

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1247700014022 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 15.01.2024 за
ГРН 1247700014022



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН

**Решением Единственного учредителя
Общества с ограниченной
ответственностью «Новая
Перестраховочная Компания»
от «10» декабря 2023 года**

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

г. Москва
2023 год

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ	3
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	4
5. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	5
6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ	5
7. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ	5
8. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	9
9. ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ ОБЩЕСТВА.....	11
10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ/РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА.....	11
11. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА	11
12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	11
13. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	11
14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА	11

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Новая Перестраховочная Компания» (далее именуется «Общество») создано в соответствии с законодательством Российской Федерации путем учреждения.

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Новая Перестраховочная Компания».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «НПК».

Полное фирменное наименование на английском языке: Limited Liability Company «New Reinsurance Company».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: LLC «NRC».

1.4. Общество имеет печать со своим наименованием.

1.5. Место нахождения Общества: Россия, г. Москва.

1.6. Общество является дочерним обществом Акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности». В силу преобладающего участия в уставном капитале Общества, Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности», как основное общество, (далее - «Основное общество») вправе давать Обществу обязательные для исполнения указания, и требовать предоставления документов и информации, касающихся деятельности Общества в требуемом объеме и требуемые сроки. Основное общество, в том числе, вправе:

- давать обязательные для Общества указания по вопросам деятельности Общества и осуществлять проверки его деятельности;

- назначать независимого аудитора для проведения отдельных проверок деятельности Общества;

- иметь доступ ко всем документам, касающимся хозяйственной деятельности Общества;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества является перестрахование.

2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

3.1. Участники Общества имеют следующие права:

– 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 бухгалтерской и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;

– принимать участие в распределении прибыли;

– продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому

лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- другие права, предусмотренные федеральным законом или настоящим Уставом.

Участник (участники) Общества могут иметь иные права (дополнительные права), которые могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

3.2. Участники Общества несут следующие обязанности:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и решением об учреждении Общества;
 - не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
 - участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим федеральным законом или настоящим Уставом;
 - участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с федеральным законом, 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;
 - своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки;
 - другие обязанности, предусмотренные федеральным законом или настоящим Уставом.
- Участники Общества несут иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) Общества, которые могут быть возложены:
- на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно;
 - на определенного участника Общества 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.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Размер уставного капитала Общества составляет 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей. Размер доли участника в уставном капитале Общества определяется в процентах.

5. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

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

5.2. Вклады в имущество Общества могут вноситься участниками непропорционально их долям в уставном капитале Общества. Размеры вкладов в имущество Общества, в том числе в случае внесения вкладов непропорционально размерам долей участников Общества, и форма внесения вкладов устанавливаются решением Общего собрания участников Общества, принятым всеми участниками Общества единогласно.

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.

Продажа или отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

В случае, если участники воспользуются преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

6.3. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

7. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

7.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Генеральный директор Общества.

7.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

7.3. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) определение принципов образования и использования имущества;
- 3) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

- 4) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора, заключаемого с ним, определение размера вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Общества, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 6) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии/Ревизора Общества, определение количественного состава Ревизионной комиссии;
- 7) принятие решения о создании и определении структуры и численности подразделения Общества, осуществляющего внутренний аудит Общества; назначение на должность и освобождение от должности внутреннего аудитора/руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, а также утверждение документа, регулирующего деятельность данного подразделения;
- 8) утверждение годового плана работы внутреннего аудитора/подразделения внутреннего аудита Общества, а также рассмотрение годового/квартального отчета внутреннего аудитора/подразделения внутреннего аудита Общества;
- 9) рассмотрение материалов внутреннего аудитора/подразделения внутреннего аудита Общества и принятие решений по повышению эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
- 10) рассмотрение результатов и принятие решений по итогам проверок, проводимых аудитором Общества, контролирующими органами;
- 11) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками, в том числе непропорционально их долям в уставном капитале Общества;
- 12) утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов управления Общества (внутренних документов Общества);
- 13) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 14) принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества и определение размера оплаты ее (его) услуг;
- 15) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 16) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 17) принятие решения о создании Обществом других юридических лиц, об участии (прекращении участия) Общества в других юридических лицах, включая любое отчуждение, приобретение, передачу (в том числе в доверительное управление) или обременение акций (долей в уставном капитале) любого юридического лица в результате заключения Обществом одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок;
- 18) принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением (в том числе безвозмездным), передачей во временное владение и/или пользование, обременением Обществом прямо или косвенно имущества Общества;
- 19) принятие решения о создании филиалов и об открытии представительств Общества;
- 20) принятие решения о совершении Обществом сделок кредитного и инвестиционного характера, включая сделки по предоставлению и (или) привлечению финансирования и/или инвестиций, сделки, связанные с приобретением и/или отчуждением облигаций, привилегированных акций, векселей и иных ценных бумаг, а также иных сделок, направленных на осуществление Обществом деятельности по предоставлению инвестиций и/или финансирования, цена или балансовая стоимость которых составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- 21) принятие решения о совершении сделок в отношении прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (за исключением получения Обществом простых (неисключительных) лицензий в рамках обычной хозяйственной деятельности) независимо от суммы сделки, а также действий по регистрации прав Общества на объекты интеллектуальной собственности;
- 22) определение позиции Общества (в лице единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного лица) по голосованию в качестве акционера (участника) иного юридического лица (организации) по вопросам, вынесенным на голосование на общих собраниях акционеров (участников) или иных высших органах управления юридических лиц (организаций), акции (доли, паи) которых принадлежат Обществу;
- 23) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 24) утверждение (изменение) стратегии или бизнес-плана (бюджета) Общества и отчета об их исполнении;
- 25) утверждение (изменение) инвестиционной политики Общества; политики в сфере перестрахования;
- 26) создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур по управлению рисками и обеспечение их соблюдения, осуществление анализа эффективности мероприятий по управлению рисками, в том числе путем рассмотрения отчетов по рискам, и их совершенствование, утверждение документов, регулирующих управление рисками Общества;
- 27) утверждение общих принципов системы мотивации и оплаты труда работников Общества, а также системы мотивации ключевого персонала;
- 28) принятие решения о согласии на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также на работу по совместительству у другого работодателя;
- 29) избрание Секретаря Общего собрания участников Общества;
- 30) предоставление согласия на залог или иное обременение доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества;
- 31) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

7.4. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, 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.

7.5. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

7.6. Информация и материалы в течение 15 (Пятнадцати) дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа Общества. По решению органа или лица, созывающего Общее собрание участников Общества, информация и материалы могут быть направлены вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы, также могут быть направлены вместе с уведомлением о таком изменении. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Общество вправе потребовать от участника Общества, которому предоставляются копии документов, возмещения расходов на изготовление этих копий. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7.7. 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. Орган 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.

7.8. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 5 (Пять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 7.5 настоящей статьи Устава.

7.9. Принятие Общим собранием участников Общества решения на заседании и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников Общества всеми участниками Общества, присутствующими на данном Общем собрании, и не требуют нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено федеральным законом или настоящим Уставом.

Принятие Общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения.

7.10. 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. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника общества) не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

7.11. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 7.3 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников Общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеней для заочного голосования утверждаются органом или лицом, созывающим Общее собрание участников Общества, при принятии им решения о созыве соответствующего Общего собрания участников. Бюллетень должен содержать проекты решений по вопросам повестки дня, а также варианты голосования «за», «против», «воздержался» по каждому вопросу повестки дня.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества в форме заочного голосования, обязаны уведомить об этом каждого участника.

Участники Общества могут вносить предложения о включении в повестку дня заочного голосования дополнительных вопросов. В случае внесения участниками Общества предложений о включении в повестку дня заочного голосования дополнительных вопросов

всем участникам Общества должно быть направлено новое уведомление о проведении заочного голосования с измененной повесткой дня.

При принятии решения путем заочного голосования факт принятия решения подтверждается наличием надлежащим образом оформленных и подписанных участниками (представителями участников) Общества бюллетеней для голосования, полученных не позднее даты окончания заочного голосования, которые подшиваются к протоколу Общего собрания участников Общества.

7.12. В случае если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно, при этом положения второго абзаца пункта 7.2, пунктов 7.4 – 7.11 настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания участников Общества.

Решение единственного участника Общества подписывается единственным участником Общества и скрепляется печатью Общества в случае, когда единственным участником (представителем единственного участника) является физическое лицо, или в случае, когда единственным участником является юридическое лицо, – печатью единственного участника Общества (при наличии).

Принятие решения единственным участником Общества подтверждается его подписью и не требует нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено федеральным законом или настоящим Уставом.

Решение единственного участника Общества об увеличении уставного капитала должно быть подтверждено путем нотариального удостоверения.

7.13. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества на срок не более 3 (трех) лет.

7.14. Генеральный директор:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки и подписывает документы от имени Общества;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) утверждает штатное расписание, издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) утверждает должностные инструкции работников Общества;
- 5) утверждает (принимает) документы Общества, в том числе в области трудовых отношений, за исключением документов, утверждение которых в соответствии с действующим законодательством или Уставом относится к компетенции Общего собрания участников;
- 6) утверждает типовые формы документов, инструкции, правила, порядки и т.п.;
- 7) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

7.15. Приказы и распоряжения Генерального директора, принятые в пределах его компетенции, обязательны для всех работников Общества.

7.16. Полномочия Генерального директора на время его отсутствия могут быть переданы Генеральным директором одному из работников Общества.

8. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

8.1. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Общество организует систему внутреннего контроля и аудита.

8.2. Система органов внутреннего контроля определяется Уставом и внутренними документами Общества как совокупность органов управления, а также структурных подразделений и должностных лиц Общества, выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля.

8.3. В соответствии с Уставом и внутренними документами Общества, внутренний контроль осуществляется:

- органами управления Общества;
- Ревизионной комиссией (ревизором) Общества;
- Главным бухгалтером (его заместителем) Общества;
- внутренним аудитором (службой внутреннего аудита) Общества;
- специальным должностным лицом, ответственным 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;
- актуарием;
- другими работниками и структурными подразделениями Общества в соответствии с полномочиями, определенными внутренними документами Общества.

8.4. Порядок образования и полномочия органов внутреннего контроля определяются настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества.

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

8.6. Внутреннему аудитору/подразделению внутреннего аудита Общества предоставляются полномочия на осуществление проверок по всем направлениям деятельности Общества, на оценку эффективности системы внутреннего контроля в целом и другие полномочия в соответствии с законодательством и внутренними документами Общества.

8.7. Руководство подразделением внутреннего аудита Общества осуществляет руководитель данного подразделения. Руководитель подразделения внутреннего аудита Общества подчиняется непосредственно Общему собранию участников Общества. Непосредственная подчиненность выражается в следующих полномочиях Общего собрания участников Общества по отношению к подразделению внутреннего аудита:

- 1) утверждение положения о внутреннем аудите Общества;
- 2) утверждение плана работ внутреннего аудитора/подразделения внутреннего аудита Общества и бюджета подразделения внутреннего аудита Общества, включая размер вознаграждения внутреннего аудитора/руководителя подразделения внутреннего аудита Общества и структуру оплаты труда работников подразделения внутреннего аудита Общества;
- 3) рассмотрение отчетов внутреннего аудитора/подразделения внутреннего аудита Общества, в том числе результатов оценки эффективности системы внутреннего контроля;
- 4) назначение на должность и освобождение от должности внутреннего аудитора/руководителя подразделения внутреннего аудита Общества.

9. ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Для обеспечения исполнения обязательств по страхованию, перестрахованию Общество в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, формирует страховые резервы и обеспечивает их активами (средствами страховых резервов).

9.2. В Обществе создается резервный и иные фонды Общества в порядке и размерах, установленные решением Общего собрания участников.

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ/РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

10.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание участников Общества

10.2. Ревизионная комиссия/ Ревизор избирается Общим собранием участников Общества на 1 (один) год.

10.3. Количество членов Ревизионной комиссии определяется решением Общего собрания участников Общества.

10.4. Порядок работы Ревизионной комиссии/ Ревизора Общества определяется внутренними документами Общества.

11. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

11.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу только в случае, если право на выход из Общества предоставлено такому участнику решением Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

13. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

13.1. 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.

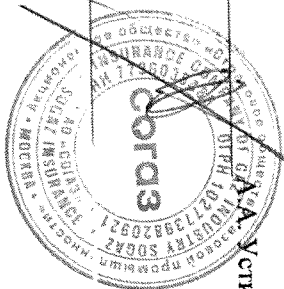
14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество хранит документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по месту нахождения его Генерального директора и обязано предоставлять к ним доступ в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
11 (Одиннадцать) листов

От имени и в интересах
Единственного учредителя Общества –
АО «СОГАЗ»

Председатель Правления
АО «СОГАЗ»



А.А. Устинов