

177А

«УТВЕРЖДЕН»
Решением общего
собрания участников
ООО «Страховая компания «Советская»
(Протокол №2014/1 от 17 января 2014 г.)

Председатель собрания Чарухчан М.М.

Секретарь собрания Какстов С.С.



Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Новая редакция устава юридического
лица
ОГРН 1047833028704
представлена при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 21 ФЕВ 2014
ГРН 2147847721008

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**«Страховая компания
«Советская»
(новая редакция)»**

г. Санкт-Петербург

2014 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Советская» (далее по тексту «Общество») признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли.

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Советская», именуемое в дальнейшем «Общество», создано с наименованием Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный профсоюзный страховой фонд» в результате реорганизации путем преобразования из Закрытого акционерного общества «Северо-Западный профсоюзный страховой фонд», на основании решения внеочередного общего собрания акционеров (Протокол №1/04) от 19 мая 2004 года.

В соответствии с Решением Общего собрания участников Общества от 20 июня 2007 года (Протокол №2007/2 от 20.06.2007 г.) полное и сокращенное наименование Общества изменено на Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Протектум Мобиле», ООО «СК «ПМ».

В соответствии с Решением Общего собрания участников Общества от 26 января 2011 года (Протокол №2011/1 от 26.01.2011 г.) полное и сокращенное наименование Общества изменено на Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Советская», ООО «Страховая компания «Советская».

Закрытое акционерное общество «Северо-Западный профсоюзный страховой фонд» зарегистрировано Распоряжением Главы Администрации Дзержинского района Санкт-Петербурга № 5701-р от 16 декабря 1993 года с наименованием Акционерное общество закрытого типа «Страховая компания «Бастион», с последующим изменением наименования на Акционерное общество закрытого типа «Страховое общество «Северо-Западное», зарегистрированным Распоряжением Главы Администрации Центрального района Санкт-Петербурга № 1797-р от 09 июля 1998 года. Новая редакция Устава с изменением наименования на Закрытое акционерное общество «Северо-Западный профсоюзный страховой фонд» зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 264570 от 21 января 2002 года, свидетельство №171821. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц выдано Инспекцией МНС РФ по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 14 ноября 2002 года, ОГРН 1027810262512.

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Советская» является правопреемником всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «Северо-Западный профсоюзный страховой фонд».

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1047833028704.

1.2. 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.

1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.4. Общество может создавать филиалы и представительства по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников.

Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

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

После создания филиала и (или) представительства в настоящий устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием наименования и места нахождения соответствующего обособленного подразделения.

1.5. Дочерние и зависимые общества, являются юридическими лицами, не отвечают по долгам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее Закон).

1.6. Полное фирменное наименование общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Советская».
Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке:
ООО «Страховая компания «Советская».

1.7. Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 4-6, литер А, помещение 3Н.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности в сфере страхования.

2.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1. осуществление добровольного личного и имущественного страхования (в том числе страхования ответственности), а также обязательного страхования, перестрахования и сострахования;

2.2.2. инвестиционная деятельность в рамках осуществления предпринимательской деятельности в сфере страхования;

2.2.3. осуществление любых иных видов деятельности, соответствующих целям Общества и не запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.3. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осуществляться Обществом после получения Обществом соответствующих лицензий.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

3.1. Участники имеют право:

3.1.1. участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом Общества;

3.1.2. получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;

3.1.3. принимать участие в распределении прибыли;

3.1.4. 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 Законом и настоящим уставом Общества;

3.1.5. выйти из Общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;

3.1.6. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

3.1.7. Участники общества имеют также другие права, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

3.2. Участники обязаны:

3.2.1. оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены настоящим Законом и договором об учреждении общества;

3.2.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;

3.2.3. вносить дополнительные вклады в порядке и сроки, предусмотренные Законом и решениями общего собрания участников;

3.2.4. соблюдать положения устава общества.

3.2.5. Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом.

3.3 Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 % уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

3.4 По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего устава общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3.5 Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1. Имущество общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:

4.1.1. вкладов учредителя (участников) в уставный капитал;

4.1.2. продукции, произведенной обществом в процессе его деятельности;

4.1.3. полученных доходов;

4.1.4. иного имущества, приобретенного обществом по иным основаниям, допускаемым законодательством.

4.2. В связи с участием в образовании имущества общества Участники имеют обязательственные права в отношении общества, в том числе: право на участие в управлении, на часть чистой прибыли, пропорционально долям в уставном капитале (на основании решения общего собрания участников), распределяемой среди участников. В случае ликвидации общества участники имеют право на часть имущества общества, оставшегося после всех расчетов с кредиторами и распределяемого ликвидационной комиссией между участниками общества в следующей очередности:

- в первую очередь - на получение распределенной, но не выплаченной чистой прибыли;
- во вторую очередь - на получение имущества ликвидируемого общества, пропорционально их долям в уставном капитале общества.

4.3. Имущество, принадлежащее обществу, учитывается на его балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иными правовыми актами.

Финансовый год общества устанавливается в соответствии с правовыми актами о бухгалтерском учете, и отчетности.

4.4. Общество вправе раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества, получаемой обществом после уплаты налогов и других обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, формирования фондов общества.

Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между его участниками, принимается общим собранием участников общества.

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

Дата выплаты определяется решением общего собрания участников общества.

Общество обязано соблюдать установленные ст. 29 Закона ограничения на распределение прибыли общества между его участниками и ограничения выплаты прибыли общества его участникам.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал общества составляет из номинальной стоимости долей его участников и составляет 262 000 000,00 руб. (Двести шестьдесят два миллиона рублей 00 коп.), что является 100 % уставного капитала.

5.2. На момент принятия Новой редакции Устава уставный капитал оплачен полностью.

5.3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом - обязано, уменьшить свой уставный капитал.

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

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

5.3.1. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного, капитала, в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем уставе, а в случаях, если в соответствии с Законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации общества.

5.3.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении

своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Законом на дату государственной регистрации общества, то оно подлежит ликвидации.

5.3.3. Общество обязано в течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов, а также опубликовать в установленном Законом органе печати сообщение о принятом решении.

5.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

5.4.1. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов его участников, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в число участников общества.

5.4.2. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества. Такое решение может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято указанное решение.

При этом, сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества таким способом, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой его уставного капитала.

При увеличении уставного капитала указанным способом, должна быть пропорционально увеличена номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.

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

Каждый участник 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 в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников соответствующего решения, если решением общего собрания не установлен иной срок.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов, общее собрание участников должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала и увеличением номинальной стоимости долей участников общества, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников.

При этом номинальная стоимость доли каждого участника, внесшего дополнительный вклад, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

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

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

5.4.5. 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.

5.4.6. 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.

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

5.4.8. 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.

5.4.9. Если увеличение уставного капитала не состоялось, то 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 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.

5.5. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

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

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

В случае оплаты долей в уставном капитале общества неденежными средствами участники общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере завышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав общества предусмотренных ст. 19 Закона изменений.

5.5.2. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из общества остается в пользовании общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

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

6.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Законом.

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

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

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

6.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

6.7. В случае, если участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемой для продажи третьему лицу, в течение месяца со дня

такого извещения, если иной срок не будет предусмотрен соглашением участников Общества, доля (часть доли) может быть продана 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.

6.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. До принятия наследником умершего участника Общества наследства права умершего участника Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом.

6.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

6.10. 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 голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

6.11. Уступка доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть совершена в простой письменной форме.

6.12. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу, а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам при распределении долей, принадлежащих Обществу в порядке, установленном Законом.

6.13. Общество вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных Законом.

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

6.15. 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. Не распределенные или не проданные в установленный 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.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников и Общества.

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

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

7.4. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности 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 трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

7.5. Действительная стоимость доли участника выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты выходящему участнику действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона с момента государственной регистрации Общества.

8.2. Генеральный директор 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.

8.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества.

8.4. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа.

9. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

9.1. Органами Общества являются:

9.1.1. Общее собрание участников Общества (общее собрание участников, собрание);

9.1.2. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор;

9.1.3. Ревизор.

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

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

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников число голосов равное размеру его доли, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим уставом.

9.3. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

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

9.3.2. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

9.3.3. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

9.3.4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;

9.3.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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

9.3.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

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

9.3.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

9.3.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

9.3.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9.3.12. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

9.4. Очередное общее собрание участников созывается Генеральным директором общества не ранее двух и не позднее четырех месяцев с момента окончания финансового года. На данном Собрании, помимо иных, включенных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

9.5. Все иные собрания являются внеочередными.

9.5.1. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях необходимости внесения изменений в настоящий устав, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

9.5.2. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом (Генеральным директором) Общества по его инициативе, по требованию аудитора, ревизора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.

Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников или об отказе в его проведении.

9.5.3. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников может быть принято Генеральным директором только в случаях, установленных п. 2 ст. 35 Закона.

9.5.4. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников, указанное Собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

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

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

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

9.6. Орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения собрания, а также предлагаемая повестка дня.

Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, а также сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей информацией определяется в соответствии с п. 3 ст. 36 Закона.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.

В случае, если в повестку дня вносятся изменения, Генеральный директор или лица, созывающие собрание участников, обязаны не позднее 10 дней до его проведения уведомить всех участников заказным письмом.

9.7. В случае нарушения установленного ст. 36 Закона порядка созыва общего собрания участников такое Собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

9.8. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

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

9.9. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором. Общее собрание участников, созданное аудитором, ревизором или участниками Общества, открывает лицо, созвавшее данное Собрание.

Лицо, открывающее Собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.

Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников.

9.10. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам в соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 36 Закона, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

9.11. Если иное не установлено Законом, решения по вопросам, указанным в подп. 9.3.2. настоящего устава, а также по иным вопросам, для решения которых законом требуется квалифицированное большинство голосов, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников.

9.12. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.3.10. настоящего устава, а также в других случаях, установленных Законом, в частности решения по вопросам:

9.12.1 внесения изменений в устав в части указания ограничений максимального размера доли или ограничения возможности изменения соотношения долей;

9.12.2 денежной оценки неденежных вкладов;

9.12.3 предоставления дополнительных прав участникам (участнику) Общества;

9.12.4 прекращения или ограничения дополнительных прав участникам (участнику) Общества;

9.12.5 возложения дополнительных обязанностей на всех участников Общества;

9.12.6 прекращения дополнительных обязанностей;

9.12.7 внесения, изменения или исключения из устава положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли непропорционально размерам долей участников;

9.12.8 увеличения уставного капитала за счет дополнительных вкладов отдельных участников (участника) и (или) за счет вкладов третьих лиц;

9.12.9 о выплате участниками Общества кредиторам действительной стоимости доли участника, на имущество которого наложено взыскание;

9.12.10. внесения изменений в устав в части установления обязанности участников по внесению вкладов в имущество и (или) определения размеров вкладов в имущество непропорционально размерам долей участников Общества;

9.12.11. изменения и исключения из устава положений о непропорциональном внесении вкладов в имущество Общества в отношении всех участников Общества;

9.12.12. изменения порядка распределения прибыли и внесения соответствующих изменений в устав;

9.12.13 изменения порядка определения числа голосов участников Общества и внесения соответствующих изменений в устав;

9.12.14 продажи принадлежащей Обществу доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажи доли третьим лицам, а также внесения связанных с продажей доли изменений в устав принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение по вопросам совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

Решения по остальным вопросам принимаются общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников.

9.13. Решение общего собрания участников может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением решения вопроса об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

9.14. В случае, когда в Обществе состоит только один участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34 - 38, и 43 Закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

9.15. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором - единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию участников.

Договор между Обществом и Генеральным директором Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

9.15.1. Генеральный директор Общества избирается общим собранием участников на 5 (пять) лет. Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его участников.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора,

подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников.

9.15.2. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим уставом к компетенции общего собрания участников.

9.15.3. Генеральный директор Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме Приказов, а также путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством.

Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора.

9.16. Ревизор Общества избирается общим собранием участников на 3 (три) года.

9.16.1. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизора Общества Генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

9.16.2. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизора Общества.

10. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

10.1. Система внутреннего контроля Общества призвана обеспечивать достижение следующих целей:

- 1) эффективность и результативность (в том числе безубыточность) финансово-хозяйственной деятельности Общества при совершении страховых и иных операций;
- 2) эффективность управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами Общества;
- 3) эффективность 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);
- 4) достоверность, полнота, объективность бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременность составления и представления такой отчетности Обществом;
- 5) соблюдение работниками Общества этических норм, принципов профессионализма и компетентности;
- 6) противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

- 1) органы управления Общества;
- 2) ревизор Общества;
- 3) главный бухгалтер Общества (его заместители);
- 4) внутренний аудитор Общества;
- 5) специальное должностное лицо Общества, 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;
- 6) актуарий Общества;
- 7) другие работники и структурные подразделения Общества в соответствии с полномочиями, определенными внутренними организационно-распорядительными документами Общества.

10.3. В части осуществления внутреннего контроля к компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

- избрание ревизора Общества;
- утверждение аудитора Общества;

- назначение внутреннего аудитора Общества;
- утверждение Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- рассмотрение на годовых Общих собраниях участников годовых отчетов внутреннего аудитора Общества, составленных по результатам проведенных проверок.

10.4. В части осуществления внутреннего контроля к компетенции Генерального директора Общества относятся следующие вопросы:

- создание и контроль за функционированием эффективной системы внутреннего контроля;
- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение ответственными должностными лицами Общества рекомендаций и замечаний внутреннего аудитора Общества, аудитора Общества, ревизора Общества и надзорных органов;
- своевременное осуществление проверки соответствия системы органов внутреннего контроля Общества условиям деятельности Общества в случае их изменения.
- утверждение внутренних организационно-распорядительных документов Общества в сфере внутреннего контроля;
- проверка соответствия деятельности Общества внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля;
- распределение обязанностей между подразделениями и сотрудниками, отвечающими за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля.

10.5. Полномочия Главного бухгалтера Общества (его заместителей), специального должностного лица Общества, ответственного 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, актуария Общества, других работников и структурных подразделений Общества в части осуществления внутреннего контроля Общества определяются внутренними организационно-распорядительными документами Общества.

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

10.7. Внутренний аудитор Общества назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Общего собрания участников Общества, подчинен и подотчетен Общему собранию участников Общества. Внутренний аудитор Общества действует в соответствии с положением об организации и осуществлении внутреннего аудита, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

10.8. Внутренний аудитор Общества осуществляет следующие полномочия:

- 1) проверяет и обеспечивает эффективность функционирования системы внутреннего контроля Общества;
- 2) проверяет соответствие деятельности Общества законодательству Российской Федерации, правилам и стандартам объединений страховщиков, учредительным документам и внутренним организационно-распорядительным документам Общества;
- 3) проверяет соблюдение Обществом 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;
- 4) проверяет достоверность, полноту, объективность отчетности Общества или иной запрашиваемой информации и своевременность ее представления структурными подразделениями Общества (в том числе обособленными подразделениями) в органы управления Общества и участникам Общества;
- 5) осуществляет анализ причин выявленных по результатам проверок нарушений и недостатков в деятельности Общества;
- 6) дает рекомендации по предупреждению нарушений и недостатков, аналогичных выявленным по результатам проверок нарушениям и недостаткам в деятельности Общества;
- 7) осуществляет оценку рисков Общества и оценку эффективности управления рисками;
- 8) осуществляет оценку целесообразности и эффективности совершаемых Обществом операций, сделок;
- 9) осуществляет проверку обеспечения сохранности активов Общества;

- 10) принимает участие в проведении анализа финансового состояния Общества и разработке перечня мер по предупреждению банкротства;
- 11) согласовывает отчеты, в том числе промежуточные, о выполнении каждого мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности Общества;
- 12) осуществляет проверку достоверности, полноты, объективности представляемых в орган страхового надзора, федеральные органы исполнительной власти отчетности Общества, информации, включая план восстановления платежеспособности Общества, и отчетов, в том числе промежуточных, о выполнении каждого мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности Общества, а также контроль за своевременностью такого представления.

11. АУДИТ

11.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, текущего состояния дел общества, Общество вправе по решению общего собрания участников привлекать профессионального аудитора.

11.2. Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в случаях, предусмотренных Законом, за счет общества, а также по требованию любого участника за его счет. Расходы участника общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников за счет средств общества.

11.3. Порядок проведения аудиторской проверки определяет орган или участник, принявшие решение о ее проведении.

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

12.1 Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положения о филиалах и представительствах общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
- протоколы общих собраний - участников общества; списки аффилированных лиц общества;
- заключения ревизора общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные: федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания
- участников, общества и Генеральным директором общества.

12.2 Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

13.1. Реорганизация общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению общего собрания его участников, принятого единогласно всеми участниками общества.

В случаях, предусмотренных законом, реорганизация общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц может быть осуществлена по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

В случаях, установленных законом, реорганизация общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

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

При реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица общество будет считаться реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации общества (а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении) общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов и опубликовать в установленном Законом органе печати сообщение о принятом решении.

13.2 Ликвидация общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Общество может быть ликвидировано:

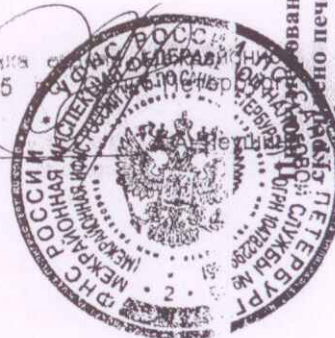
- по решению общего собрания участников, принятого единогласно всеми участниками общества;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Порядок ликвидации, в том числе в случае признания общества банкротом или объявления им о своем банкротстве, регламентируется действующим законодательством.

М.В. Давыдов

В.В. Давыдов

Заместитель начальника
ИФНС России № 15



Исходный лист

Прислатель общего собрания участников
ООО «Страховая компания «Советская»

В.В. Давыдов
Чарухян М.М./

Секретарь общего собрания участников

ООО «Страховая компания «Советская»

В.В. Давыдов
Василенко А.В./

