

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1027700462514 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 12.05.2022 за ГРН 2227704114141



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 3B6FDF0007AE3CBD40002ECFBB868731  
Владелец: Зварич Любовь Васильевна  
МИФНС России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 23.12.2021 по 23.03.2023

УТВЕРЖДЕН  
решением очередного Общего собрания  
участников Общества с ограниченной ответственностью  
Страховая компания «Газпром страхование»  
(протокол № 2 от «29» апреля 2022 г.)

# УСТАВ

*Общества с ограниченной ответственностью  
Страховая компания «Газпром страхование»*

*(девятнадцатая редакция)*

Москва – 2022

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Первая компания общего страхования» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 23.08.2000 за №002.011.402 учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими действующими законодательными актами Российской Федерации.

На основании Протокола внеочередного общего собрания участников № 5 от 14.11.2001 зарегистрированы изменения рег. №2011402 от 10.12.2001, в соответствии с которыми Общество с ограниченной ответственностью «Первая компания общего страхования» изменило свое наименование на Общество с ограниченной ответственностью «Страховой капитал».

На основании Протокола внеочередного Общего собрания участников № 19 от 29.05.2006 зарегистрированы изменения рег. №2067755056796 от 17.07.2006, в соответствии с которыми Общество с ограниченной ответственностью «Страховой капитал» изменило свое наименование на Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ-РОСНО».

На основании Протокола внеочередного общего собрания участников № 23 от 27.06.2007 зарегистрированы изменения рег. № 2077760862199 от 02.10.2007, в соответствии с которыми Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ-РОСНО» изменило наименование на Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ Страхование».

На основании Протокола внеочередного общего собрания участников № 1 от 05.03.2022 зарегистрированы изменения рег. № 2077760862199 от 02.10.2007, в соответствии с которыми Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ Страхование» изменило наименование на Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Газпром страхование» (далее - Общество).

Общество является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Московское перестраховочное общество» (ОГРН 5157746121594) и Общества с ограниченной ответственностью «Страховая группа МСК» (ОГРН 1167746671817) в связи с их реорганизацией в форме присоединения к Обществу.

1.2. Общество является юридическим лицом, коммерческой организацией.

1.3. Общество создано без ограничения срока.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Газпром страхование», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО СК «Газпром страхование», полное фирменное наименование Общества на английском языке: Gazprom Insurance Ltd.

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

1.6. Общество является страховой корпоративной коммерческой организацией, действует на основании законодательства Российской Федерации, Устава и лицензии на осуществление страховой деятельности на территории Российской Федерации.

## **2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Основной целью деятельности Общества как коммерческой организации является извлечение прибыли.

2.2. Общество может осуществлять следующие виды деятельности:

– все виды добровольного и обязательного личного страхования, имущественного страхования и страхования ответственности, за исключением страхования имущественных интересов, связанных с дожитием граждан до определенного возраста или срока, со смертью, с наступлением иных событий в жизни граждан (страхование жизни);

– перестрахование;

– прочая вспомогательная деятельность в сфере страхования и финансовых услуг;

– инвестиционная деятельность в Российской Федерации и за границей на условиях,

гарантирующих получение прибыли,

- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- необходимые исследования и разработка программного и методологического обеспечения страховых операций, создание и использование баз данных и информационных ресурсов;
- консалтинговая и маркетинговая деятельность в области страхования;
- выполнение функций страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара, а также выдачу гарантий по поручению иностранных организаций, возмещение убытков за их счет, а также поручение иным лицам исполнения аналогичных функций за границей от имени Общества;
- консультационные и экспертные услуги;
- участие в международных симпозиумах, конференциях и других аналогичных мероприятиях в соответствии с уставными целями деятельности Общества;
- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- работа со сведениями, составляющими государственную тайну;
- иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

При осуществлении в рамках указанных видов деятельности работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также работ в закрытых административно-территориальных образованиях Российской Федерации, Общество всеми мерами обеспечивает защиту государственной тайны.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

### **3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

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

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

3.3. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников Общества.

3.6. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, 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.

3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам его участников, равно как и участники Общества не отвечают по его обязательствам. Участники в пределах стоимости принадлежащих

им долей в уставном капитале Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества.

3.8. 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.

3.9. 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.

3.10. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место нахождения Общества.

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

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 5 500 000 000,00 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

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

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

4.4. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников Общества.

Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

Не распределенные или не проданные в установленный настоящим пунктом срок доля или



часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к Обществу доли или части доли в уставном капитале Общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода к Обществу доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания перехода к Обществу доли или части доли. В случае, если в течение указанного срока доля или часть доли будет распределена, продана или погашена, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, извещается Обществом путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документов, подтверждающих основания перехода к Обществу доли или части доли, а также их последующих распределения, продажи или погашения. Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящим абзацем изменений, а при продаже доли или части доли также документы, подтверждающие оплату доли или части доли в уставном капитале общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения о распределении доли или части доли между всеми участниками Общества, об их оплате приобретателем либо о погашении.

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

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

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.

4.6. 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.

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

4.8. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества за счет его имущества, должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. В заявлении подтверждается соблюдение Обществом требований пунктов 1 и 2 статьи 18 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Данное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества.

4.9. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. 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 двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества соответствующего решения, если решением Общего собрания участников Общества не установлен иной срок.

4.10. 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 изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости долей участников Общества.

4.11. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества 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.

4.12. 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 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.

4.13. 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 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 пунктом 4.12 настоящего Устава и настоящим пунктом Устава решений.

4.14. Заявление о государственной регистрации изменений в Уставе Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами. В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества участники Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов.

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, принятием третьих лиц в Общество,

определением номинальной стоимости и размера их долей и в случае необходимости с изменением размеров долей участников Общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества в соответствии с пунктом 4.10 настоящего Устава либо внесения дополнительных вкладов участниками Общества или третьими лицами на основании их заявлений.

4.15. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных пунктом 4.10, абзацем вторым пункта 4.13 и пунктом 4.14 настоящего Устава, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

4.16. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

4.17. Общество вправе, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

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

4.20. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

5.1. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- 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 или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности



ничтожных сделок Общества;

- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определённой данным договором цене и (или) при наступлении определённых обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или части доли до наступления определённых обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.2. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

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

5.3. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия Общего собрания участников Общества, третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования



не учитывается.

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

Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном пунктом 3 статьи 22 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», и возникает с момента такой государственной регистрации.

5.4. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путём отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено.

В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с даты внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника общества из общества. Общество обязано выплатить вышедшему из Общества участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчётности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества - действительную стоимость оплаченной части доли, в течение шести месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

5.5. Участник Общества обязан:

– участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или настоящим Уставом, в том числе вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены настоящим Уставом, и вклады в иное имущество Общества:

– 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;

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

– участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством 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;

– в случае заключения договора об осуществлении прав участников Общества, уведомить Общество о факте заключения такого договора не позднее 15 дней со дня его заключения. По соглашению сторон такого договора уведомление Обществу может быть направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности участники Общества, не являющиеся сторонами указанного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.6. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся в порядке и размерах, определяемых Общим собранием участников Общества, в том числе и непропорционально размерам долей участников Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников Общества.

5.7. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на участника (участников) Общества могут быть возложены иные

дополнительные обязанности. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

## **СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА**

6.1. 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 в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

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

6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, то само Общество имеет преимущественное право приобрести долю или часть доли, продаваемую его участником, по цене предложения третьему лицу. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

6.4. 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 путём направления через Общество за свой счёт 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 её получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 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.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 дней с даты получения оферты Обществом.

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.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества 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.

В случае если участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли или части доли, предлагаемой для продажи, в течение указанных в настоящем пункте сроков, доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.5. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 6.4 настоящего Устава. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный пунктом 6.4 настоящего Устава срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

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

6.6. Отчуждение доли или части доли участника Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, допускается только при условии предварительного согласия Общества и остальных участников Общества.

6.7. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

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

Переход и распределение доли, установленные настоящим пунктом Устава, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

6.8. 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 с согласия остальных участников Общества.

6.9. Согласие на переход доли по основаниям, предусмотренным пунктами 6.7 и 6.8 настоящего Устава, 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. При отказе участников Общества в таком согласии, доля переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного настоящим пунктом для получения такого согласия участников Общества. При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированных учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли, или части доли, определённую на основании данных бухгалтерской отчётности Общества за последний отчётный период, предшествующий дню смерти участника Общества.



дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

6.10. В случаях, когда Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом предусмотрена необходимость получения согласия участников Общества на переход доли третьим лицам (за исключением случая установленного пунктом 6.9 настоящего Устава), такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

6.11. 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 этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу, предусмотренных пунктом 18 статьи 21 и пунктами 4-6 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», и в случаях распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Если участник Общества, заключивший договор, устанавливающий обязательство совершить при возникновении определенных обстоятельств или исполнении другой стороной встречного обязательства сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, неправомерно уклоняется от нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, приобретатель доли или части доли, совершивший действия, направленные на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном порядке передачи ему доли или части доли в уставном капитале Общества. В этом случае решение арбитражного суда о передаче доли или части доли в уставном капитале общества является основанием для государственной регистрации вносимых в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, во исполнение опциона на заключение договора может быть совершена путем отдельного нотариального удостоверения безотзывной оферты (в том числе путем нотариального удостоверения соглашения о предоставлении опциона на заключение договора), а впоследствии нотариального удостоверения акцепта. Безотзывная оферта считается акцептованной с момента нотариального удостоверения акцепта.

6.12. 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 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.13. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания её перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.14. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несёт перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли



или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с её приобретателем.

## СТАТЬЯ 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

7.1. Размер чистой прибыли Общества определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли полностью или частично между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

7.3. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества. В случае, если срок выплаты части распределенной прибыли Общества решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

7.6. Общество может создавать резервный фонд по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть использован для иных целей. По решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, в Обществе могут создаваться иные фонды. Формирование резервного фонда осуществляется Общим собранием участников по предложению Генерального директора

Общества.

## СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

### 8.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание участников;
- Генеральный директор.

### 8.2. Общее собрание участников

8.2.1. Общее собрание участников Общества является высшим органом управления Общества.

8.2.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

8.2.2.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

8.2.2.2. утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

8.2.2.3. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий договоров, заключаемых Обществом с единоличным исполнительным органом Общества, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

8.2.2.4. принятие решения о создании и ликвидации филиалов, представительств Общества и утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

8.2.2.5. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества;

8.2.2.6. утверждение на должность и освобождение от должности, утверждение условий договора, размеров вознаграждения, системы мотивации и премирования руководителя подразделения внутреннего аудита (внутреннего аудитора);

8.2.2.7. утверждение Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита;

8.2.2.8. утверждение плана работы подразделения внутреннего аудита (внутреннего аудитора) на предстоящий год;

8.2.2.9. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов,

8.2.2.10. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

8.2.2.11. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов), а также внутренних документов об органах управления и контроля Общества;

8.2.2.12. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8.2.2.13. назначение аудиторской проверки, утверждение Аудитора и определение размера оплаты его услуг;

8.2.2.14. рассмотрение результатов и принятие решений по итогам проверок, проводимых Аудитором Общества, контролирующими органами;

8.2.2.15. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8.2.2.16. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.2.2.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

8.2.2.18. определение порядка ведения Общего собрания участников;

8.2.2.19. рассмотрение годового отчета подразделения внутреннего аудита (внутреннего аудитора) Общества;

8.2.2.20. рассмотрение материалов подразделения внутреннего аудита (внутреннего аудитора) и принятие решений по повышению эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;

8.2.2.21. рассмотрение квартальных отчетов подразделения внутреннего аудита (внутреннего аудитора);

8.2.2.22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

8.2.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.2.1. – 8.2.2.3, 8.2.2.5., 8.2.2.6, 8.2.2.10, 8.2.2.11, 8.2.2.16, 8.2.2.17 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения по вопросам, указанным в подпункте 8.2.2.15 настоящего Устава, принимаются всеми участниками единогласно. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

8.2.4. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

8.2.5. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

8.2.8. Генеральный директор или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 20 (двадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом с уведомлением о вручении, направляемым по адресу, указанному в списке участников Общества, либо путем непосредственного вручения участнику Общества, а также посредством факсовой, электронной или иных средств связи.

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

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

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

8.2.11. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, Генеральный директор или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за восемь дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в подпункте 8.2.8 настоящего Устава.

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

- годовой отчет Общества;
- заключения Аудитора Общества и Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- иные документы.

8.2.13. Генеральный директор или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

8.2.14. Указанная информация и материалы в течение 20 (двадцати) дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления по месту нахождения Генерального директора Общества.



Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов.

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

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

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

8.2.18. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.2.19. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

8.2.20. Общее собрание участников Общества правомочно, если в нем принимают участие участники Общества, имеющие более половины голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

8.2.22. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества. Общее собрание участников Общества, созванное Аудитором Общества, Ревизионной комиссией Общества или участниками Общества, открывает Аудитор, Председатель Ревизионной комиссии Общества или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

8.2.23. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.

8.2.24. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

8.2.25. Протоколы Общих собраний участников Общества подписываются председательствующим на Общем собрании участников Общества, секретарем собрания и всеми участниками Общества, присутствовавшими на Общем собрании участников, и подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола общего собрания участников Общества председательствующим на собрании, секретарем собрания, а также участниками Общества либо их представителями. Нотариальное подтверждение принятия общим собранием участников Общества решения и состава

участников Общества, присутствовавших при его принятии, не требуется, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

8.2.26. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с подпунктами 8.2.8 - 8.2.11 настоящего Устава, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

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

8.2.28. Решение Общего собрания участников Общества по вопросам об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), если иное не вытекает из закона.

8.2.29. При принятии решения Общим собранием участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются положения подпунктов 8.2.8 - 8.2.14 настоящего Устава в части предусмотренных ими сроков, а также положения подпунктов 8.2.17-8.2.19, 8.2.21-8.2.23, 8.2.26 настоящего Устава.

8.2.30. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

8.2.31. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично, оформляются письменно подписываются участником и заверяются печатью участника Общества. Нотариальное подтверждение принятия указанных решений не требуется за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества. При этом положения пп. 8.2.3.- 8.2.30. не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания участников Общества.

Положения настоящего пункта Устава не исключают обязанность Генерального директора Общества по подготовке и представлению Общему собранию участников Общества материалов, необходимых для принятия решения Общим собранием участников Общества.

8.2.32. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

### **8.3. Генеральный директор**

8.3.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа Управляющему.

8.3.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников Общества.

8.3.3. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества на срок, определенный Общим собранием участников Общества, но не более 3 (трех) лет. Одно и то же лицо может быть назначено на должность Генерального директора неограниченное число раз. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

8.3.4. Генеральный директор:

8.3.4.1. руководит деятельностью Общества в рамках полномочий, предоставляемых ему законодательством Российской Федерации, учредительными и принятыми в соответствии с ними внутренними документами Общества;

8.3.4.2. без доверенности действует от имени Общества, в том числе единолично представляет его интересы и совершает сделки;

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

8.3.4.4. издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает штат;

8.3.4.5. распределяет поручения между структурными подразделениями и отдельными должностными лицами Общества;

8.3.4.6. утверждает должностные инструкции работников Общества;

8.3.4.7. утверждает положения о структурных подразделениях Общества (департаментах, управлениях, отделах и пр.), за исключением Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита и положений о филиалах и представительствах Общества;

8.3.4.8. разрабатывает и представляет на утверждение Общему собранию участников Общества положения о филиалах и представительствах Общества;

8.3.4.9. утверждает организационную структуру филиала Общества;

8.3.4.10. открывает, осуществляет контроль за ведением и закрывает от имени Общества в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;

8.3.4.11. распоряжается денежными средствами и иным имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом, действующим законодательством и внутренними локальными актами Общества, принятыми Общим собранием участников Общества;

8.3.4.12. утверждает показатели эффективности деятельности подразделений Общества и осуществляет их контроль;

8.3.4.13. решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества, в т.ч. утверждение повестки Общего собрания участников Общества;

8.3.4.14. подготавливает рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, размеру оплаты услуг Аудитора Общества;

8.3.4.15. обеспечивает поддержание эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля:

- утверждает Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Общества (далее - ПОД/ФТ) и другие документы по осуществлению внутреннего контроля Общества;

- осуществляет контроль за организацией в Обществе работы по ПОД/ФТ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- обеспечивает контроль за соответствием применяемых Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ требованиям законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;

- рассматривает и утверждает ежеквартальный отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, включающий сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ;

- осуществляет контроль за организацией в Обществе системы комплаенс контроля согласно утвержденной Политики и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

- рассматривает информацию о возникновении регуляторного (комплаенс) риска, реализация которого может привести к возникновению существенных для Общества убытков и,



при необходимости, доводит указанную информацию до сведения вышестоящих органов управления Общества;

- рассматривает и утверждает план деятельности по ПОД/ФТ на год, а также годовой отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ;

8.3.4.16. утверждает внутренние документы Общества, утверждение которых не относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом;

8.3.4.17. утверждает типовую организационную структуру филиала Общества;

8.3.4.18. определяет перечень информации, составляющей коммерческую тайну, и определяет порядок работы в Обществе с информацией, составляющей коммерческую тайну;

8.3.4.19. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

## **СТАТЬЯ 9. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ**

9.1. Решение о согласии на совершение крупной сделки принимается Общим собранием участников Общества в соответствии с требованиями статьи 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.2. Положения статьи 45, а также иные положения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, к Обществу не применяются.

## **СТАТЬЯ 10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества, избираемой на очередном Общем собрании участников Общества до следующего очередного Общего собрания участников. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.

По решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

Члены Ревизионной комиссии Общества несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, установленном законодательством.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания участников, Генерального директора Общества.

Ревизионная комиссия представляет Общему собранию участников отчет о проведенной проверке (ревизии), а также заключение о представляемых на утверждение очередного Общего собрания участников годовом отчете, бухгалтерском балансе с рекомендациями по устранению выявленных недостатков.

Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты, бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключения Ревизионной комиссии Общества.

По результатам проверки (ревизии), при возникновении угрозы интересам Общества или его участников, или выявлении злоупотреблений должностных лиц Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества.

10.2. Для проверки и подтверждения годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества Общее собрание участников ежегодно утверждает Аудитора Общества - профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и участниками Общества.

Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.

По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным абзацем первым настоящего пункта. 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.

10.3. Общество организует внутренний контроль в целях обеспечения:

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

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

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

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

- 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.

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

- Генеральный директор Общества;

- ревизионная комиссия Общества;

- главный бухгалтер Общества (его заместители);

- подразделение внутреннего аудита (внутренний аудитор) Общества;

- специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, структурное подразделение, ответственное 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;

- актуарий;

- другие работниками и структурные подразделения Общества.

10.5. Для обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля Общества, Общество создает подразделение внутреннего аудита (назначает внутреннего аудитора).

Подразделение внутреннего аудита (внутренний аудитор) действует на основании настоящего Устава и Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита, утверждаемого Общим собранием участников Общества и определяющего цели, задачи, полномочия, права и обязанности подразделения внутреннего аудита (внутреннего аудитора).

Подразделение внутреннего аудита (внутренний аудитор) подотчетно Общему собранию участников Общества.

Руководитель подразделения внутреннего аудита (внутренний аудитор) назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Общего собрания участников Общества.

Руководитель и работники подразделения внутреннего аудита (внутренний аудитор) не вправе совмещать свою деятельность с деятельностью в других подразделениях Общества.

## **СТАТЬЯ 11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

11.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников и Генерального директора Общества.

11.2. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, указанным в пункте 2 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

11.3. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 11.1 настоящего Устава, а также документы по личному составу по месту нахождения Генерального директора Общества.

## **СТАТЬЯ 12. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ**

12.1. Общество ведёт Список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и её оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

12.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение Списка участников Общества с момента государственной регистрации Общества.

12.3. 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.

## **СТАТЬЯ 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

13.2. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава;

- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

13.3. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.



Российская Федерация

Город Москва

Тринадцатого мая две тысячи двадцать второго года

Я, Мальцева Анна Вячеславовна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Гончарова Филиппа Юрьевича, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

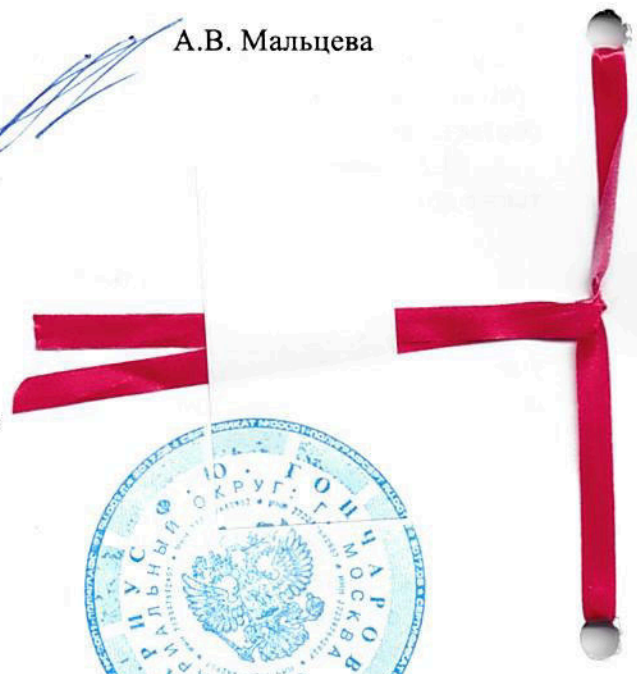
Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

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

Зарегистрировано в реестре: № 77/780-н/77-2022-2-1856.

Уплачено за совершение нотариального действия: 3300 руб. 00 коп.

А.В. Мальцева



Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью \_\_\_\_\_

22 листов

ВРИО нотариуса \_\_\_\_\_