

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027739420565 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 08.12.2022 за ГРН 2227714145602



**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
Общим собранием акционеров
15 ноября 2022 г.

УСТАВ Акционерного общества Страховая компания «Турикум» (редакция № 26)

Москва
2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2.	ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
3.	ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	3
4.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	4
5.	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	4
6.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.....	5
7.	УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА. РАЗМЕЩЕНИЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	6
8.	ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	7
9.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИОНЕРАМИ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ.....	7
10.	РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА.....	8
11.	ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	9
12.	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.....	9
13.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	10
14.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	16
15.	ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	20
16.	ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО.....	21
17.	СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	21
18.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	24
19.	ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.....	25
20.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	25

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество Страховая компания «Турикум», в дальнейшем по тексту «Общество», создано путем объединения вкладов акционеров в целях реализации страховых услуг, а также получения прибыли Обществом, и зарегистрировано Московской регистрационной палатой 22 октября 1992 года под № 018.266 с фирменным наименованием Западное Русское страховое акционерное общество (закрытого типа) «ВЕСТРОССО», в дальнейшем под фирменным наименованием Закрытое акционерное общество Страховая компания «Цюрих-Русь», в дальнейшем под фирменным наименованием Закрытое акционерное общество Страховая компания «Цюрих», в дальнейшем под фирменным наименованием Закрытое акционерное общество «Цюрих надежное страхование», в дальнейшем под фирменным наименованием Акционерное общество «Цюрих надежное страхование», в дальнейшем - Акционерное общество Страховая компания «Цюрих», в дальнейшем – Акционерное общество Страховая компания «Турикум».

В соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» запись об Обществе внесена в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 21 октября 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027739420565.

- 1.2. Общество является юридическим лицом, корпоративной и коммерческой организацией, созданной и осуществляющей деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями) (далее - «Федеральный закон») и иными законодательными актами Российской Федерации. В соответствии со ст. 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации Общество является непубличным акционерным обществом.

Общество действует на основании настоящего устава (далее – «Устав»), который является учредительным документом Общества.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество Страховая компания «Турикум».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО СК «Турикум».

Наименование Общества на английском языке: Thuricum Insurance Company JSC.

- 2.2. Место нахождения Общества: Москва.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются законодательством Российской Федерации.
- 3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени Общество иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в Уставе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.
- 3.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
- 3.4. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решение об ограничении прав может быть оспорено Обществом в суде.

- 3.5. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
- 3.6. Гражданско-правовое положение Общества и порядок его участия в гражданском обороте регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 3.7. Общество создано без ограничения срока.
- 3.8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.9. Общество имеет печать, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. Общество вправе создавать филиалы и представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 4.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 4.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 5.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - 5.2.1. страхование от несчастных случаев и болезней;
 - 5.2.2. медицинское страхование;
 - 5.2.3. страхование имущества;
 - 5.2.4. страхование финансовых рисков;
 - 5.2.5. страхование предпринимательских рисков;
 - 5.2.6. страхование гражданской ответственности;
 - 5.2.7. страхование грузов;
 - 5.2.8. перестрахование;
 - 5.2.9. коммерческая и инвестиционная деятельность Общества, состоящая в размещении страховых резервов и других фондов на счетах банков под соответствующие проценты, в приобретении акций высокорентабельных предприятий и других коммерческих структур, объектов недвижимости, в долевом участии Общества в различных капиталовложениях. Размещение временно свободных средств

- производится на условиях диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности;
- 5.2.10. проведение совместной страховой и коммерческой деятельности с зарубежными страховщиками и брокерами, не противоречащей законодательству Российской Федерации;
 - 5.2.11. риск-менеджмент, андеррайтинг, брокерские и агентские операции и другие действия, связанные с заключением договоров страхования, рассмотрением убытков, выплатой претензий и консультированием по вопросам принятия хозяйственных рисков и защиты от них;
 - 5.2.12. услуги по сбору и обработке, обобщению передового отечественного и зарубежного опыта в области страхового дела и других областях деятельности, не противоречащие действующему законодательству;
 - 5.2.13. создание информационно - поисковых систем (банков данных);
 - 5.2.14. ведение внешнеэкономической деятельности, в том числе валютного страхования;
 - 5.2.15. информационное обслуживание физических и юридических лиц;
 - 5.2.16. распространение научной, технической, специальной, деловой информации и документации по страхованию.
- Общество вправе осуществлять иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.
- 5.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
 - 5.4. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 - 5.5. Общество определяет и осуществляет хозяйственную деятельность и планирование перспектив развития, исходя из спроса и предложения на рынке страховых услуг, несет ответственность по обязательствам перед кредиторами.
 - 5.6. Общество для осуществления уставных видов деятельности вправе:
 - 5.6.1. создавать филиалы, представительства или иные структурные подразделения на территории РФ и, если это допустимо законодательством, за рубежом, необходимые для его деятельности;
 - 5.6.2. участвовать в качестве акционера, участника в составе юридических лиц на территории РФ, за рубежом;
 - 5.6.3. приобретать и использовать в своей деятельности любую недвижимость, включая здания, сооружения, оборудование, а также движимое имущество;
 - 5.6.4. пользоваться любыми банковскими кредитами, в том числе предоставляемыми иностранными банками. В качестве залога может быть использовано недвижимое и движимое имущество Общества при условии наличия права собственности на него или права хозяйственного ведения в порядке, установленном законодательством РФ;
 - 5.6.5. владеть и пользоваться земельными участками в соответствии с законодательством РФ;
 - 5.6.6. осуществлять иные законные действия, способствующие выполнению задач, стоящих перед Обществом.
 - 5.7. Общество осуществляет безналичные и наличные расчеты с контрагентами в соответствии с действующим в РФ законодательством.
 - 5.8. Общество осуществляет ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
- 6.2. Уставный капитал Общества составляет 603 429 200 (Шестьсот три миллиона четыреста двадцать девять тысяч двести) рублей, и состоит из 685 715 000 (Шестьсот восемьдесят пять миллионов семьсот пятнадцать тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 88 (восемьдесят восемь) копеек каждая (размещенные акции).
- 6.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции (объявленные акции) в соответствии с Федеральным законом.
- 6.4. Объявленные акции Общества предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА. РАЗМЕЩЕНИЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 7.1. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 7.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.
- 7.3. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
- 7.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
- 7.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- 7.6. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 7.7. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются дополнительные акции в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций.
- 7.8. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
- 7.9. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, а также путем зачета денежных требований к Обществу, если это допустимо страховым законодательством.
- 7.10. Размещение Обществом акций, а также облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 7.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом – обязано уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
- 7.12. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал в случаях, когда такой запрет установлен Федеральным законом.
- 7.13. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
- 7.14. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной

стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

- 7.15. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 8.1. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- 8.1.1. принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если при вынесении соответствующего решения данные акционеры голосовали против, или не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
 - 8.1.2. внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, при которых права акционеров ограничиваются, при условии, что данные акционеры голосовали против соответствующего решения или не принимали участия в данном голосовании.
- 8.2. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется Федеральным законом.
- 8.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
- 8.4. Акции, приобретенные Обществом, на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества погашаются при их приобретении.
- 8.5. Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов и по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 8.6. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.
- 8.7. Порядок приобретения Обществом собственных акций и осуществления акционерами права продать принадлежащие им акции определяется Федеральным законом.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИОНЕРАМИ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ

- 9.1. Акционеры Общества имеют право:
- 9.1.1. участвовать самостоятельно или через своих представителей в Общих собраниях Общества с правом голоса;
 - 9.1.2. получать дивиденды;
 - 9.1.3. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества;
 - 9.1.4. отчуждать принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном Уставом;
 - 9.1.5. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом.

9.1.6. на получение части имущества Общества, пропорционально имеющемуся у них количеству акций, в случае ликвидации Общества.

Акционеры Общества имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.2. Акционеры Общества обязаны:

9.2.1. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

9.2.2. уведомлять Общество о намерении произвести отчуждение акций в пользу третьих лиц в порядке, установленном п. 9.4. – п. 9.5. Устава.

9.2.3. отчуждать принадлежащие им акции в пользу третьих лиц только с согласия других акционеров в соответствии с настоящим Уставом.

Акционеры Общества несут иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.3. На отчуждение одним из акционеров принадлежащих ему акций в пользу третьих лиц требуется согласие других акционеров.

9.4. Акционер, намеренный произвести отчуждение принадлежащих ему акций (далее – «Отчуждаемые акции») в пользу третьих лиц (далее – «Отчуждающий акционер») обязан известить Общество о планируемой сделке по отчуждению акций путем направления в адрес Общества извещения о таком отчуждении (далее - «Извещение»).

9.5. Извещение составляется в свободной форме и направляется одним из следующих способов: лично под подпись представителю Общества, уполномоченному на прием корреспонденции; по почте заказным письмом с уведомлением о вручении; по официальному адресу электронной почты Общества.

9.6. В случае получения Извещения в соответствии с п. 9.4. – п. 9.5. Устава Генеральный директор обязан уведомить о его получении остальных акционеров в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Обществом указанного Извещения.

9.7. Отчуждающий акционер вправе произвести отчуждение акций в пользу третьих лиц в случае, если:

9.7.1. все остальные акционеры направят в адрес Общества согласия на отчуждение акционером акций в пользу третьих лиц (далее - «Согласие»),

либо

9.7.2. в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Извещения Обществом ни от кого из акционеров не будет получено заявление об отказе в выдаче Согласия на отчуждение акций (далее - «Отказ»).

9.8. Согласия и Отказы составляются в свободной форме и направляются акционерами по адресу места нахождения Общества или на официальный адрес электронной почты Общества либо должны быть вручены на руки представителю Общества, уполномоченному на прием корреспонденции. Акционеры, направляющие Отказы, должны обеспечить их получение Обществом в срок, указанный в п. 9.7. Устава.

9.9. Генеральный директор направляет Отчуждающему акционеру полученные Отказы и Согласия в течение 2 рабочих дней после их получения и в любом случае до истечения срока, указанного в п. 9.7. Устава.

9.10. Положения п. 9.3 – 9.9 Устава действуют до 1 августа 2023 года включительно.

6. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА.

10.1. В Обществе формируется резервный фонд в размере 5% (Пять процентов) от уставного капитала Общества.

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

- 10.3. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного 10.1. Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5% (Пяти процентов) от чистой прибыли Общества.

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не установлено Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 11.2. Дивиденды выплачиваются только по размещенным и полностью оплаченным акциям Общества.
- 11.3. Дивиденды выплачиваются деньгами или в исключительных случаях по решению Общего собрания акционеров иным имуществом.
- 11.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 11.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.
- 11.6. Срок и порядок выплаты дивидендов устанавливается решением Общего собрания акционеров. При этом срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам не должен превышать 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 11.7. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (Десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (Двадцати) дней с даты принятия такого решения.
- 11.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в следующих случаях:
- 11.8.1. до полной оплаты всего уставного капитала;
 - 11.8.2. до полного выкупа акций, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров в соответствии с Федеральным законом;
 - 11.8.3. если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - 11.8.4. если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - 11.8.5. в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

- 12.1. Органами управления Общества являются:
- 12.1.1. Общее собрание акционеров;
 - 12.1.2. Совет директоров;

12.1.3. Генеральный директор – исполнительный орган.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

- 13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.
- 13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 13.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 13.2.2. реорганизация Общества;
 - 13.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества;
 - 13.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 13.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 13.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 13.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 13.2.8. определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 13.2.9. выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества;
 - 13.2.10. утверждение Внешнего аудитора Общества;
 - 13.2.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 13.2.12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 13.2.13. утверждение внутренних документов, регулирующих порядок ведения Общего собрания акционеров;
 - 13.2.14. дробление и консолидация акций;
 - 13.2.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества;
 - 13.2.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 - 13.2.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 13.2.18. принятие решений о возложении на акционеров Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества;
 - 13.2.19. утверждение бизнес-плана Общества;
 - 13.2.20. изменение повестки дня Общего собрания акционеров в случае, если на Общем

- собрании акционеров присутствуют все акционеры;
- 13.2.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
- 13.3. Положения главы XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона к Обществу не применяются. Указанные в данной главе Федерального закона сделки не требуют одобрения органами управления Общества.
- 13.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение об изменении Устава Общества для внесения в компетенцию Общего собрания акционеров иных вопросов, кроме указанных в п. 13.2. Устава. Указанное решение принимается Общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами Общества.
- 13.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, указанные в п. 13.2. Устава, не могут быть переданы на для решения другим органам управления Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
- 13.6. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, поставленным на голосование, принимаются простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом или Уставом не установлено иное.
- Решения по вопросам, указанным в пп. 13.2.1 - 13.2.3, 13.2.5, 13.2.15 13.2.16 настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- Решения по вопросам, указанным в пп. 13.2.2, 13.2.6, 13.2.11, 13.2.12, 13.2.15 - 13.2.19 Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 13.7. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
- Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- 13.8. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:
- 13.8.1. избрание Совета директоров;
- 13.8.2. избрание Ревизионной комиссии Общества;
- 13.8.3. утверждение Внешнего аудитора Общества;
- 13.8.4. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества,
- 13.8.5. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- На годовом Общем собрании акционеров могут также решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 13.9. Проводимые помимо годового Общии собрания акционеров являются внеочередными.
- 13.10. Функции Председателя Общего собрания акционеров выполняет Председатель Совета директоров, а в случае отсутствия председателя Совета директоров либо невозможности выполнения им функций Председателя Общего собрания акционеров - Генеральный директор.
- В случае отсутствия Генерального директора либо невозможности выполнения им функций Председателя Общего собрания акционеров Председатель Общего собрания акционеров избирается на собрании большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 13.11. Председатель Общего собрания акционеров назначает Секретаря Общего собрания акционеров.
- 13.12. Общее собрание акционеров не вправе изменять утвержденную повестку дня и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, за исключением случаев, когда на собрании присутствуют все акционеры Общества.
- В случае, если на Общем собрании акционеров присутствуют все акционеры, Общее собрание

вправе принимать решения по любым вопросам в рамках своей компетенции. При этом внесение в повестку дня вопросов о досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров возможно только по единогласному решению акционеров.

- 13.13. Решения Общего собрания акционеров принимаются на собраниях (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) либо без проведения собрания путем заочного голосования.
- 13.14. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора), утверждении Внешнего аудитора Общества, а также утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, не может проводиться в форме заочного голосования, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- 13.15. Созыв Общего собрания акционеров Общества осуществляется Советом директоров Общества, о чем Совет директоров Общества принимает решение. Совет директоров принимает решение о созыве Общего собрания акционеров на основании собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии общества, Внешнего аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
- 13.16. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через два (два) дня с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 13.17. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % (Двумя процентами) голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания отчетного года.
- 13.18. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и/или Ревизионной комиссии, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % (Двумя процентами) голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и/или Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 9 (девять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- 13.19. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем направления по почтовому адресу Общества, либо на официальный адрес электронной почты Общества, либо вручения представителю Общества, уполномоченному на прием корреспонденции, с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям законодательства РФ.
- 13.20. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и (или) предложение о выдвижении кандидатов и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров и (или) в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, или об отказе в таком включении не позднее пяти дней со дня наступления срока, установленного п. 13.17 или 13.18 соответственно.
- 13.21. Совет директоров может принять решение об отказе от включения вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и (или) от включения кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Решение Совета директоров о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и (или) включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества или мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или от включения кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

- 13.22. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Внешнего аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % (Десятью процентами) голосующих акций общества.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

- 13.23. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества принимает решения по вопросам о созыве Общего собрания акционеров и подготовке к его проведению, определенным Федеральным законом и требованиями Банка России.

- 13.24. Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется с учетом срока, необходимого для предварительного утверждения Советом директоров годового отчета. Дата предварительного утверждения годового отчета Общества Советом директоров не может быть позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

- 13.25. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Внешнего аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % (Десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Внешнего аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % (Десяти процентов) голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества (в случае формирования Ревизионной комиссии), Внешнего аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров:

- должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания;
- могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, предложения о выдвижении кандидатов в соответствии с требованиями настоящего Устава, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих

- им акций.
- 13.26. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Внешнего аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % (Десятью процентами) голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято Советом директоров в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения.
- 13.27. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров (в том числе если повестка дня Общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества) должно быть сделано не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты его проведения.
- 13.28. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, любым из следующих способов:
- 13.29.1. направление по адресу электронной почты, если он указан в реестре акционеров Общества;
- 13.29.2. вручение под подпись соответствующему лицу либо его представителю;
- 13.29.3. направление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
- 13.29. В случае если Советом директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров определен адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров, в сообщении о проведении Общего собрания акционеров должен быть указан адрес такого сайта.
- 13.30. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, определяется Федеральным законом, а также Банком России.
- Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 10 (Десяти) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в уведомлении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
- 13.31. В Общем собрании акционеров участвуют акционеры или их представители. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо на основании доверенности, составленной в письменной форме, соответствующей требованиям Федерального закона.
- В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
- 13.32. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
- При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров вправе

определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, вправе заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, в случае если при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров Общества определен адрес такого сайта. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.

- 13.33. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 13.34. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры:
 - 13.34.1. зарегистрировавшиеся для участия в нем,
 - 13.34.2. акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты проведения Общего собрания акционеров,
 - 13.34.3. акционеры, заполнившие электронную форму бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, до даты окончания приема бюллетеней;
 - 13.34.4. акционеры, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 13.35. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 13.36. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Созыв и проведение повторного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.
- 13.37. Голосование на Общем собрании, осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом.
- 13.38. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия акционера в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия акционера по адресу проведения Общего собрания акционеров. В случае, указанном в настоящем п. 13.38. Устава, акционеры,

участвующие в Общем собрании акционеров дистанционно (вне места проведения Общего собрания акционеров), обязаны обеспечить предоставление Обществу копий заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее даты проведения Общего собрания акционеров, или заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

- 13.39. В Обществе не создается Счетная комиссия. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров осуществляется Секретарем Общего собрания акционеров, либо лицом, определенным решением Совета директоров о созыве общего собрания акционеров.
- 13.40. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования).
- 13.41. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Протокол Общего собрания акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
- 13.42. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
 - 13.42.1. место и время проведения собрания;
 - 13.42.2. общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций;
 - 13.42.3. количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
 - 13.42.4. Председатель и Секретарь Общего собрания акционеров и повестка дня собрания.В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием, а также иные сведения, определенные Федеральным законом и Банком России.
- 13.43. В случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) принятые собранием решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
- 14.2. По решению Общего собрания акционеров деятельность Совета директоров может оплачиваться, либо членам Совета директоров могут компенсироваться связанные с их деятельностью расходы. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
 - 13.34.5.
 - 14.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 14.2.2. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита
 - 14.2.3. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением

- случаев, предусмотренных Федеральным законом;
- 14.2.4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 14.2.5. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 14.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 14.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 - 14.2.8. приобретение Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
 - 14.2.9. назначение Генерального директора Общества и прекращение его полномочий;
 - 14.2.10. установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций Генеральному директору Общества;
 - 14.2.11. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение членов комитета и прекращение их полномочий;
 - 14.2.12. избрание Внутреннего аудитора Общества (руководителя службы внутреннего аудита);
 - 14.2.13. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
 - 14.2.14. определение размера оплаты услуг Внешнего аудитора;
 - 14.2.15. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты;
 - 14.2.16. использование резервного фонда Общества;
 - 14.2.17. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также к компетенции исполнительного органа Общества;
 - 14.2.18. создание филиалов и открытие представительств Общества, принятие решений о прекращении деятельности представительств и филиалов Общества;
 - 14.2.19. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
 - 14.2.20. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 14.2.21. утверждение документов, регламентирующих деятельность Ревизионной комиссии;
 - 14.2.22. принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии и прекращении участия Общества в других юридических лицах, в том числе:
 - 1) принятие решений о первичном участии Общества в уставном (складочном) капитале другой организации, о прекращении участия Общества в уставном (складочном) капитале другой организации;
 - 2) о приобретении или отчуждении Обществом акций (долей участия в уставном капитале) другой организации;
 - 14.2.23. предварительное одобрение договора, на основании которого акционером Общества вносится вклад в имущество Общества, за исключением случаев внесения вкладов в имущество Общества, предусмотренных п. 16.4. настоящего Устава;
 - 14.2.24. утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
 - 14.2.25. выдача согласия на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;

- 14.2.26. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 14.2.27. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом.
- 14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на рассмотрение Генеральному директору.
- 14.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться в Совет директоров неограниченное количество раз.
- По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
- Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Генеральный директор не может одновременно являться Председателем Совета директоров Общества, а также занимать более одной четверти должностей (состава) в Совете директоров.
- Количественный состав Совета директоров Общества составляет от 3 (Трех) до 7 (Семи) членов, избираемых в соответствии с настоящим Уставом. В случае, если количество членов Совета директоров становится меньше количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества имеют право принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.
- 14.5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- Председатель Совета директоров осуществляет следующие функции:
- 14.5.1. организует работу Совета директоров;
 - 14.5.2. созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
 - 14.5.3. организует оформление протокола заседания Совета директоров;

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров, принятому большинством голосов от членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

14.6. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Внутреннего аудитора (Руководителя службы внутреннего аудита), аудитора Общества или Генерального директора общества.

14.7. Решения Совета директоров принимаются на заседаниях, проводимых в форме совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, либо путем заочного голосования.

Заседание Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета директоров может проводиться как в форме личного присутствия членов Совета директоров, так и с использованием информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия члена Совета директоров по адресу проведения заседания Совета директоров.

14.8. Заседание Совета директоров правомочно, если в нем принимают участие более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия членов Совета директоров, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на таком заседании Совета директоров.

14.9. Заочное голосование членов Совета директоров проводится путем сбора подписей на бюллетенях для голосования (опросных листах), полученных по электронной почте.

Бюллетени для голосования (опросные листы) направляются членам Совета директоров по электронной почте в дату направления уведомления о проведении заседания Совета директоров.

Принявшими участие в заочном голосовании членов Совета директоров считаются члены Совета директоров, заполненные бюллетени (опросные листы) которых получены до даты окончания заочного голосования.

14.10. Решения на заседаниях Совета директоров (решения заочного голосования членов Совета директоров) принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).

При решении вопросов на заседании Совета директоров общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

При равенстве голосов членов Совета директоров по вопросам, поставленным на голосование, на заседании Совета директоров, голос Председателя Совета директоров не является решающим.

14.11. Решения Совета директоров закрепляются в протоколе, который составляется не позднее 3 (Трех) дней после проведения заседания.

14.12. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

14.12.1. форма проведения заседания Совета директоров;

14.12.2. место проведения заседания в случае проведения заседания в форме совместного присутствия членов Совета директоров;

14.12.3. дата и время заседания Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета директоров, либо дата окончания срока приема бюллетеней для голосования

(опросных листов) в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования

- 14.12.4. члены Совета директоров, принявшие участие в заседании;
- 14.12.5. повестка дня заседания;
- 14.12.6. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования;
- 14.12.7. принятые решения;
- 14.12.8. дата составления протокола;
- 14.12.9. лицо, подписавшее протокол.

В случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования к протоколу прилагаются заполненные членами Совета директоров бюллетени (опросные листы).

- 14.13. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия – Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

Генеральный директор Общества решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается с согласия Совета директоров Общества.

- 15.2. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества и осуществляет следующие действия от имени Общества:

- 15.2.1. представляет Общество во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами (физическими лицами и юридическими лицами любых организационно-правовых форм, государственными и муниципальными органами, органами местного самоуправления, судами, арбитражными и третейскими судами и т.п.);

- 15.2.2. совершает сделки от имени Общества в соответствии со своими полномочиями, с учетом требования об их одобрении Общим собранием акционеров, Советом директоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава;

- 15.2.3. назначает руководителей филиалов и представительств Общества;

- 15.2.4. утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

- 15.2.5. утверждает внутренние положения, стандарты, политики и процедуры Общества, регламентирующие его деятельность, за исключением документов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров;

- 15.2.6. утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, имеющие силу для всех работников Общества, осуществляет прием и увольнение работников Общества, определяет права и должностные обязанности работников Общества, применяет меры поощрения и взыскания в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации;

- 15.2.7. открывает счета в банках и имеет право подписи на банковских карточках;

- 15.2.8. принимает решения о претензионно-исковой работе, организует представление интересов Общества в судах, арбитражных, третейских судах в соответствии с предоставленными ему полномочиями;
 - 15.2.9. осуществляет контроль за ведением бухгалтерского учета и отчетности;
 - 15.2.10. выдает доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами;
 - 15.2.11. заключает сделки, которые превышают пределы его полномочий, после подтверждения такого права со стороны Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества в пределах их компетенции.
 - 15.2.12. принимает решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной деятельностью Общества;
 - 15.2.13. осуществляет действия по направлению копий Извещения об отчуждении акций, уведомлений о согласии акционеров на отчуждение акций либо об отказе от такого согласия в соответствии с настоящим Уставом;
 - 15.2.14. осуществляет иные действия, предусмотренные Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- 15.3. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором. От имени Общества договор подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.

16. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО

- 16.1. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества).
- 16.2. Вкладом акционера Общества в его имущество могут быть денежные средства.
- 16.3. Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества, за исключением случаев внесения вкладов в имущество Общества, предусмотренных п. 16.4. настоящего Устава.
- 16.4. По решению Общего собрания акционеров Общества на всех акционеров Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества.
- Решение Общего собрания акционеров о возложении на акционеров Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества принимается единогласно всеми акционерами Общества.
- Решением Общего собрания акционеров о возложении на акционеров Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества должны быть предусмотрены порядок, сроки, а также могут быть предусмотрены иные условия внесения вкладов в имущество Общества.
- Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта Устава вносятся пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества.
- Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта Устава вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания акционеров Общества.
- Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества несут лица, которые являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности.

- 17. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР ОБЩЕСТВА**
- 17.1. Общество организывает систему внутреннего контроля, обеспечивающую достижение следующих целей:
- 17.1.1. эффективность и результативность (в том числе безубыточность) финансово-хозяйственной деятельности Общества при совершении страховых и иных операций;
 - 17.1.2. эффективность управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами Общества;
 - 17.1.3. 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);
 - 17.1.4. достоверность, полнота, объективность бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременность составления и представления такой отчетности;
 - 17.1.5. соблюдение работниками Общества этических норм, принципов профессионализма и компетентности;
 - 17.1.6. противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - 17.1.7. защита информации.
- 17.2. Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом осуществляют:
- 17.2.1. органы управления Общества;
 - 17.2.2. Ревизионная комиссия Общества;
 - 17.2.3. главный бухгалтер Общества (его заместители);
 - 17.2.4. Внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) Общества;
 - 17.2.5. специальное должностное лицо, структурное подразделение, ответственные 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;
 - 17.2.6. актуарий;
 - 17.2.7. другие работники и структурные подразделения Общества в соответствии с полномочиями, определенными внутренними организационно-распорядительными документами Общества.
- 17.3. 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 внутренних организационно-распорядительных документов Общества Общество организует внутренний аудит, для чего Совет директоров Общества избирает Внутреннего аудитора Общества (руководителя Службы внутреннего аудита).
- 17.4. В целях организации внутреннего аудита Совет директоров Общества утверждает Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита (далее - Положение о внутреннем аудите), которое должно содержать:
- 17.4.1. цели и задачи внутреннего аудита;
 - 17.4.2. объекты внутреннего аудита в соответствии с моделями управления рисками Общества;
 - 17.4.3. формы и методы внутреннего аудита;
 - 17.4.4. порядок действий Внутреннего аудитора (Службы внутреннего аудита) в случае

- выявления нарушений и недостатков в деятельности Общества;
- 17.4.5. состав отчетности о результатах проведенных проверок, формы и порядок ее представления;
 - 17.4.6. порядок осуществления контроля (в том числе проведения повторных проверок) за принятием мер по устранению выявленных Внутренним аудитором (Службой внутреннего аудита) нарушений и недостатков в деятельности Общества;
 - 17.4.7. порядок информирования акционеров Общества обо всех нарушениях, допускаемых органами управления Общества в случае принятия ими решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
 - 17.4.8. полномочия, права и обязанности Внутреннего аудитора (Службы внутреннего аудита);
 - 17.4.9. форму и порядок осуществления оценки рисков и оценки эффективности управления рисками;
 - 17.4.10. порядок осуществления оценки целесообразности и эффективности совершаемых операций, сделок;
 - 17.4.11. форму и порядок осуществления проверки обеспечения сохранности активов Общества;
 - 17.4.12. форму и порядок участия в проведении анализа финансового состояния Общества;
 - 17.4.13. иные не противоречащие законодательству Российской Федерации положения.
- 17.5. Внутренний аудитор (руководитель Службы внутреннего аудита) назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества, подчинен и подотчетен в своей деятельности Совету директоров (наблюдательному совету) Общества.
 - 17.6. Для лица, назначенного на должность Внутреннего аудитора (руководителя Службы внутреннего аудита) совмещение должностей не разрешается.
 - 17.7. Внутренний аудитор (руководитель Службы внутреннего аудита) может быть включен в состав Ревизионной комиссии Общества.
 - 17.8. Внутренний аудитор (руководитель и работники Службы внутреннего аудита), ранее занимавшие должности в других структурных подразделениях Общества, могут участвовать в проверке деятельности этих структурных подразделений по истечении 12 (Двенадцати) месяцев со дня окончания работы в этих структурных подразделениях.
 - 17.9. Внутренний аудитор (Служба внутреннего аудита) осуществляет следующие полномочия:
 - 17.9.1. проверяет и обеспечивает эффективность функционирования системы внутреннего контроля Общества;
 - 17.9.2. проверяет соответствие деятельности Общества законодательству Российской Федерации, правилам и стандартам объединений страховщиков, учредительным документам и внутренним организационно-распорядительным документам Общества;
 - 17.9.3. 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;
 - 17.9.4. проверяет достоверность, полноту, объективность отчетности или иной запрашиваемой информации и своевременность ее представления структурными подразделениями Общества (в том числе обособленными подразделениями) в органы управления Общества и его акционерам;
 - 17.9.5. осуществляет анализ причин выявленных по результатам проверок нарушений и недостатков в деятельности Общества;
 - 17.9.6. дает рекомендации по предупреждению нарушений и недостатков, аналогичных выявленным по результатам проверок нарушениям и недостаткам в деятельности Общества;
 - 17.9.7. осуществляет оценку рисков и оценку эффективности управления рисками;
 - 17.9.8. осуществляет оценку целесообразности и эффективности совершаемых операций,

- сделок;
- 17.9.9. осуществляет проверку обеспечения сохранности активов;
 - 17.9.10. принимает участие в проведении анализа финансового состояния Общества и разработке перечня мер по предупреждению банкротства;
 - 17.9.11. согласовывает отчеты, в том числе промежуточные, о выполнении каждого мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности Общества;
 - 17.9.12. осуществляет проверку достоверности, полноты, объективности представляемых в орган страхового надзора, федеральные органы исполнительной власти отчетности, информации, включая план восстановления платежеспособности Общества, и отчетов, в том числе промежуточных, о выполнении каждого мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности Общества, и контроль за своевременностью такого представления.
- 17.10. Внутренний аудитор (Служба внутреннего аудита) вправе:
- 17.10.1. осуществлять проверки по всем направлениям деятельности Общества, включая деятельность филиалов, представительств, иных обособленных подразделений, а также любого структурного подразделения Общества и (или) работника Общества;
 - 17.10.2. получать от руководителей и работников структурных подразделений Общества документы, материалы и информацию, необходимые для осуществления своих полномочий;
 - 17.10.3. иметь доступ ко всем документам, материалам и информации, в том числе информационным компьютерным файлам, без права внесения в них изменений.
- 17.11. Внутренний аудитор, служба внутреннего аудита обязаны:
- 17.11.1. обеспечивать сохранность и возврат полученных от структурных подразделений Общества документов, материалов и информации;
 - 17.11.2. соблюдать конфиденциальность информации, полученной при осуществлении своих полномочий;
 - 17.11.3. информировать о всех случаях выявленных по результатам проверок нарушений и недостатков в деятельности Общества Генерального директора и руководителя структурного подразделения Общества, в котором выявлены соответствующие нарушения и недостатки;
 - 17.11.4. осуществлять контроль за принятием мер по устранению выявленных нарушений и недостатков и соблюдением рекомендованных Внутренним аудитором (Службой внутреннего аудита) мер по предупреждению аналогичных нарушений и недостатков в деятельности Общества.
- 17.12. По результатам проведенных проверок Внутренний аудитор (Служба внутреннего аудита) составляют квартальные отчеты, которые представляются в органы управления Общества, и годовые отчеты, которые предоставляются на ежегодном Общем собрании акционерам Общества. Наряду с информацией о выявленных по результатам проверок нарушениях и недостатках в деятельности Общества и об их последствиях указанные отчеты должны содержать информацию о ходе устранения ранее выявленных нарушений и недостатков.
- 17.13. В случае выявления по результатам проверок нарушений в виде принятия органами управления Общества решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Внутренний аудитор (руководитель Службы внутреннего аудита) уведомляют в письменной форме акционеров Общества, имеющих более 1 % (Одного процента) акций Общества, не позднее чем в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента выявления таких нарушений.
- 17.14. Для осуществления финансово-хозяйственного контроля за деятельностью Общества в Обществе создается Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием акционеров Общества.
- 17.15. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

- 17.16. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 17.17. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое иное время по инициативе Ревизионной комиссии (ревизора), Общего собрания акционеров, Совета директоров, или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) акций.
- 17.18. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва Общего собрания акционеров в порядке, определенном настоящим Уставом и Федеральным законом.
- 17.19. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 17.20. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или Генеральному директору Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.
- 17.21. В целях осуществления проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Общество заключает с независимым аудитором (Внешний аудитор) договор на проверку финансово-хозяйственной деятельности.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его акционеров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 18.2. Общество ликвидируется по решению его акционеров либо по решению суда в случаях, установленных законом. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
- 18.3. Обязанности лиц, принявших решение о ликвидации Общества, порядок ликвидации Общества, условия и порядок удовлетворения требований кредиторов ликвидируемого Общества, условия и порядок защиты прав кредиторов ликвидируемого Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными законами.

19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

- 19.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 19.2. Общество обязано предоставлять акционерам, а также иным уполномоченным лицам доступ к информации и документам Общества, их копиям в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 19.3. Общество вправе не предоставлять акционерам копии документов Общества до оплаты акционером расходов по их изготовлению.
- 19.4. Общество вправе не предоставлять акционеру доступ к информации и документам Общества, предусмотренным законодательством Российской Федерации, до заключения договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) в отношении указанной информации и документов.
- 19.5. Общество хранит документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в порядке и в течение сроков, которые установлены применимым законодательством.
- 19.6. При реорганизации или ликвидации Общества документы Общества передаются его правопреемнику либо на государственное хранение в архивы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 20.1. За исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации или Уставом Общества установлено иное, любое сообщение, заявление, уведомление, извещение, требование, предложение или иной документ, адресованный Обществу или акционерам Общества, должен быть составлен в письменной форме и доставлен одним из следующих способов:
- 20.1.1. лично под подпись (документ, направленный лично под подпись, считается полученным в момент его вручения адресату и проставления соответствующей подписи адресата);
 - 20.1.2. по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
 - 20.1.3. по адресу электронной почты;
 - 20.1.4. по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения и его вручение адресату.
- 20.2. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми законодательство Российской Федерации связывает гражданско-правовые последствия для Общества или его акционеров, влекут для каждого из них такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Настоящие правила применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.
- 20.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Устава вступят в противоречие с указанными изменениями, данные нормы утрачивают силу, и до внесения изменений в настоящий Устав органы управления Общества должны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.