

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1022701130132 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 03.10.2024 за ГРН 2247709944502



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
№ 51 от «24» сентября 2024 г.

УСТАВ
Акционерного общества
«Лучи Страхование»
(редакция № 3)

г. Москва
2024 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Лучи Страхование», именуемое в дальнейшем «Общество», является коммерческой корпоративной организацией и действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Общество является непубличным акционерным обществом.

Настоящая редакция устава приведена в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 и иных нормативных актов).

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Лучи Страхование», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Лучи Страхование», сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Luchi Insurance JSC.

1.3. Место нахождения Общества г. Москва.

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

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

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, 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 имеющимися лицензиями как на территории Российской Федерации, так и за границей, в различных сферах их деятельности, посредством аккумулирования страховых платежей (взносов, премий) и выплат сумм по страховым обязательствам.

Общество может иметь и приобретать гражданские права и исполнять гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.2. Для достижения указанных целей Общество осуществляет страховую деятельность по различным видам страхования в соответствии с действующей лицензией и требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации для страховых организаций.

2.3. В рамках осуществления деятельности, предусмотренной п.2.2. настоящего Устава, Общество вправе осуществлять оценку страхового риска, получать страховые премии (страховые взносы), формировать страховые резервы, инвестировать активы, определять размер убытков или ущерба, производить страховые выплаты, а также осуществлять иные действия, связанные с исполнением обязательств по договорам страхования.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный 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.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.4. Общество вправе совершать любые не запрещенные законодательством Российской Федерации сделки и другие юридические акты с юридическими и физическими лицами.

2.5. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, соответствующие его целям и не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.6. Общество вправе определять перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества. Работники Общества и акционеры обязаны не разглашать коммерческую тайну, а также иную конфиденциальную информацию. Перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну, определяются Правительством РФ.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации Общества в установленном законом порядке.

3.2. Для достижения целей своей деятельности Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своего Единственного акционера. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

3.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

3.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его Единственного акционера или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на Единственного акционера или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.7. Общество может участвовать в коммерческих организациях и создавать коммерческие организации как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

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

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом Положения и наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества

выдает Генеральный директор Общества.

3.11. Выполнение работ и предоставление услуг, в соответствии с видами деятельности Общества, осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.12. Общество имеет право приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении российских и зарубежных эмитентов, проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

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

3.14. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается деятельностью оговоренной настоящим Уставом. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, которое гарантирует интересы его кредиторов, и составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных Единственным акционером Общества.

4.2. Уставный капитал Общества разделен на 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 625 (Шестьсот двадцать пять) рублей каждая (размещенные акции).

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.3. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава уставный капитал Общества оплачен полностью.

4.4. Общество вправе дополнительно размещать обыкновенные акции в количестве 120 000 (Сто двадцать тысяч) штук, номинальной стоимостью 625 (Шестьсот двадцать пять) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции могут быть выпущены в бездокументарной форме.

Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные ранее обыкновенные именные акции Общества.

4.5. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

4.6. Обыкновенная именная акция является голосующей. Одна акция - один голос. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

4.7. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной его оплаты.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Единственным акционером Общества.

4.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

4.9. При размещении дополнительных акций уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества.

При увеличении номинальной стоимости акций уставный капитал может быть увеличен только за счет имущества Общества.

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

4.10. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

4.11. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

4.12. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются Единственному акционеру общества. При этом распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.13. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

4.14. Эмиссия акций осуществляется в бездокументарной форме и учитывается в реестре акционеров Общества.

4.15. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

4.16. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Единственного акционера.

4.17. Размещение Обществом акций, облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется по решению Единственного акционера об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции).

4.18. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.19. Оплата иных (помимо акций, распределенных при учреждении Общества, и дополнительных акций, размещаемых посредством подписки) эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.20. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

4.21. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

4.22. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

При принятии решения о размещении облигаций, погашение которых может осуществляться размещенными акциями Общества, правила, предусмотренные абз. 2 и 3 п. 2 ст. 33 Федерального закона «Об акционерных обществах», не применяются. Приобретение акций в результате погашения таких облигаций не освобождает приобретателя от исполнения обязанностей, установленных федеральными законами.

4.23. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

4.24. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

4.25. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.26. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.27. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного

в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.28. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Единственным акционером.

4.29. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды (с периодичностью один раз в месяц) поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

5. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного в настоящем пункте размера. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 % от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного в настоящем пункте Устава.

5.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.3. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и в порядке, устанавливаемых решением Единственного акционера Общества.

5.4. Величина собственных средств (капитала) Общества рассчитывается в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации.

5.5. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года величина собственных средств (капитала) Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано принять меры, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.6. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

5.7. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

5.8. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

5.9. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Единственным акционером Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты (выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке), порядок выплаты дивидендов в не денежной форме, дата, на

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

5.10. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

5.11. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.12. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

6.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.

6.2. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

6.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

6.5. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор Общества.

6.6. Общество обязано хранить следующие документы:

6.6.1. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение об учреждении Общества, документ о государственной регистрации Общества;

6.6.2. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

6.6.3. внутренние документы Общества;

6.6.4. положения о филиалах или представительствах Общества;

6.6.5. годовые отчеты;

6.6.6. документы бухгалтерского учета;

6.6.7. документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6.6.8. решения Единственного акционера, протоколы заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

6.6.9. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

6.6.10. отчеты независимых оценщиков;

6.6.11. списки аффилированных лиц Общества;

6.6.12. списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления

акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6.6.13. заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

6.6.14. проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

6.6.15. судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

6.6.16. иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Единственного акционера Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения Генерального директора в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

6.7. Общество обязано обеспечить Единственному акционеру Общества доступ к документам, перечисленным в п. 6.6 настоящего Устава, в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

6.8. Документы, перечисленные в п. 6.6. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

6.9. Общество обязано обеспечивать Единственному акционеру Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования Единственным акционером общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затрат на их изготовление.

6.10. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

6.11. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику Общества. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения и документы по личному составу (приказы, личные счета и т.п.) передаются на государственное хранение в архивы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

7. АКЦИОНЕР, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

7.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7.2. Единственный акционер Общества имеет следующие права:

7.2.1. Участвовать в управлении делами Общества;

7.2.2. Принимать решения, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, а также решения, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.2.3. Получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими и иными документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами;

7.2.4. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

7.2.5. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

7.2.6. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

7.2.7. Отчуждать принадлежащие ему акции третьим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации при условии внесения в настоящий Устав положений, предусматривающих возможность участия в Обществе более, чем одного акционера, а также сведений о порядке подготовки, сроках, созыва и проведения общего собрания акционеров;

7.2.8. Получать дивиденды;

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

7.2.10. Осуществлять иные права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.3. Единственный акционер Общества обязан:

7.3.1. Оплатить приобретаемые им акции в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации;

7.3.2. Соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

7.3.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

7.3.4. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Единственный акционер Общества несет также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

7.5. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление такой деятельности.

7.6. Общество не несет ответственности за несвоевременное информирование Единственным акционером держателя реестра акционеров Общества об изменении его данных.

7.7. Держатель реестра акционеров Общества по требованию Единственного акционера Общества обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

8.1. Органы управления Обществом:

Высшим органом управления Общества является Единственный акционер Общества.

Коллегиальным органом управления выступает Совет директоров Общества.

Исполнительным органом является Генеральный директор Общества.

8.2. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации, принимаются Единственным акционером единолично и оформляются письменно.

8.3. Единственный акционер ежегодно принимает решение по итогам года (годовое решение). Иные решения являются внеочередными.

8.4. Решение по итогам года (годовое решение) должно быть принято в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение по итогам года (годовое решение) принимается по следующим вопросам:

- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

- утверждение Аудитора Общества;

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

При принятии решения по итогам года (ежегодного решения) также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера Общества.

8.5. К компетенции Единственного акционера Общества относятся следующие вопросы:

8.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

8.5.2. Реорганизация Общества.

8.5.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

8.5.4. Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

8.5.5. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору.

8.5.6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

8.5.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

8.5.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

8.5.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

8.5.10. Утверждение Аудитора Общества.

8.5.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

8.5.12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

8.5.13. Утверждение годового плана проверок на основе предложений Внутреннего аудитора Общества. Рассмотрение отчетов Внутреннего аудитора Общества о выполнении плана проверок и о результатах проверок Общества.

8.5.14. Использование резервного и иных фондов Общества.

8.5.15. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

8.5.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.5.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.5.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

8.5.19. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

8.5.20. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

8.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера, не могут быть переданы на решение Совету директоров (наблюдательному совету) Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

Единственный акционер не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не могут быть отнесены к его компетенции.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

8.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.5.2., 8.5.7. и 8.5.15 – 8.5.20 пункта 8.5. настоящего Устава, принимаются Единственным акционером Общества только по предложению Совета директоров Общества.

8.8. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 8.5.2, 8.5.15, 8.5.8., 8.5.15 пункта 8.5. настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Момент прекращения течения указанного срока определяется в соответствии с п. 8 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.9. Решения Единственного акционера, принимаемые помимо годового, являются внеочередными.

Внеочередные решения принимаются Единственным акционером по его собственной инициативе, по требованию Ревизионной комиссии, а также Аудитора Общества.

Внеочередные решения принимаются Единственным акционером с соблюдением порядка, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет директоров Общества является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества (за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера Общества), контролирующим деятельность исполнительных органов Общества и выполняющим иные функции, возложенные на него Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

9.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.2.2. Подготовка к принятию решений Единственным акционером Общества по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.2.3. Предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

9.2.4. Утверждение бизнес-плана Общества и бюджета доходов и расходов Общества на год или иной промежуток времени, изменение этого плана, утверждение стратегии развития бизнеса Общества, концепции Общества, миссии, ценностей и целей Общества, политики взаимоотношений с Единственным акционером Общества;

9.2.5. Утверждение на должность и освобождение от должности внутреннего аудитора Общества;

9.2.6. Утверждение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации инвестиционной политики, перестраховочной политики, политики по управлению рисками, политики по раскрытию информации, стратегии развития информационных технологий, анализ их эффективности и совершенствование таких процедур;

9.2.7. Утверждение процедур внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, утверждение документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудитора, утверждение плана работы внутреннего аудитора на год и внесение изменений в утвержденный план, рассмотрение квартальных отчетов внутреннего аудитора;

9.2.8. Утверждение внутренних документов Общества в процессе принятия Советом директоров решений в рамках своей компетенции, за исключением тех документов, утверждение которых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом отнесено к компетенции Единственного акционера Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества;

9.2.9. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

9.2.10. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.11. Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг (за исключением акций) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.12. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

9.2.13. Рекомендации Единственному акционеру Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

9.2.14. Рекомендации Единственному акционеру Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9.2.15. Предложение Единственному акционеру Общества о рассмотрении им вопроса о реорганизации Общества;

9.2.16. Предложение Единственному акционеру Общества о рассмотрении им вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

9.2.17. Предложение Единственному акционеру Общества о рассмотрении им вопроса о дроблении или консолидации акций Общества;

9.2.18. Предложение Единственному акционеру Общества о рассмотрении им вопроса об одобрении крупных сделок, в тех случаях, когда принятие решения по данным вопросам отнесено к компетенции Единственного акционера Общества;

9.2.19. Предложение Единственному акционеру Общества о рассмотрении им вопроса о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

9.2.20. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также в других организациях;

9.2.21. Предложение Единственному акционеру Общества о рассмотрении им вопроса об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;

9.2.22. Использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;

9.2.23. Создание эффективной системы внутреннего контроля, утверждение положения о внутреннем контроле;

9.2.24. Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положения о филиалах и представительствах;

9.2.25. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.26. Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;

9.2.27. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9.2.28. Принятие решений по итогам рассмотрения заключений и рекомендаций, составленных в процессе осуществления надзора за работой аудитора Общества, наблюдения за объемом осуществляемых аудиторских процедур, а также анализа объективности, и квалификации аудитора Общества, оценки независимости и любых потенциальных конфликтов интересов; качества оказываемых аудитором Общества услуг;

9.2.29. Принятие решений по итогам рассмотрения заключений и рекомендаций по устранению недостатков, выявленных аудитором Общества, контролирующими органами или в ходе осуществления комитетом по аудиту Совета директоров своих функций, в том числе в области внутреннего контроля и внутреннего аудита;

9.2.30. Принятие решений по результатам рассмотрения системы управления рисками и оценки эффективности системы управления рисками, утверждение принципов управления рисками в Обществе;

9.2.31. Принятие решений по результатам анализа соответствия системы внутреннего контроля, внутреннего аудита характеру, масштабам и условиям деятельности Общества;

9.2.32. Получение от исполнительного органа Общества информации, необходимой для осуществления Советом директоров своих функций;

9.2.33. Проведение оценки имущества Общества и/или стоимости акций Общества по инициативе Совета директоров, включая предварительное одобрение кандидатуры независимого оценщика;

9.2.34. Принятие решений об обращении в арбитражный суд с заявлением о признании Общества банкротом и/или о направлении заявления об отзыве у Общества лицензии, о принятии мер по предупреждению банкротства, в том числе финансовому оздоровлению и/или принятию решения о реорганизации Общества (при этом Совет Директоров только выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации, а решение о реорганизации принимается общим собранием акционеров) и дача соответствующих указаний Генеральному директору Общества, а также принятие всех иных решений, отнесенных к компетенции Совета Директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

9.2.35. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

9.3. Члены Совета директоров Общества избираются Единственным акционером Общества на срок до принятия следующего годового решения Единственного акционера Общества.

Если годовое решение Единственного акционера Общества не было принято в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке к принятию решений Единственным акционером Общества по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера Общества.

9.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

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

9.6. По решению единственного акционера Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.7. Количественный состав Совета директоров определяется решением единственного акционера Общества, но не может быть менее чем пять членов.

9.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

9.9. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Выписки из протокола заседания Совета директоров Общества подписываются Председателем Совета директоров либо Генеральным директором Общества.

9.10. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

Созыв и проведение заседаний Совета директоров Общества осуществляются в порядке, установленном настоящим Уставом, Положением о Совете директоров Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования не учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

9.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или положением о Совете директоров, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений, Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

9.13. Решения Совета директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием. Заседание Совета директоров, проводимое в заочной форме, считается состоявшимся, если до даты окончания приема бюллетеней получены бюллетени не менее чем от половины членов Совета директоров Общества.

9.14. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

9.15. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, его замещающим.

9.16. При проведении заседания Совета директоров Общества в форме собрания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосования, без присутствия в месте проведения заседания, в том числе посредством видеоконференции.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор назначается Единственным акционером Общества и подотчетен ему.

10.2. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Единственный акционер. Генеральный директор подотчетен Единственному акционеру Общества, организует выполнение его решений, которые являются для него обязательными.

10.3. Единственный акционер Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним трудовой договор и назначить нового Генерального директора.

10.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров общества и Единственного акционера Общества.

10.5. Генеральный директор Общества:

10.5.1. Организует выполнение решений Единственного акционера Общества и Совета директоров Общества;

10.5.2. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом, внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации;

10.5.3. Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Единственным акционером Общества и Советом директоров Общества;

10.5.4. Утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

10.6.5. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств; поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

10.5.6. Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

10.5.7. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, а также выдает доверенности должностным лицам Общества;

10.5.8. Утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

10.5.9. Организует бухгалтерский учет и отчетность;

10.5.10. Осуществляет иные функции в целях обеспечения нормальной работы Общества в соответствии с настоящим Уставом, внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации.

10.7. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

11.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

11.3. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

12. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

12.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Единственного акционера об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Такие акции погашаются при их приобретении.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Единственного акционера в порядке и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством Российской Федерации.

12.4. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

12.5. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

12.5.1. связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии

с гл. XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

12.5.2. предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

12.6. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии с п. 1 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.7. с Положения главы XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к Обществу. В связи с этим в отношении сделок, указанных в главе XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и совершаемых Обществом, не применяются процедуры, установленные главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе, извещение об указанных сделках Единственного акционера Общества и членов Совета директоров Общества, получение согласий на совершение указанных сделок и одобрение сделок органами управления Общества.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

13.1. Под внутренним контролем понимается деятельность, осуществляемая Обществом (его органами управления, структурными подразделениями и сотрудниками) и направленная на достижение следующих целей:

- обеспечение эффективности и результативности (в том числе безубыточности) финансово-хозяйственной деятельности Общества при совершении страховых и иных операций;

- обеспечение эффективности управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами Общества;

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

- обеспечение достоверности, полноты, объективности бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременности составления и представления такой отчетности;

- обеспечение соблюдения работниками Общества этических норм, принципов профессионализма и компетентности; противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2. Под системой внутреннего контроля понимается совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами надзорных органов, учредительными и иными внутренними документами Общества.

13.3. Система органов внутреннего контроля – определенная учредительными и внутренними документами Общества совокупность органов управления, а также структурных подразделений и сотрудников, выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля.

13.4. Основной целью системы внутреннего контроля является достижение и поддержание высокого качества реализации функций менеджмента в существующей системе управления Обществом. Система внутреннего контроля выполняет защитную функцию Общества по минимизации внутренних и внешних рисков и призвана обеспечить такой порядок проведения страховых операций и сделок, который способствует достижению поставленных ориентиров и целей при соблюдении требований действующего законодательства, нормативных актов надзорных органов, а также внутренних документов Общества.

13.5. Внутренний контроль осуществляется в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом и внутренними документами Общества, следующими органами и должностными лицами:

- 1) Единственным акционером Общества;
- 2) Советом директоров Общества;
- 3) Генеральным директором Общества;
- 4) Ревизионной комиссией Общества;
- 5) главным бухгалтером Общества;
- 6) внутренним аудитором Общества;

7) специальным должностным лицом, структурным подразделением, ответственными 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 (далее – Ответственный сотрудник);

8) актуарием;

9) другими работниками и структурными подразделениями Общества в соответствии с полномочиями, определенными внутренними организационно-распорядительными документами Общества.

13.6. Компетенция Ответственного сотрудника Общества определена Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

13.7. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Единственным акционером Общества принимается решение об избирании Ревизионной комиссии Общества.

13.8. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек ежегодно на срок до следующего годового собрания акционеров. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Единственным акционером Общества.

Ревизионная комиссия может переизбираться на новый срок неограниченное количество раз.

13.9. Членами ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Совета директоров Общества.

13.10. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово – хозяйственной деятельности Общества.

13.11. В компетенцию Ревизионной комиссии входят следующие вопросы:

13.11.1 Проведение плановых и внеплановых проверок финансово–хозяйственной деятельности Общества;

13.11.2. Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

13.11.3. Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

13.11.4. Проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества;

13.11.5. Проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества сделкам;

13.11.6. Проверка соответствия решений, принимаемых Советом директоров Общества, Генеральным директором Общества, действующему законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, внутренним документам Общества и решениям Единственного акционера Общества.

13.12. Проверка (ревизия) финансово–хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии, решению Единственного акционера Общества.

13.13. По итогам проведенной проверки деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13.14. Для независимой проверки деятельности Общества решением Единственного акционера Общества утверждается аудитор Общества. Размер оплаты его услуг определяется решением Единственного акционера Общества.

13.15. Для осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления в обеспечении эффективного функционирования Общества назначает должностное лицо (далее - внутренний аудитор).

Внутренний аудитор действует на основании Устава Общества, положения об организации и осуществлении внутреннего аудита, утверждаемого Советом директоров Общества.

13.16. Внутренний аудитор назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества. В своей деятельности внутренний аудитор подчинен и подотчетен Совету директоров Общества. Назначение лица на должность Внутреннего аудитора Общества (в том числе возложение временного исполнения его обязанностей) допускается с предварительного согласия органа страхового надзора.

13.17. Внутренний аудитор осуществляют следующие полномочия:

13.17.1. Проверяет и обеспечивает эффективность функционирования системы внутреннего контроля Общества;

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

13.17.3. Проверяет соблюдение страховщиком 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;

13.17.4. Проверяет достоверность, полноту, объективность отчетности или иной запрашиваемой информации и своевременность ее представления структурными подразделениями Общества (в том числе обособленными подразделениями) в органы управления Общества и акционерам Общества;

13.17.5. Осуществляет анализ причин выявленных по результатам проверок нарушений и недостатков в деятельности Общества;

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

13.17.7. Осуществляет оценку рисков и оценку эффективности управления рисками;

13.17.8. Осуществляет оценку целесообразности и эффективности совершаемых операций, сделок;

13.17.9. Осуществляет проверку обеспечения сохранности активов;

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

13.17.11. Согласовывает отчеты, в том числе промежуточные, о выполнении каждого мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности Общества;

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

13.18. По результатам проведенных проверок внутренний аудитор составляет квартальные отчеты, которые представляются в органы управления Общества, и годовые отчеты, которые предоставляются на ежегодно Единственному акционеру Общества. Наряду с информацией о выявленных по результатам проверок нарушениях и недостатках в деятельности Общества и об их последствиях указанные отчеты должны содержать информацию о ходе устранения ранее выявленных нарушений и недостатков.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

14.2. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

14.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

14.4. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

14.5. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

14.6. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном п. 6 ст. 15 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

14.8. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

14.10. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Единственный акционер Общества.

14.11. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

14.12. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

14.13. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

14.14. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Единственным акционером Общества.

14.15. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Единственным акционером Общества.

14.16. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

15.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Устава вступят в противоречие с указанными изменениями, данные нормы утрачивают силу, и до внесения изменений в настоящий Устав органы Общества и его Единственный акционер должны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.2. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего Устава не влечет за собой недействительности других положений и пунктов настоящего Устава и Устава в целом.

15.3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Единственного акционера Общества, в соответствии с требованиями настоящего Устава и положений Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.4. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».