до даты заседания. Однако в случае необходимости этот срок может быть сокращен по решению Генерального директора.

Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членом Правления, присутствующих на заседании. На заседании Правления ведется протокол.

Протоколы заседаний Правления подписываются Генеральным директором.

Правление может принимать заочные решения - без совместного присутствия на заседании членом Правления.

13.3.8. Правление:

- 1) рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- 2) координирует работу служб и подразделений аппарата Общества;
- 3) утверждает Правила внутреннего трудового распорядка;
- 4) принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества;
- 5) решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом, Положением о Правлении или решением Общего собрания участников Общества.

13.3.9. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции других органов управления Общества.

13.3.10. Генеральный директор:

- 1) осуществляет текущее управление деятельностью Общества;
- 2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы и совершает сделки.
- 3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 4) созывает очередное и внеочередное Общее собрание участников Общества;
- 5) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 6) организует выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- 7) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 8) утверждает (принимает) документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 9) принимает решения о согласовании кандидатур на должности руководителей филиалов (представительств) Общества;
- 10) согласовывает кандидатуры на отдельные должности аппарата управления Общества;
- 11) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- 12) утверждает общую структуру аппарата управления Общества;
- 13) в соответствии с общей структурой аппарата управления Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества, в том числе сотрудников филиалов и представительств Общества;
- 14) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 15) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;
- 16) назначает и распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- 17) до проведения очередного Общего собрания участников Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, рекомендации по распределению чистой прибыли Общества;
- 18) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- 19) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- 20) несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну.

Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Общим собранием участников.

Общее собрание участников Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

## **14. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

14.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется:

- органами управления Общества;
- главным бухгалтером Общества (его заместителями);
- ревизионной комиссией (ревизором);
- внутренним аудитором (службой внутреннего аудита) Общества;
- специальным должностным лицом, структурным подразделением Общества, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- актуарием;
- другими работниками и структурными подразделениями Общества в соответствии с полномочиями, определенными внутренними организационно-распорядительными документами Общества.

14.2. Ревизионная комиссия (ревизор), избирается Общим собранием участников Общества сроком на три года.

Численность Ревизионной комиссии устанавливается решением очередного Общего собрания участников Общества.

Отчет о результатах проверок Ревизионной комиссии (ревизора) утверждается Общим Собранием участников Общества.

Членами Ревизионной комиссии (ревизором) общества не могут быть члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, и члены Правления Общества.

14.3. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых материалов, бухгалтерской и другой отчетности или личных разъяснений.

14.4. Результаты проверок, проводимых Ревизионной комиссией, направляются Общему собранию участников Общества

14.5. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием

участников Общества. Собрание не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

14.6. Порядок работы Ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

14.7. Для обеспечения соблюдения требований и достижения целей, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами органа страхового надзора, Уставом и внутренними документами, Общество организует систему внутреннего контроля.

14.8. В целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности Общества законодательству Российской Федерации (в том числе страховому законодательству), правилам и стандартам объединений страховщиков, положениям своих внутренних организационно-распорядительных документов Общество организует внутренний аудит, для чего назначает должностное лицо – внутреннего аудитора или создает структурное подразделение – службу внутреннего аудита.

## **15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

15.1. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

По решению Общего собрания участников Общества для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества привлекается профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором Общества и участниками Общества.

По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать изложенным ранее требованиям. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.

Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

15.2. Общество ведет бухгалтерский, оперативный и статистический учет в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается Общим собранием участников Общества. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на Главного бухгалтера и Генерального директора Общества.

15.3. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

15.4. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы Москвы в соответствии с



перечнем документов, согласованным с объединением "Мосгорархив"; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

15.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протоколы Общих собраний участников Общества, содержащие решения о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- протоколы заседания Правления Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

15.6. Общество хранит документы, указанные в пункте 15.5 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа управления, или в ином месте известном и доступном для участников, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

15.7. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

15.8. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 15.5. настоящего Устава. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления по месту нахождения Единоличного исполнительного органа Общества.

Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **16. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

16.1. Общество имеет следующие филиалы:

- филиал (региональная дирекция) ООО «Абсолют Страхование» в г. Ростове-на-Дону, находящийся по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 12-я линия, д. 4;
- филиал ООО «Абсолют Страхование» в г. Санкт-Петербурге, находящийся по адресу: 195112, г. Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д. 6, лит. А, пом. 5Н;
- филиал ООО «Абсолют Страхование» в г. Новосибирске, находящийся по адресу: 630000, г. Новосибирск, ул. Восход, д. 14/1;
- филиал (региональная дирекция) ООО «Абсолют Страхование» в г. Владивостоке, находящийся по адресу: 690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бестужева, д. 35Б;
- филиал ООО «Абсолют Страхование» в г. Краснодаре, находящийся по адресу: 350002, г. Краснодар, ул. Северная, д. 383, Литер Л;
- филиал ООО «Абсолют Страхование» в г. Екатеринбурге, находящийся по адресу: 620137, г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 25, офис 5;
- филиал ООО «Абсолют Страхование» в г. Самаре, находящийся по адресу: 443041, г. Самара, ул. Рабочая, д. 95.

Межрайонная инспекция ФНС России №46  
по г. Москве

наименование регистрируемого органа  
в Едином государственном реестре юридических  
лиц (ИНС) записи

03 МАР 2016

1027400018719

7167446040510

наименование документа хранения и регистрации  
информации о юридическом лице

ГГНН

подпись уполномоченного лица

БАТИЩЕВА И.Э.

фамилия, имя, отчество

подпись



Пошлины произведены  
на 26 листов

«25» февраля 2016г.

Генеральный директор  
ООО «Абсолют Страхование»

Руденко Дмитрий Фёдорович