

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического
лица

ОГРН 1027808460539

представлена при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 23 ЯНВ 2017

ИРН 2177844223453

«УТВЕРЖДЕНО»
решением внеочередного общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«Страховая компания «Двадцать первый век»
от 11 января 2017 г.

Протокол № 71 от 11 января 2017 г.

УСТАВ

Акционерного общества

«Страховая компания «Двадцать первый век»

(новая редакция)

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Страховая компания «Двадцать первый век» (далее именуемое Общество) зарегистрировано Администрацией Красносельского района Мэрии Санкт-Петербурга 17.03.1994 г. за номером 1163 АО как Акционерное общество закрытого типа «Страховая компания «Двадцать первый век»; внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 19.12.2002 г. за основным государственный регистрационным номером 1027808760539 ИМНС РФ по Колпинскому району Санкт-Петербурга (свидетельство серия 78 № 003606889).

В связи с приведением в соответствие с законодательством организационно-правовой формы Акционерное общество закрытого типа «Страховая компания «Двадцать первый век» в 2003 году переименовано в Закрытое акционерное общество «Страховая компания «Двадцать первый век». Измененное наименование Общества было зарегистрировано одновременно с новой редакцией Устава ИМНС РФ по Выборгскому району Санкт-Петербурга 24.11.2003 г. за ГРН 2037804076308 (свидетельство серии 78 № 000775740).

Общество, является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

1.2. Фирменное наименование Общества на русском языке:

Полное: Акционерное общество «Страховая компания «Двадцать первый век».

Сокращенное: АО СК «Двадцать первый век».

1.3. Фирменное наименование Общества на английском языке:

Полное: Joint Stock Insurance Company Twenty First Century.

Сокращенное: JSIC Twenty First Century.

1.4. Общество является юридическим лицом по российскому законодательству и действует на основании:

- законодательных и нормативных актов Российской Федерации (далее - законодательство), в том числе Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» (далее - Закон);
- настоящего устава (далее - Устав);
- решений общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание);
- решений Наблюдательного совета Общества (далее - Наблюдательный совет);
- решений единоличного исполнительного органа Общества (далее - Генеральный директор или единоличный исполнительный орган Общества).

1.5. Структура органов управления Общества:

- Собрание: высший орган управления Общества;

- Наблюдательный совет;

- единоличный исполнительный орган Общества.

Компетенция и порядок принятия решений Собранием определены в иных разделах Устава.

Компетенция и порядок принятия решений Наблюдательным советом определены в иных разделах Устава.

Компетенция и порядок принятия решений единоличным исполнительным органом Общества определены в иных разделах Устава.

1.6. Место нахождения Общества: Россия, город Санкт-Петербург.

1.7. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за её пределами дочерние общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства, ликвидировать их.

Филиалы и представительства Общества действуют на основании законодательства, Устава и положений о них.

Руководитель филиала и представительства назначается единоличным исполнительным органом Общества.

Филиалы и представительства должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

1.8. Срок деятельности Общества не ограничен.

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

1.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а также по обязательствам своих акционеров.

1.11. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

1.12. Общество вправе в установленном порядке открывать в банках и иных кредитных организациях расчетные, валютные и другие счета Общества.

1.13. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.14. В отношении Общества не используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция»).

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1. Добровольное и обязательное страхование, взаимное страхование, перестрахование.

2.2.2. Формирование страховых резервов, инвестирование активов и иное размещение средств Общества.

2.2.3. Разработка и утверждение правил и условий страхования, типовых и примерных форм страховых договоров, полисов и иных страховых документов.

2.2.4. Установление тарифов для расчета сумм страховых премий и размеров вознаграждений страховым посредникам.

2.2.5. Посреднические услуги по заключению, изменению и расторжению договоров страхования от имени других страховых организаций, по исполнению обязанностей таких организаций по урегулированию убытков (принятие решения о страховой выплате, определение её размера, осуществление страховой выплаты и иные действия).

2.2.6. Расследование по страховым случаям или событиям, предусмотренными договорами страхования, перестрахования с привлечением специализированных компаний, государственных правоохранительных органов.

2.2.7. Оказание услуг по «аварийному комиссарству», сюрвейерских услуг, услуг по проведению инженерно-технических осмотров, составлению отчетов по результатам этих операций и выработке рекомендаций по повышению степени защиты различных объектов от неблагоприятных воздействий.

2.2.8. Оказание информационных и консультационных услуг.

2.2.9. Участие в совместной деятельности пулов, ассоциаций, союзов и объединений (в том числе, в объединениях субъектов страхового дела).

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством и Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие законодательству.

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

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.

РАЗДЕЛ 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО

3.1. Уставный капитал Общества (далее - уставный капитал) составляет 284 596 150 (Двести восемьдесят четыре миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч сто пятьдесят) рублей, который разделен на 28 459 615 (Двадцать восемь миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч шестьсот пятнадцать) акций именных обыкновенных бездокументарных одинаковой номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

3.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) штук обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.

Права, предоставляемые объявленными акциями именованными обыкновенными бездокументарными, идентичны правам, предоставляемым размещенными Общества акциями именованными обыкновенными бездокументарными.

3.3. Общество не размещало привилегированные акции, а также другие виды ценных бумаг.

3.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции:

3.4.1. На основании решения Собрания об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

3.4.2. На основании решения Наблюдательного совета, в соответствии со статьей 72 Закона.

3.5. Общество вправе увеличить свой уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

3.6. Уставный капитал может быть уменьшен по решению Собрания путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций. При уменьшении уставного капитала уведомление кредиторов осуществляется в установленном законодательством порядке.

3.7. 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 или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества). Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Наблюдательного совета, за исключением случаев внесения вкладов в имущество Общества, предусмотренных пунктом 3.8 настоящего Устава.

3.8. Решением Собрания на акционеров может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества, которым также должны быть определены порядок, основания и условия внесения вкладов в имущество Общества.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

4.1. Владельцы акций именных обыкновенных Общества имеют право (права, предоставляемые акциями именными обыкновенными Общества):

4.1.1. Участвовать в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

4.1.2. Получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с документацией Общества (включая Устав, изменения и дополнения к нему, иные документы, указанные в пункте 1 статьи 89 Закона), в порядке и на условиях, установленных законодательством.

4.1.3. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия.

4.1.4. Требовать выкупа принадлежащих им акций (части акций) Общества в случаях, предусмотренных законодательством.

4.1.5. В порядке, установленном законодательством и Уставом, вносить предложения в повестку дня Собрания и выдвигать кандидатов для избрания на Собрании.

4.1.6. В порядке, установленном законодательством и Уставом, требовать созыва внеочередного Собрания.

4.1.7. Быть избранными в органы управления или контроля Общества.

4.1.8. Получать информацию (материалы) при подготовке к проведению Собрания.

4.1.9. Запрашивать у держателя реестра владельцев ценных бумаг Общества выписку из системы ведения реестра владельцев ценных бумаг Общества, подтверждающую права акционера на акции Общества.

4.1.10. Совершать сделки с акциями Общества в соответствии с законодательством и Уставом.

4.1.11. Требовать исключения другого акционера в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законодательством и Уставом.

4.1.12. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в случаях, предусмотренных законодательством.

4.1.13. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

4.1.14. Требовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и/или передачи отчужденных акций в случаях, предусмотренных Законом и Уставом, при нарушении их преимущественных прав приобретения акций.

4.1.15. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и Уставом.

4.2. Владельцы акций именных обыкновенных Общества обязаны:

4.2.1. Соблюдать требования Устава и других внутренних документов Общества.

4.2.2. Выполнять решения Собрания, принятые в пределах его компетенции и являющиеся обязательными для акционеров.

4.2.3. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством, если его участие необходимо для принятия таких решений.

4.2.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

4.2.5. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

4.2.6. Надлежащим образом исполнять обязательства, предусмотренные законодательством, в том числе уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора, при этом его содержание раскрывать не требуется.

4.2.7. Не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества.

4.2.8. Принять разумные меры по заблаговременному уведомлению (в порядке, предусмотренном законодательством) других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться в суд с требованиями о возмещении причиненных Обществу убытков либо о признании сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки.

4.2.9. В случаях, предусмотренных законодательством, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки.

4.2.10. Своевременно информировать лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества, об изменении своих данных.

4.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, а также решениями органов управления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

4.3. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами третьим лицам, по цене предложения третьему лицу (не акционеру Общества).

В случае отчуждения акций третьим лицам, по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное, дарение и другие) акционеры пользуются преимущественным правом приобретения таких акций по цене, рассчитанной, исходя из стоимости чистых активов Общества на дату получения Обществом извещения от акционера о намерении осуществить отчуждение акций.

Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Это означает, что каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом, вправе приобрести часть отчуждаемых акций, не превышающую в процентном соотношении количества принадлежащих ему акций в общем количестве акций Общества (без учета акций, принадлежащих акционеру, отчуждающих акции).

Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых акционерами третьим лицам, обладает Общество по цене, указанной в настоящем пункте Устава.

При передаче акций Общества между акционерами согласия иных акционеров или Общества не требуется.

4.4. Порядок действий в рамках отчуждения акций Общества.

Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Акционер не вправе указывать в извещении различные цены на продаваемые акции. Извещение должно быть подписано акционером (представителем акционера).

Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров, информация о которых содержится в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на день получения Обществом извещения, о содержании извещения в порядке, предусмотренном пунктом 6.3.4 настоящего Устава. Извещение акционеров осуществляется за счет Общества.

Для осуществления своего преимущественного права приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами, акционер должен предъявить Обществу заявление на приобретение акций, отчуждаемых другими акционерами. Заявление должно быть подписано акционером (представителем акционера). В случае предъявления заявления, в котором указано количество акций большее, чем вправе приобрести акционер, считается, что заявление подано на количество акций, которое акционер вправе приобрести.

Срок реализации акционером преимущественного права приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами, 30 дней с момента получения Обществом извещения о намерении продать акции третьему лицу. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.

Не позднее следующего рабочего дня с даты окончания срока, указанного в предыдущем абзаце, Генеральный директор на основании поступивших заявлений подводит итоги реализации акционерами преимущественного права: определяет количество акций, которое вправе приобрести каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами, с учетом принципа

пропорциональности.

В случае если по результатам рассмотрения заявлений окажется, что количество акций, в отношении которых акционерами было использовано преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами, меньше количества акций, предлагаемых к отчуждению, Генеральный директор вправе одновременно принять решение (в письменной форме) об использовании Обществом преимущественного права приобретения акций, отчуждаемых его акционерами, в отношении оставшихся акций (о приобретении оставшихся акций Обществом), при этом решение иных органов управления Общества не требуется.

Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры и/или Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в сроки, определенные Уставом.

РАЗДЕЛ 5. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. В Обществе создается резервный фонд, размер которого составляет 10% от размера уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5% чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом.

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

5.2. Общество по решению Наблюдательного совета может также формировать иные фонды, размер и порядок отчисления в которые, а также направления их расходования определяются Наблюдательным советом.

5.3. Финансовый (отчетный) год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

РАЗДЕЛ 6. СОБРАНИЕ

6.1. Высшим органом управления Общества является Собрание. Годовое Собрание проводится не раньше чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Собрание, проводимое помимо годового, является внеочередным.

6.2. К компетенции Собрания относятся:

6.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции.

6.2.2. Реорганизация Общества.

6.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

6.2.4. Определение количественного состава Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

6.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

6.2.6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций только в тех случаях, когда в соответствии с законодательством данное решение вправе принимать только Собрание.

6.2.7. Уменьшение уставного капитала в случаях, предусмотренных Законом и Уставом, в том числе 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.

6.2.8. Избрание Ревизора Общества (далее - Ревизор) и досрочное прекращение его полномочий.

6.2.9. Утверждение аудитора Общества.

6.2.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

6.2.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

6.2.12. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

6.2.13. Определение порядка ведения Собрания.

6.2.14. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

6.2.15. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

6.2.16. Дробление и консолидация акций.

6.2.17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона.

6.2.18. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в

случаях, предусмотренных статьей 79 Закона.

6.2.19. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом.

6.2.20. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

6.2.21. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

6.2.22. Принятие решения о внесении акционерами вкладов в имущество Общества.

6.2.23. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

6.3. Порядок подготовки и проведения Собрания:

6.3.1. При подготовке к проведению Собрания Наблюдательный совет, в том числе определяет:

- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Собрания либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Закона голосование осуществляется бюллетенями;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет, если повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета;
- повестку дня Собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- лицо, подтверждающее принятие Собранием решений и состав акционеров, присутствовавших при их принятии (нотариус или регистратор).

6.3.2. Годовое Собрание созывается Наблюдательным советом.

6.3.3. Внеочередные Собрания созываются Наблюдательным советом по его собственной инициативе, требованию Ревизора, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.3.4. Сообщение о проведении Собрания должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в Собрании и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении внеочередного Собрания в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, направляется не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

Дополнительно Общество может направить сообщение о проведении Собрания каждому лицу, имеющему право на участие в Собрании и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, заказным письмом или вручить под роспись.

6.3.5. Собрание правомочно принимать решения, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются лица, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

При отсутствии кворума для проведения годового Собрания Наблюдательный совет принимает решение о проведении повторного Собрания с той же повесткой дня. Решение о проведении повторного годового Собрания должно быть принято Наблюдательным советом в течение 10-ти календарных дней с даты несостоявшегося годового Собрания из-за отсутствия кворума.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания Наблюдательным советом (в случае проведения внеочередного Собрания на основании решения Наблюдательного совета) может быть принято решение о проведении повторного внеочередного Собрания с той же повесткой дня. В случае принятия

Наблюдательным советом решения о проведении повторного внеочередного Собрания оно должно быть принято в течение 10-ти календарных дней с даты несостоявшегося внеочередного Собрания из-за отсутствия кворума.

6.3.6. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов Наблюдательного совета.

При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в Наблюдательный совет.

6.3.7. Процедура проведения Собрания в форме совместного присутствия включает в себя:

- объявление об открытии Собрания;
- оглашение кворума по результатам регистрации;
- оглашение повестки дня и регламента Собрания;
- рассмотрение каждого вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум;
- обсуждение каждого вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум;
- оглашение информации о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и/или принявшие участие в Собрании, после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум;

- голосование;
- подведение итогов голосования;
- оглашение итогов голосования;
- закрытие Собрания.

При проведении Собрания в форме совместного присутствия могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Собрании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Собрания.

6.3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.2.1-6.2.3, 6.2.5 и 6.2.19 пункта 6.2 Устава, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Решение по вопросу:

- об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- увеличения уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Решение по вопросу:

- включения (изменения и/или исключения) в Устав положений, предусмотренных:
 - пунктом 3 статьи 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации;
 - пунктами 3, 5 - 7 статьи 7 Закона;
 - пунктом 3 статьи 11 Закона;
 - пунктом 8 статьи 15 Закона;
 - пунктом 3 статьи 27 Закона;
 - пунктом 6 статьи 32 Закона;
 - пунктом 5 статьи 41 Закона;
 - пунктом 2.1 статьи 48 Закона;
 - пунктом 4 статьи 48 Закона;
 - пунктом 5.1 статьи 49 Закона;
- преобразования Общества в некоммерческое партнерство;
- размещения посредством закрытой подписки привилегированных акций, предусмотренных пунктом 6 статьи 32 Закона;
 - внесения акционерами вкладов в имущество Общества;
 - размещения дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которым предусмотрено, что акционеры не имеют преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается всеми акционерами единогласно.

Решение по вопросу:

- внесения в Устав изменений, содержащих указание на то, что такое общество является публичным;
- внесения в Устав изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества, принимается Собранием большинством в три четверти голосов всех акционеров - владельцев акций каждой

категории (типа).

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Собранием большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

Решение по остальным вопросам компетенции Собрания принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании (если иное не установлено Законом), за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов Наблюдательного совета. При избрании Наблюдательного совета избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

6.3.9. Итоги голосования и решения, принятые Собранием, а также формулировки вопросов повестки дня Собрания решение по которым не принято, должны быть оглашены на Собрании, за исключением проведения Собрания в заочной форме.

6.4. Решения Собрания, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Собрания, при отсутствии кворума для проведения Собрания или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

6.5. Собрание вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 6.2.2, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.16 - 6.2.21 пункта 6.2 Устава, только по предложению Наблюдательного совета.

При этом лица, имеющие в соответствии с законодательством полномочия вносить предложения в повестку дня годового Собрания, не вправе требовать внесения в повестку дня годового Собрания, указанных в настоящем пункте вопросов.

При этом лица, имеющие в соответствии с законодательством полномочия требовать созыва внеочередного Собрания, не вправе указывать в предлагаемой повестке дня внеочередного Собрания, указанные в настоящем пункте вопросы.

6.6. Председателем Собрания является Генеральный директор, если иное не установлено Уставом. Секретарь Собрания, осуществляющий, в том числе, в случае необходимости функции счетной комиссии, назначается Наблюдательным советом.

6.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизоры и счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

6.8. В случае включения в повестку дня внеочередного Собрания вопросов об избрании членов Наблюдательного совета, Ревизора и счетной комиссии в сообщении о проведении такого Собрания должна содержаться информация о сроках выдвижения кандидатов.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, должна предоставляться не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения Собрания, в помещении исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, если иное не предусмотрено законодательством.

6.9. Внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов Общества, применяются в части не противоречащей законодательству и Уставу.

РАЗДЕЛ 7. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

7.1. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Собрания.

7.2. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

7.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

7.2.2. Созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона.

7.2.3. Утверждение повестки дня Собрания.

7.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Собрания.

7.2.5. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом.

7.2.6. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом, в том числе в соответствии с подпунктом 3.4.2 пункта 3.4 Устава.

7.2.7. Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества. Выдвижение кандидатур аудиторов Общества для утверждения Собранием.

7.2.8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

7.2.9. Использование резервного фонда, создание и использование иных фондов Общества.

7.2.10. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа Общества.

7.2.11. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация.

7.2.12. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом.

7.2.13. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Закона.

7.2.14. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

7.2.15. Принятие решения об участии (прекращении участия) Общества в других организациях, определение и изменение размера (доли) такого участия, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 6.2.20 пункта 6.2 Устава.

7.2.16. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

7.2.17. Утверждение решений о выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг Общества, проспектов ценных бумаг Общества. Внесение (утверждение) изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества и/или проспект ценных бумаг Общества.

7.2.18. Определение конкретного размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета, а также порядка их выплаты, в пределах сумм, утвержденных Собранием.

7.2.19. Определение условий договора Общества (их изменение) с управляющей компанией, прекращение действия данного договора, определение лиц уполномоченных подписать данный договор от имени Общества и документы о прекращении его действия.

7.2.20. Определение условий трудового договора Генерального директора Общества, решение вопросов о премировании Генерального директора Общества и выплат ему каких-либо вознаграждений и компенсаций.

7.2.21. Принятие решения о сроке действия решения Наблюдательного совета (при необходимости).

7.2.22. Принятие решения об отмене (в том числе в части), изменении, изложении в новой редакции решения Наблюдательного совета.

7.2.23. Одобрение проектов решений Собрания.

7.2.24. Принятие решения о предоставлении права председателю Собрания назначить иного председателя Собрания в случае невозможности его участия в Собрании. Принятие решения о предоставлении права секретарю Собрания назначить иного секретаря Собрания в случае невозможности его участия в Собрании.

7.2.25. Утверждение обоснования условий и порядка реорганизации Общества.

7.2.26. Утверждение положений о внутреннем контроле и внутреннем аудите.

7.2.27. Назначение на должность и освобождение от должности внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита.

7.2.28. Иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом.

7.3. Члены Наблюдательного совета избираются Собранием на срок до ближайшего годового Собрания в количестве 5-ти членов, если иное не будет определено решением Собрания.

7.4. Наблюдательный совет большинством голосов избирает из числа своих членов председателя Наблюдательного совета. Наблюдательный совет вправе избрать секретаря Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета (далее - заседание) и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

7.5. Заседание созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию любого члена Наблюдательного совета, Ревизора, аудитора Общества и Генерального директора.

7.6. Формы проведения заседания:

7.6.1. Совместное присутствие: совместное присутствие членов Наблюдательного совета и/или участие членов Наблюдательного совета в заседании с использованием видеоконференц-связи или конференц-связи.

В случае проведения заседания в форме совместного присутствия при определении наличия кворума и результатов голосования предусмотрена возможность учета письменного мнения члена Наблюдательного совета (подписанного им), отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня.

7.6.2. Заочное голосование с использованием бюллетеней для голосования на заседании. Датой проведения заседания в форме заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования на заседании. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени для голосования на заседании были получены Обществом не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней для голосования на заседании.

7.7. Кворумом для проведения заседания является участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета.

В случае необходимости заседание может быть отложено.

7.8. Решение Наблюдательного совета:

7.8.1. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.

7.8.2. О согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Наблюдательного совета единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.

7.8.3. О размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается единогласно всеми членами Наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.

7.8.4. О включении лиц, выдвинутых акционерами или Наблюдательным советом реорганизуемого Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении Ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Наблюдательного совета реорганизуемого Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.

7.8.5. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, с учетом требований статьи 83 Закона.

7.9. Решения на заседании принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании, если иное не установлено пунктом 7.8 Устава и Законом. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета голос председателя Наблюдательного совета является решающим.

РАЗДЕЛ 8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

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

Генеральный директор избирается Собранием сроком на 5 лет. Голосование по избранию Генерального директора ведется отдельно по каждой кандидатуре. По итогам голосования на пост Генерального директора считается избранным кандидат, набравший более 50% голосов от общего количества голосов, составляющих зарегистрированный кворум по данному вопросу. Собрание вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

8.2. К компетенции Генерального директора относятся вопросы деятельности Общества, не отнесенные Законом и Уставом к компетенции Собрания и Наблюдательного совета. Генеральный директор принимает решения единолично и, в частности, осуществляет следующие полномочия:

8.2.1. Распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства.

8.2.2. Без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

8.2.3. Совершает сделки и иные юридические действия, выдаёт доверенности, открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные, валютные и другие счета Общества.

8.2.4. Председательствует на Собраниях.

8.2.5. Утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества, заключает от

имени Общества трудовые договоры, устанавливает должностные оклады, применяет к работникам Общества меры поощрения и принимает решения о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности работников Общества.

8.2.6. Утверждает положения о филиалах и представительствах Общества (изменений и дополнений к ним или утверждение положений в новой редакции).

8.2.7. Назначает руководителей структурных подразделений Общества (филиалов, представительств, подразделений, служб...) и освобождает указанных руководителей от занимаемой должности.

8.2.8. Определяет размеры, формы и порядок наделения и изъятия закрепленного за филиалом и представительством имущества.

8.2.9. Утверждает бюджеты филиалов и представительств, вносит изменения в указанные документы, рассматривает итоги их выполнения. Организует и контролирует деятельность филиалов и представительств.

8.2.10. Представляет интересы Общества в организациях акционером (участником) которых является Общество, в том числе выдает доверенности на совершение следующих действий:

- голосует на общих собраниях акционеров (участников), в иных высших органах управления организаций;
- вносит предложения в повестку дня общих собраний (заседаний) органов управления;
- выдвигает кандидатов в органы управления и контроля;
- назначает лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров (участников), в иных высших органах управления организаций;
- совершает иные действия, связанные с владением Обществом акциями и долями.

8.2.11. Издаёт организационно-распорядительные документы по вопросам, входящим в его компетенцию.

8.2.12. Утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с Законом и Уставом к компетенции Собрания и Наблюдательного совета.

8.2.13. Предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством.

8.2.14. Утверждает организационную структуру Общества.

8.2.15. Утверждает положение об оплате труда персонала.

8.2.16. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка.

8.2.17. Принимает решения о получении и выдаче ссуд, займов, гарантий.

8.2.18. Определяет объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества в соответствии с законодательством и обеспечивает ее защиту.

8.2.19. Принимает решения по иным вопросам, связанными с деятельностью Общества и корпоративными отношениями Общества.

РАЗДЕЛ 9. РЕВИЗОР. АУДИТ

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Собранием избирается Ревизор на срок до ближайшего годового Собрания.

Голосование по избранию Ревизора ведется отдельно по каждой кандидатуре. По итогам голосования в Ревизоры считается избранным кандидат, набравший более 50% голосов от общего количества голосов, составляющих зарегистрированный кворум по данному вопросу.

9.2. К компетенции Ревизора кроме вопросов, предусмотренных Законом, относятся:

9.2.1. Проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества.

9.2.2. Проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств.

9.2.3. Выявление фактов нарушения установленного законодательством порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.

9.2.4. Проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций.

9.2.5. Проверка соблюдения законодательства при исчислении и уплате налогов.

9.2.6. Проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества.

9.2.7. Выявление фактов нарушения законодательства, в соответствии с которым Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.

9.2.8. Проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам.

9.2.9. Проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов.

9.2.10. Оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.

9.2.11. Проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизором.

9.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам работы за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, по решению Собрания, требования Наблюдательного совета, а также по требованию акционеров (акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

9.4. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить Ревизору документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества по его требованию.

9.5. Ревизор для выполнения возложенных на нее функций имеет право привлекать специалистов.

9.6. Собрание утверждает аудитора Общества. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется аудитором Общества в соответствии с законодательством. При этом внеочередная проверка должна быть проведена:

9.6.1. По требованию Наблюдательного совета или Генерального директора.

9.6.2. По требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций Общества. При этом расходы, связанные с аудиторской проверкой, полностью оплачиваются потребовавшими проведения проверки акционерами и распределяются между ними пропорционально количеству принадлежащих им акций или в иной пропорции по договоренности между ними.

РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

10.1. В Обществе организуется система внутреннего контроля, обеспечивающая достижение следующих целей:

- эффективность и результативность (в том числе безубыточность) финансово-хозяйственной деятельности Общества при совершении страховых и иных операций;
- эффективность управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами Общества;
- эффективность управления рисками (выявление, оценка рисков, определение приемлемого уровня рисков, принимаемых на себя Обществом, принятие мер по поддержанию уровня рисков, не угрожающего финансовой устойчивости и платежеспособности Общества);
- достоверность, полнота, объективность бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременность составления и представления такой отчетности;
- соблюдение работниками Общества этических норм, принципов профессионализма и компетентности;
- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством.

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

- органы управления Общества (Собрание, Наблюдательный совет, Генеральный директор);
- Ревизор;
- Главный бухгалтер (его заместители);
- Служба внутреннего аудита;
- Специальное должностное лицо, структурное подразделение, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Актуарий;
- другие работники и структурные подразделения Общества в соответствии с полномочиями, определенными внутренними документами Общества.

10.3. В целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности Общества законодательству (в том числе страховому законодательству), правилам и стандартам объединений страховщиков, положениям внутренних документов Общества Общество организует внутренний аудит, для чего создается специальное структурное подразделение - Служба внутреннего аудита.

10.4. Руководитель Службы внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Наблюдательного совета и подотчетен Наблюдательному совету Общества.

РАЗДЕЛ 11. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

11.1. Общество имеет право в рамках трудового законодательства самостоятельно определять сменность работы, продолжительность и распорядок рабочего времени, порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков и решать другие вопросы, регулирующие трудовые отношения работников и Общества.

Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов и самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

11.2. Общество заключает с работниками Общества трудовые договоры.

11.3. Трудовые договоры могут содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

11.4. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также осуществление мер по обеспечению защиты этих сведений и их носителей при реорганизации или ликвидации Общества, осуществляются в соответствии с законодательством.

РАЗДЕЛ 12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Собрания. Иные основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством.

12.2. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

12.2.1. По решению Собрания.

12.2.2. По решению суда в установленных законодательством случаях.

12.3. Реорганизация Общества влечет переход его прав и обязанностей к правопреемникам (за исключением реорганизации в форме присоединения к Обществу других организаций).

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

12.5. Условия и порядок реорганизации и ликвидации Общества, не предусмотренные Уставом, регулируются законодательством.

РАЗДЕЛ 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. В случае признания в установленном законодательством порядке недействительными одного или нескольких пунктов (подпунктов) или разделов Устава, действие данных пунктов (подпунктов) и разделов прекращается. Прекращение действия отдельных пунктов (подпунктов) и разделов Устава не влияет на действительность Устава в целом.

13.2. В случае вступления в силу изменений законодательства, в результате которых отдельные пункты (подпункты) или разделы Устава входят в противоречие с ними, Общество руководствуется вступившими в силу изменениями законодательства.

прошито и пронумеровано
Листа (ов) *двадцать*
Председатель собрания
Аршинова Н. В.

Секретарь собрания
Соломатина Т. С.



Пронумеровано, прошито и пронумеровано
на 14 листах
Заместитель начальника
ФОНС России № 15 по Санкт-Петербургу
Итого листов

