

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1147328005230 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 01.12.2020 за
ГРН 2207300331049



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат 6D14CD0090AB039D4D2DFE60460F5C78
Владелец Баргаев Татир Раимджанович
ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска
Действителен с 01.04.2020 по 01.04.2021



УТВЕРЖДЕН
решением единственного участника
ООО «Страховая компания НИК»
от «12» ноября 2020 года

ООО
«Страховая
компания НИК»»

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Страховая компания НИК»

г. Ульяновск
2020

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1.	Общие положения.....	3
Статья 2.	Цель создания и основные направления деятельности Общества.....	3
Статья 3.	Правовое положение Общества.....	4
Статья 4.	Ответственность Общества.....	5
Статья 5.	Филиалы и представительства Общества.....	5
Статья 6.	Дочерние общества.....	5
Статья 7.	Права и обязанности Участника.....	5
Статья 8.	Уставный капитал Общества.....	6
Статья 9.	Переход доли участника в уставном капитале. Залог долей. Выход участника из Общества.....	7
Статья 10.	Имущество, резервный и иные фонды Общества.....	8
Статья 11.	Выпуск облигаций.....	9
Статья 12.	Распределение прибыли Общества.....	9
Статья 13.	Органы управления Общества.....	10
Статья 14.	Единоличный исполнительный орган Общества.....	11
Статья 15.	Система внутреннего контроля Общества.....	12
Статья 16.	Ревизионная комиссия Общества.....	13
Статья 17.	Аудитор Общества.....	14
Статья 18.	Внутренний аудитор Общества.....	14
Статья 19.	Отчетность Общества и хранение документов Общества. Предоставление информации.....	14
Статья 20.	Реорганизация Общества.....	15
Статья 21.	Ликвидация Общества.....	15
Статья 22.	Заключительные положения.....	16

Статья 1. Общие положения.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания НИК» (ОГРН 1147328005230, дата внесения записи 17.11.2014), в дальнейшем именуемое - «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ, Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 №14-ФЗ (далее - ФЗ «Об ООО»), Федеральным законом РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 №129-ФЗ, Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 №4015-1, на основании решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Алькор-Инвест» (ОГРН 1067328019395, ИНН 7328507186, местонахождение: Российская Федерация, г.Ульяновск, ул.40-летия Победы, д.29) от 07.11.2014 о реорганизации путем преобразования Закрытого акционерного общества «Страховая компания НИК» (зарегистрировано 31.07.1995 за №3002452; ОГРН 1027301566577, дата внесения записи 25.07.2002) и является его универсальным правопреемником.

2. Полное фирменное наименование Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания НИК».

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

Сокращенное фирменное наименование Общества - ООО «СК НИК».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: LLC New Insurance Company.

4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 432072, г.Ульяновск, ул.40-летия Победы, д.29.

5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

6. Общество имеет печать, содержащую его полное наименование на русском языке, а также указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

Статья 2. Цель создания и основные направления деятельности Общества.

1. Общество создано в целях обеспечения юридических и физических лиц услугами страхования, иными сопутствующими страхованию услугами, извлечения прибыли от этой деятельности и использования ее в интересах Общества и его участника.

2. Основным видом деятельности Общества является страхование имущественных интересов, связанных: с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества (страхование имущества); с риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или Российской Федерации; с риском наступления ответственности за нарушение договора (страхование гражданской ответственности); с риском возникновения убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по независящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе с риском неполучения ожидаемых доходов (страхование предпринимательских рисков); с причинением вреда здоровью граждан, а также с их смертью в результате несчастного случая или болезни, с оплатой организации и оказания медицинской и лекарственной помощи (медицинских услуг) и иных услуг вследствие расстройства здоровья физического лица или состояния физического лица, требующих организации и оказания таких услуг, а также проведения профилактических мероприятий, снижающих степень опасных для жизни или здоровья физического лица угроз и (или) устраняющих их (страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование); а также исходящее перестрахование всех видов рисков в том числе:

- страхование от несчастных случаев и болезней;
- медицинское страхование;

- страхование средств наземного транспорта;
- страхование средств воздушного транспорта;
- страхование средств водного транспорта;
- страхование грузов;
- страхование имущества юридических лиц;
- страхование имущества граждан;
- страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств;
- страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта;
- страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта;
- страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта;
- страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты;
- страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг;
- страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам;
- страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору;
- страхование предпринимательских рисков;
- страхование финансовых рисков;
- осуществление иных видов страхования, вытекающих из целей, задач и предмета деятельности Общества, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и указанных в лицензии на страховую деятельность.

3. Для достижения своих целей Общество имеет право осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации, в том числе:

- совершать любые сделки с юридическими и физическими лицами;
- осуществлять внешнеэкономическую деятельность, соответствующую предмету и целям деятельности Общества;
- осуществлять инвестиционную деятельность;
- создавать самостоятельно и участвовать в создании предприятий, обществ, организаций, в том числе с участием иностранного капитала;
- осуществлять консалтинговую и маркетинговую деятельность на страховом рынке;
- выполнять функции сюрвейера, аварийного комиссара или эксперта, связанные с оценкой страховых рисков, определения размера ущерба и страховой выплаты;
- брать и сдавать в аренду движимое и недвижимое имущество;
- принимать участие в создании и (или) деятельности ассоциаций, союзов, иных объединений юридических лиц;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, государственными и иными организациями;
- осуществлять иные виды хозяйственной деятельности, отвечающие целям Общества и не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

Статья 3. Правовое положение Общества.

1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.
2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, в том числе от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, нести обязанности, быть истцом, ответчиком, третьим лицом с самостоятельными требованиями по предмету иска или без таковых в суде.

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

4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления видов деятельности, предусмотренных настоящим уставом.

5. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и решениями участника.

Статья 4. Ответственность Общества.

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

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

3. Общество не отвечает по обязательствам своего участника.

4. Участник не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему долей в уставном капитале Общества.

5. Участник имеет предусмотренные законом и уставом Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

Статья 5. Филиалы и представительства Общества.

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

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

2. Создание филиалов и представительств и их ликвидация, утверждение положений о них, назначение руководителей филиалов и представительств относится к компетенции единственного участника Общества.

Сведения о филиалах и представительствах Общества вносятся в устав. Внесение изменений в устав Общества в связи с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией осуществляется на основании решения единственного участника.

3. Общество не имеет филиалов и представительств.

Статья 6. Дочерние общества.

1. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Основания, по которым общество признается дочерним, устанавливаются законом.

Статья 7. Права и обязанности участника Общества.

1. Участником Общества может быть физическое или юридическое лицо.

Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

Федеральным законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в Обществе.

2. Участник Общества имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ «Об ООО» и настоящим уставом;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом и законодательством Российской Федерации порядке и получать их копии;

- принимать участие в распределении прибыли;

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

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном законодательством и уставом Общества;

- принимать решения о внесении вкладов в имущество Общества;

Участник Общества имеет также другие права, предусмотренные настоящим уставом и ФЗ «Об ООО».

3. Участник Общества обязан:

- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены уставом Общества и ФЗ «Об ООО»;

- не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

- своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества;

- предоставлять Обществу иную информацию, необходимую для его деятельности, и оказывать содействие Обществу в достижении его уставных целей;

- воздерживаться от действий, способных нанести имущественный вред Обществу либо ущерб его деловой репутации.

4. Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом и ФЗ «Об ООО».

Статья 8. Уставный капитал Общества.

1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости доли его участника и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

2. Уставный капитал Общества составляет 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей, что составляет 100% уставного капитала Общества. Уставный капитал оплачен полностью.

Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

3. Единственный участник Общества вправе принять решение об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества. Такое решение должно быть принято, а соответствующее увеличение или уменьшение осуществлено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

5. Если в процессе деятельности Общества будет принято решение об увеличении уставного капитала за счет дополнительных вкладов, то внесение дополнительных вкладов может производиться путем передачи Обществу денежных средств, ценных бумаг, другого движимого и недвижимого имущества, имущественных и иных прав, которые имеют денежную оценку. Стоимость вклада выражается в рублях независимо от формы его внесения.

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.

6. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества или погашения долей, принадлежащих Обществу.

Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех кредиторов Общества в порядке, предусмотренном ФЗ «Об ООО».

В течение трех рабочих дней после принятия единственным участником Общества решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Статья 9. Переход доли участника в уставном капитале. Залог долей. Выход участника из Общества.

1. В Обществе допускается продажа или отчуждение иным образом участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам.

Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить об этом в письменной форме Общество путем направления за свой счет нотариально удостоверенной оферты, содержащей указание цены и других условий продажи.

2. Сделка, направленная на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества, должна быть совершена в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об ООО». Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Обязанность уведомления Общества о произошедшем переходе доли или части доли в его уставном капитале к другому лицу в случаях, когда требуется нотариальное удостоверение сделки, лежит на нотариусе, совершившем нотариальное удостоверение сделки, направленной на такой переход доли или части доли.

По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, Общество, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, может быть уведомлено об этом одним из лиц, совершающих сделку. В таком случае нотариус не несет ответственность за не уведомление Общества о совершенной сделке.

Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

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

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 ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

4. Если по условиям сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, такие доля или часть доли переходят к приобретателю с установлением одновременно залога или иных обременений, в заявлении о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписываемом участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, указываются соответствующие обременения.

Заявление может быть направлено почтовым отправлением с уведомлением о вручении или, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

5. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу.

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

В течение двух рабочих дней со дня нотариального удостоверения договора залога доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, удостоверивший договор залога, подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц. Заявление направляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, удостоверившего договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества.

6. Доля в уставном капитале Общества переходит к правопреемникам юридического лица (к наследникам гражданина), являющегося участником Общества.

7. В случае ликвидации юридического лица - участника Общества, принадлежащая ему доля, оставшаяся после расчетов с кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица.

8. Общество не вправе приобретать долю (часть доли) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об ООО».

9. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника в уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (часть доли) участника.

10. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

11. Выход участника из Общества в порядке, установленном ст.26 ФЗ «Об ООО» не допускается.

Статья 10. Имущество, резервный и иные фонды Общества.

1. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

2. Источниками формирования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- вклады участника Общества в имущество Общества;
- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов хозяйственной деятельности;
- доходы от ценных бумаг;

- кредиты банков и других кредиторов;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3. Вклады в имущество Общества не изменяют размера и номинальной стоимости доли участника в уставном капитале Общества.

4. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды, отчисления в которые осуществляются в порядке и размерах, установленных решением единственного участника.

5. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% уставного капитала. Резервный фонд образуется за счет обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли. Резервный фонд используется по решению единственного участника Общества для погашения убытков Общества.

6. В соответствии с требованиями действующего законодательства Общество за счет полученной страховой премии формирует специальные фонды (страховые резервы), необходимые для осуществления лицензируемой деятельности. Порядок формирования и использования таких фондов определяется внутренними документами Общества.

7. Величина собственных средств (капитала) страховой организации определяется в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, определенной в соответствии с настоящей статьей, в порядке, установленном ст.50 ФЗ «Об ООО».

Статья 11. Выпуск облигаций.

1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению единственного участника Общества.

3. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

Статья 12. Распределение прибыли Общества.

1. Оставшаяся после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет (внебюджетные фонды), расчетов с кредиторами прибыль направляется на пополнение уставного капитала и иных фондов Общества, основных и оборотных средств, развитие производства, а также на выплату части прибыли единственному участнику Общества.

2. Решение о распределении чистой прибыли принимает единственный участник Общества.

3. Общество вправе по решению единственного участника ежеквартально, раз в полгода или раз в год распределять/направлять чистую прибыль на любые цели, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и уставу Общества.

4. Выплата участнику Общества части распределенной чистой прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия соответствующего решения, если в решении не указан иной срок.

5. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли в пользу участника Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством;
- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
- 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 действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Органы управления Общества.

1. Высшим органом управления Общества является единственный участник. Единоличным исполнительным органом является генеральный директор.

2. Внеочередное решение единственного участника Общества может быть инициировано самим единственным участником Общества, генеральным директором Общества, по требованию ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества.

3. Единственный участник Общества принимает решения по вопросам компетенции Общего собрания участников единолично и оформляет их письменно.

Принятые единственным участником Общества решения подтверждаются подписанием решения представителем единственного участника Общества, при этом нотариальное удостоверение решения не требуется.

При принятии решений единственным участником Общества может присутствовать генеральный директор.

4. К исключительной компетенции единственного участника Общества относятся:

- определение основных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение документов, касающихся основных направлений деятельности Общества;
- принятие решений об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества, изменение наименования Общества, места нахождения Общества;
- избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций и условий договора с ним, а также принятие решения о передаче полномочий генерального директора Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
- утверждение (принятие) внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;
- принятие решений по организации и функционированию эффективной системы внутреннего контроля, утверждение положения о внутреннем контроле Общества;
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- утверждение положения о внутреннем аудите Общества;
- рассмотрение годового отчета внутреннего аудитора Общества;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- назначение и освобождение от должности внутреннего аудитора, определение размера и условий оплаты труда;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и представительств;
- принятие решений о совершении Обществом крупных сделок в порядке, предусмотренном ст.46 ФЗ «Об ООО»;
- принятие решений о внесении единственным участником Общества вкладов в имущество Общества;
- образование/использование фондов;
- образование/ликвидация филиалов/представительств;

- иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и ФЗ «Об ООО».

Настоящим уставом устанавливается порядок совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, отличный от положений ст.45 ФЗ «Об ООО». Для заключения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, решение единственного участника Общества не требуется, при этом сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного извещения и получения предварительного согласия единственного участника Общества на ее совершение.

При подготовке очередного (годового) решения единственного участника Общества единственному участнику Общества предоставляется отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Отчет должен быть предварительно утвержден единоличным исполнительным органом Общества, а также ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции единственного участника Общества, не могут быть переданы им на решение генерального директора Общества.

5. Решение единственного участника Общества об утверждении годовых результатов деятельности Общества должно быть принято не ранее 01 марта и не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом.

Статья 14. Единоличный исполнительный орган Общества.

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции единственного участника Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений единственного участника Общества. Генеральный директор подотчетен единственному участнику Общества.

3. Генеральный директор избирается на срок два года, если иной срок не определен решением единственного участника Общества.

4. Генеральный директор Общества:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, подписывает финансовые и хозяйственные документы;
- утверждает документы, регламентирующие внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции единственного участника Общества);
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом и законодательством Российской Федерации;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает списочную численность работников Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, в том числе крупные сделки, сделки в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном ФЗ «Об ООО» и настоящим уставом;
- выдает доверенности от имени Общества на право представительства перед третьими лицами, на право заключения и подписания договоров, в том числе выдает доверенности с правом передоверия;
- открывает/закрывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает ежеквартальные и подписывает ежегодные отчеты Общества;
- несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну;

- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение единственного участника Общества;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки на сумму до 5% балансовой стоимости активов Общества, но не более (по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату совершения сделки):

- эквивалентной 100 000 долларов США по следующим видам сделок:

- договорам займа работникам Общества и третьим лицам (юридическим и физическим);
- сделкам капитального характера (закупка товарно-материальных ценностей, недвижимости и иных основных средств, нематериальных активов);
- сделкам инвестиционного характера по размещению денежных средств в банковские вклады (депозиты), ценные бумаги, кроме сделок, заключаемых в соответствии с требованиями инвестиционной политики Общества;
- сделкам по получению консультационных, аудиторских и иных услуг, непосредственно не связанных со страховой деятельностью;

- эквивалентной 250 000 долларов США по лимиту принятых обязательств (ответственности Общества по одному риску или объекту страхования) в отношении договоров страхования, сострахования, кроме договоров, заключаемых со структурными единицами группы компаний «Волга-Днепр».

5. Генеральный директор решает вопросы, связанные с внутренним контролем:

- делегирование полномочий и процедур внутреннего контроля сотрудникам Общества;
- оценка соответствия деятельности Общества внутренним документам, определяющим порядок проведения внутреннего контроля его масштабам и характеристикам;
- распределение обязанностей работников, отвечающих за конкретные направления внутреннего контроля;
- рассмотрение результатов мониторинга системы внутреннего контроля;
- организация контроля за устранением выявленных недостатков в системе внутреннего контроля и оценка эффективности проведенных преобразований.

6. Порядок деятельности генерального директора Общества и принятия им решений определяется настоящим уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым с Обществом.

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

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

9. На время отсутствия генерального директора его функции и полномочия могут быть возложены на лицо, временно исполняющее обязанности генерального директора.

Временно исполняющий обязанности генерального директора Общества назначается приказом генерального директора, при этом кандидатура временно исполняющего обязанности генерального директора Общества должна быть предварительно согласована с Банком России.

Статья 15. Система внутреннего контроля Общества.

1. Общество организует внутренний контроль в целях обеспечения:

- эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности Общества при совершении им 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 рисков, принимаемых на себя страховщиком, принятие мер по поддержанию уровня рисков, не угрожающего финансовой устойчивости и платежеспособности Общества;

- достоверности, полноты, объективности бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической 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;

- информационной безопасности Общества;

- соблюдения нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов страховой компании;

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов и нормативных актов Банка России, стандартов саморегулируемых организаций.

2. Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными учредительными и внутренними документами Общества, осуществляют:

- органы управления Общества (единственный участник, генеральный директор);

- ревизионная комиссия Общества;

- главный бухгалтер Общества;

- внутренний аудитор Общества;

- специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,

- актуарий;

- другие работники и структурные подразделения Общества в соответствии с полномочиями, определенными внутренними организационно-распорядительными документами.

Статья 16. Ревизионная комиссия Общества.

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества единственным участником Общества избирается Ревизионная комиссия Общества.

Порядок осуществления Ревизионной комиссией своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждается решением единственного участника Общества. Число членов Ревизионной комиссии не может быть менее 2 (двух). Ревизионная комиссия избирается на 2 (два) года.

Членом Ревизионной комиссии не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа.

2. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

3. Заседания Ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствуют не менее 2 (двух) ее членов. Все решения Ревизионной комиссии принимаются единогласно.

4. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения единственным участником Общества. Единственный участник Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

5. Полномочия Ревизионной комиссии и порядок ее деятельности определяются настоящим уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым решением единственного участника Общества.

6. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общество вправе по решению единственного участника Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и единственным участником Общества.

17. Аудитор Общества.

1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Аудиторская проверка проводится для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по окончании финансового года.

2. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор представляет заключение, в котором подтверждает достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества, а также информирует о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, представления финансовой отчетности и правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

3. Аудитор Общества и размер оплаты его услуг утверждается решением единственного участника Общества.

Статья 18. Внутренний аудитор Общества.

1. Внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита) назначается на должность и освобождается от должности решением единственного участника Общества, подчиняется и подотчетен единственному участнику Общества.

Назначение (избрание) лица на должность внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), в том числе возложение временного исполнения обязанностей внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), допускается с предварительного согласия органа страхового надзора.

Для лица, назначенного на должность внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) совмещение должностей не разрешается. Внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита) может быть включен в состав ревизионной комиссии Общества.

2. Внутренний аудитор Общества готовит независимую и объективную информацию о деятельности подразделений Общества для принятия управленческих решений по повышению эффективности бизнес-процессов, осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

2. По результатам проведенных проверок внутренний аудитор составляет квартальные отчеты, которые представляются в органы управления Общества, и годовые отчеты, которые представляются единственному участнику Общества.

3. В случае выявления по результатам проверок нарушений в виде принятия органами управления Общества решений по вопросам, отнесенным к компетенции единственного участника Общества, внутренний аудитор уведомляет в письменной форме единственного участника Общества не позднее чем в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента выявления таких нарушений.

4. Положение о внутреннем аудите Общества утверждается единственным участником Общества.

Статья 19. Отчетность Общества и хранение документов Общества. Предоставление информации.

1. Организацию документооборота в Обществе осуществляет генеральный директор.

2. Общество ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

3. Общество и его должностные лица несут ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

4. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа следующие документы:

- решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;
- решения единственного участника Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудиторов, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки аффилированных лиц Общества;
- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об ООО», другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом и внутренними документами Общества, решениями единственного участника Общества и генерального директора Общества.

5. Общество обязано обеспечить ведение и хранение списка участников Общества с указанием сведений об 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.

6. Генеральный директор обеспечивает соответствие сведений об участнике Общества и о принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

7. По требованию участника, компетентных органов, Общество обязано в трехдневный срок предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему, предоставить им копии действующего устава Общества, в соответствии с порядком установленным действующим законодательством Российской Федерации, иными локальными нормативными актами Общества предоставить необходимую им информацию о деятельности Общества.

Статья 20. Реорганизация Общества.

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ «Об ООО».

Иные основания и порядок реорганизации определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, разделения, присоединения, выделения и преобразования.

Статья 21. Ликвидация Общества.

1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований ФЗ «Об ООО» и устава Общества.

2. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

4. При проведении ликвидации Общества единственный участник Общества получает часть имущества или его стоимость, оставшегося после расчетов с кредиторами.

Статья 22. Заключительные положения.

1. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации.

2. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных ФЗ «Об ООО», с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

Прошито, пронумеровано 46
скреплено печатью

шестьдесят лист
генеральный директор
ООО "Трансстрой" Калинин
градской области





Областное государственное казенное учреждение
«Корпорация развития интернет-технологий»
многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг в Ульяновской области»

Российская Федерация, Ульяновская область,
город Ульяновск, пр-т Созидателей, д. 116

Уполномоченный сотрудник:  СЕМЕНОВА М.А.

«02» 12 2010 г. 10 часов 38 минут