

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1257700006410 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 14.01.2025 за
ГРН 1257700006410



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAЕ0489Е208936ВА2ВF3193712EE7E

Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН
решением Единственного учредителя
общества с ограниченной ответственностью
«Международная перестраховочная компания»

"09" января 2025 г.

УСТАВ
общества с ограниченной ответственностью
«Международная перестраховочная компания»

г. Москва,
2025

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Международная перестраховочная компания», именуемое в дальнейшем Общество, создано путем учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Законом Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и иным применимым законодательством Российской Федерации.

1.2. Фирменное наименование Общества:

полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Международная перестраховочная компания»;

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «МПК»;

полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Limited Liability Company “International Reinsurance Company”;

сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

LLC “IRC”.

1.3. Местом нахождения Общества является Российская Федерация, город Москва.

1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.5. Общество создано Единственным учредителем (участником) (далее – Единственный участник Общества).

2. Основные положения об Обществе

2.1. Общество является самостоятельным юридическим лицом и имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. 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.

2.3. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами (в том числе нормативными актами Банка России) и настоящим Уставом.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские и (или) иные (в том числе валютные) счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.5. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со

своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.6. Общество имеет исключительное право использования своего фирменного наименования, товарного знака, эмблемы (логотипа).

2.7. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам Единственного участника Общества.

Единственный участник Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащей ему доли.

2.8. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

2.10. Общество может быть учредителем (участником) другого юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения другого юридического лица, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3. Предмет и цели деятельности Общества

3.1. Предметом деятельности Общества является осуществление на постоянной основе деятельности по перестрахованию как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Общество осуществляет свою деятельность по перестрахованию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании специального разрешения (лицензии) на осуществление перестрахования, в том числе путем участия в деятельности перестраховочных пулов, объединений страховых организаций.

3.2. Целями деятельности Общества является извлечение прибыли путем оказания услуг в сфере страхового дела.

3.3. Общество осуществляет свою деятельность по следующим основным направлениям: перестрахование, включая ретроцессию, рисков на территории Российской Федерации, а также за ее пределами;

оказание посреднических услуг в области страхования и перестрахования;

оценка страховых рисков и определение размера ущерба и страховых выплат;

инвестирование на территории Российской Федерации и за ее пределами средств страховых резервов, собственных средств, а также иных временно свободных средств в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

маркетинговые исследования, консультационная, исследовательская и просветительская деятельность в области страхования и перестрахования.

3.4. Общество осуществляет защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости доли Единственного участника Общества. Уставный капитал Общества составляет 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей.

4.2. Оплата Единственным участником Общества доли при учреждении Общества осуществляется денежными средствами.

4.3. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты.

4.4. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Единственного участника Общества.

4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.7. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли Единственного участника Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

4.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше размера уставного капитала, определенного законодательством Российской Федерации, на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

4.9. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Единственным участником Общества.

4.10. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости доли Единственного участника Общества должно осуществляться с сохранением размеров доли Единственного участника Общества.

5. Переход доли Единственного участника Общества в уставном капитале Общества к третьим лицам, залог доли Единственного участника и выход Единственного участника Общества из Общества

5.1. Продажа либо отчуждение иным образом доли Единственного участника в уставном капитале Общества третьим лицам не допускается.

5.2. Единственный участник Общества не вправе передать в залог принадлежащую ему долю в уставном капитале Общества третьему лицу.

5.3. Выход Единственного участника Общества из Общества не допускается.

6. Распределение прибыли Общества

6.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли в пользу Единственного участника Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой в пользу Единственного участника Общества, принимается решением Единственного участника Общества. Решение о распределении прибыли по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

6.2. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения Единственным участником о распределении прибыли. Прибыль выплачивается деньгами.

6.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли в случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», в том числе:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате принятия такого решения.

7. Права и обязанности Единственного участника Общества. Список участников Общества

7.1. Единственный участник Общества имеет следующие права:

участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией;

распределять прибыль;

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

осуществлять иные права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

7.2. Единственный участник Общества обязан:

оплатить долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и решением об учреждении Общества;

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

соблюдать требования Устава.

Единственный участник Общества несет также иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

7.4. Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

7.5. Единственный участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем наименовании, месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления Единственным участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

8. Структура органов управления Обществом

8.1. Управление Обществом осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.2. Органами управления Общества являются:

Единственный участник Общества;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган управления).

9. Единственный участник Общества

9.1. Высшим органом управления Общества является Единственный участник Общества.

9.2. Решения по вопросам, отнесенными к компетенции Единственного участника Общества, принимаются им единолично и оформляются письменно с соблюдением требований, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации установить в качестве альтернативного способа подтверждения принятия решений Единственным участником путем подписания решений Единственным участником, без нотариального удостоверения.

9.3. К компетенции Единственного участника Общества относятся следующие вопросы:

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

9.3.2. Образование единоличного исполнительного органа Общества, назначение Генерального директора, определение срока полномочий Генерального директора, досрочное прекращение полномочий Генерального директора, определение размера вознаграждения Генерального директора.

9.3.3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции.

9.3.4. Реорганизация Общества.

9.3.5. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов.

9.3.6. Назначение на должность Внутреннего аудитора и освобождение его от должности, определение размера его вознаграждения.

9.3.7. Утверждение положения об организации и осуществлении внутреннего аудита. Утверждение плана работы и бюджета Внутреннего аудитора.

9.3.8. Увеличение уставного капитала Общества.

9.3.9. Уменьшение уставного капитала Общества.

9.3.10. Принятие решения о внесении вклада в имущество Общества.

9.3.11. Утверждение Аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг и срока (периода) оказания аудиторских услуг Обществу.

9.3.12. Распределение прибыли по результатам года, а также первого квартала, полугодия, девяти месяцев года и убытков Общества по результатам финансового года.

- 9.3.13. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 9.3.14. Утверждение бюджета Общества, внесение изменений в бюджет Общества.
- 9.3.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 9.3.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 9.3.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов контроля и органов управления Обществом.
- 9.3.18. Избрание Ревизора и определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий.
- 9.3.19. Принятие решения о выплате и установлении размера вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением Ревизором своих обязанностей.
- 9.3.20. Определение форм и видов перестрахования.
- 9.3.21. Принятие решения об участии в перестраховочных пулах.
- 9.3.22. Утверждение следующих внутренних документов:
- Положения об оценке страховых рисков и управлении страховыми рисками Общества; учетной политики Общества;
- регулирующих вопросы бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- регламентирующих деятельность по перестрахованию (в том числе типовых форм договоров, руководства по урегулированию убытков, документов, необходимых для осуществления перестрахования);
- правил внутреннего контроля и иных внутренних документов Общества, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля в Обществе, за исключением внутренних документов, утверждение которых относится к компетенции Генерального директора Общества.
- 9.3.23. Создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах.
- 9.3.24. Принятие решения о разрешении Генеральному директору работать по совместительству у другого работодателя и занимать должности в органах управления других организаций
- 9.3.25. Принятие решений об инвестировании средств страховых резервов, собственных средств Общества, а также иных средств.
- 9.3.26. Принятие решения об участии Общества в других юридических лицах.

9.3.27. Предварительное согласование любых сделок/действий, заключаемых/совершаемых от имени и/или в интересах Общества, в случаях, предусмотренных в настоящем Уставе, на основании статей 65.2. и 65.3. Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением осуществления от имени Общества текущих платежей в бюджет и социальные фонды.

9.3.28. Предварительное согласование временного возложения исполнения обязанностей Генерального директора на другое лицо.

9.3.29. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Единственного участника настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

9.4. Единственный участник Общества обязан ежегодно принимать решение (очередное решение) по следующим вопросам:

утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

распределение прибыли (за исключением прибыли, распределенной по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев года) и убытков Общества по результатам финансового года. При принятии годового решения также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Единственного участника Общества.

Очередное решение должно быть принято не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

10. Единоличный исполнительный орган Общества

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единственным исполнительным органом Общества.

10.2. Генеральный директор Общества назначается и освобождается от должности решением, принимаемым Единственным участником Общества, в котором определяется срок полномочий.

10.3. Генеральный директор вправе только после получения предварительного письменного согласия Единственного участника заключать/совершать любые сделки/действия от имени и/или в интересах Общества, за исключением осуществления от имени Общества текущих платежей в бюджет и социальные фонды.

10.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» к компетенции Единственного участника Общества.

10.5. Генеральный директор Общества с учетом положений настоящего Устава осуществляет следующие полномочия:

10.5.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, совершает сделки от имени Общества с ограничениями, установленными настоящим Уставом.

10.5.2. Утверждает штат, определяет организационную структуру, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выступает с инициативами, касающимися деятельности Общества.

10.5.3. Определяет режим рабочего времени и времени отдыха работников, рассматривает и принимает решения по вопросам социального обеспечения работников, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания.

10.5.4. Организует и обеспечивает выполнение решений Единственного участника Общества.

10.5.5. Выносит вопросы на рассмотрение Единственного участника Общества, обеспечивает подготовку необходимых материалов, предложений и проектов решений для решений Единственного участника Общества.

10.5.6. Распоряжается имуществом Общества в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

10.5.7. Утверждает следующие документы/внутренние документы Общества:

должностные инструкции работников, положения о структурных подразделениях Общества, документы, регулирующие вопросы трудовых отношений, оплаты труда, охраны труда и техники безопасности, а также иные документы, регулирующие трудовые и непосредственно связанные с ними отношения;

документы, устанавливающие правила пропускного и внутриобъектового режимов в Обществе;

документы по ведению делопроизводства в Обществе;

документы, регулирующие осуществление электронного документооборота в Обществе;

документы, регулирующие взаимодействие работников, подразделений Общества между собой, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Единственного участника Общества;

правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

иные документы, регулирующие текущую хозяйственную деятельность Общества, утверждение которых не отнесено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Единственного участника Общества;

закрепляющие корпоративные ценности и определяющих правила делового поведения работников Общества;

определяющие правила и требования к раскрытию информации об Обществе;

типовые и примерные формы договоров, заключаемых Обществом с третьими лицами и не связанных с осуществлением деятельности по перестрахованию, а также формуляры и иные стандартные формы, связанные с реализацией положений внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества.

10.6. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, и договором, заключаемым Генеральным директором Общества с Обществом.

10.7. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за обеспечение защиты государственной тайны в Обществе.

10.8. Договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывает лицо, уполномоченное Единственным участником Общества.

11. Внутренний контроль

11.1. Общество обязано организовать систему внутреннего контроля, обеспечивающую 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 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);

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, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

защита информации.

11.2. В целях, указанных в пункте 11.1 настоящего Устава, а также для осуществления контроля за соблюдением Обществом и его работниками требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Общества Общество организует и обеспечивает

функционирование органов внутреннего контроля в соответствии с полномочиями и в порядке, определенными настоящим Уставом, внутренними документами Общества (в том числе организационно-распорядительными документами Общества), требованиями, установленными Банком России.

11.3. Внутренний контроль в Обществе осуществляют:

органы управления Общества;

Ревизор Общества;

главный бухгалтер Общества и его заместители;

Внутренний аудитор Общества;

специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, структурное подразделение, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

актуарий;

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

11.4. Внутренний аудитор назначается в Обществе в целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности Общества законодательству Российской Федерации (в том числе страховому законодательству), правилам и стандартам объединений страховщиков, положениям своих внутренних организационно-распорядительных документов.

11.4.1. Внутренний аудитор назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Единственного участника Общества, подчинен и подотчетен Единственному участнику Общества.

11.4.2. Внутренний аудитор осуществляет полномочия, реализует права и обязанности в соответствии с Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», в том числе вправе осуществлять проверки по всем направлениям деятельности Общества, включая деятельность филиалов, представительств, иных обособленных подразделений, а также любого структурного подразделения Общества и (или) работника Общества.

11.4.3. В случае выявления по результатам проверок нарушений в виде принятия органами управления Общества решений по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного участника Общества, внутренний аудитор уведомляет об этом в письменной

форме Единственного участника Общества не позднее чем в течение 15 дней с момента выявления таких нарушений.

12. Ревизор Общества

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором Общества. Ревизор Общества назначается Единственным участником Общества на срок, определённый решением Единственного участника.

12.2. Порядок деятельности Ревизора Общества, включая реализацию полномочий Ревизором по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, определяется Положением о Ревизоре Общества, утверждаемым Единственным участником Общества.

12.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению Единственного участника.

12.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть проверена и подтверждена Ревизором Общества.

12.5. Ревизор Общества вправе требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, предоставления ему документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Ревизор Общества имеет право:

получать доступ ко всем документам Общества (бухгалтерским, финансовым, планам, отчетам, справкам, сметам и т.п.), необходимым для осуществления проверки, а также требовать представления устных и письменных объяснений; предлагать для вынесения на решение Единственного участника Общества вопросы, относящиеся к его компетенции;

обращаться к Генеральному директору Общества для предоставления сведений о выявленных нарушениях;

определять порядок проведения проверок;

осматривать места хранения и проверять фактическое наличие и сохранность имущества, денежных средств и документов Общества;

требовать проведения общей или частичной инвентаризации имущества и операций Общества;

осуществлять проверку (ревизию) бухгалтерской (финансовой), платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, внутренним документам Общества;

осуществлять контроль за сохранностью и использованием основных средств;

осуществлять контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

осуществлять контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

осуществлять контроль за формированием и использованием резервного и иных фондов Общества;

осуществлять проверку правильности и своевременности распределения прибыли по долям Общества, доходов по иным ценным бумагам (при их наличии);

осуществлять проверку выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

осуществлять иные действия (мероприятия), связанные с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества;

разрабатывать и утверждать план работы Ревизора до очередного решения Единственного участника Общества;

роверять устранение недостатков и нарушений, выполнение рекомендаций Ревизора Общества и плана мероприятий по устранению недостатков и нарушений;

вносить предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля, повышению эффективности деятельности Общества.

12.6. Ревизор Общества составляет заключения по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Без заключения Ревизора Общества годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества не может быть утверждена Единственным участником Общества.

12.7. По решению Единственного участника Общества Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Единственного участника Общества.

13. Учет и отчетность Общества. Хранение документов Общества

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит обязательному аудиту. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Аудитора Общества.

13.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых Единственному участнику Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.4. Общество обязано хранить следующие документы:

решение об учреждении Общества, устав Общества, утвержденный Единственным учредителем (участником) Общества, а также внесенные в устав Общества и, зарегистрированные в установленном порядке, изменения и дополнения;

документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

внутренние документы Общества;

положения о филиалах и представительствах Общества

решения Единственного участника Общества;

списки аффилированных лиц Общества;

заключения Ревизора Общества, Аудитора Общества, Внутреннего аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Единственного участника Общества и Единоличного исполнительного органа Общества.

14. Реорганизация и ликвидация Общества

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

14.3. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) принимается Единственным участником Общества.

14.4. Единственный участник Общества устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Общества.

14.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

14.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками общества в следующей очередности:

в первую очередь осуществляется выплата Единственному участнику Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества в пользу Единственного участника Общества.