

**УТВЕРЖДЕН
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества
«Страховая Компания
«СОЛИДАРНОСТЬ»**

Протокол №_/2026 от _____.____._____ г.

УСТАВ
Акционерного общества
«Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ»
(новая редакция)

г. Иваново
2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СТАТЬЯ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
СТАТЬЯ II. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	4
СТАТЬЯ III. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.....	6
СТАТЬЯ IV. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	9
СТАТЬЯ V. ДИВИДЕНДЫ.....	9
СТАТЬЯ VI. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	10
СТАТЬЯ VII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	18
СТАТЬЯ VIII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.....	23
СТАТЬЯ IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.....	24
СТАТЬЯ X. ИЗВЕЩЕНИЕ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	25
СТАТЬЯ XI. ФОНДЫ И ВЕЛИЧИНА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) ОБЩЕСТВА.....	25
СТАТЬЯ XII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	25
СТАТЬЯ XIII. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	26
СТАТЬЯ XIV. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ.....	27
СТАТЬЯ XV. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ.....	28
СТАТЬЯ XVI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	29
СТАТЬЯ XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	30

СТАТЬЯ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ» (прежние наименования – Акционерное общество «Страховая Компания «ДИАНА», Закрытое акционерное общество «Страховая Компания «ДИАНА»), именуемое далее – Общество, является юридическим лицом, создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации.

1.2. Общество зарегистрировано отделом регистрации Администрации Ангарского муниципального образования (г. Ангарск, Иркутской области) 26.10.1992 года за № 2133. В Единый государственный реестр юридических лиц сведения об Обществе были внесены 13.08.2002 года за основным государственным регистрационным номером 1023800517410. Общество приобрело права и обязанности юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.3. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.4. Наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Акционерное общество «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
АО «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Joint-Stock Company «SOLIDARNOST Insurance Company».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:
«SOLIDARNOST Insurance Company».

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ивановская область, город Иваново.

1.6. Общество является правопреемником Акционерного общества «Страховая Компания «ДИАНА».

1.7. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его балансе, расчетные и иные счета в банках на территории Российской Федерации и за его пределами.

1.8. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и государственных органов, равно как и Российская Федерация и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственные эмблемы, логотип, товарный знак и другие средства визуальной индивидуализации.

1.10. Общество создано на неопределенный срок.

СТАТЬЯ II. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли от осуществления страховой и иной деятельности на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с нормами действующего законодательства.

2.2. Предметом деятельности Общества является страхование и перестрахование.

2.3. Основными видами деятельности Общества является добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни, добровольное имущественное страхование по видам страхования, предусмотренным Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» в соответствии с выданными Обществу лицензиями.

2.4. При осуществлении своей деятельности Общество, исходя из цели, определенной п.2.1. Устава правомочно:

1) заключать договоры страхования и перестрахования, а также производить необходимые операции по страховым обязательствам с клиентами – физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;

2) приобретать и реализовывать права, вытекающие из договоров страхования, сострахования и перестрахования;

3) совершать в Российской Федерации и за границей всякого рода сделки и иные юридические акты, необходимые для осуществления своей деятельности;

4) устанавливать условия страхования, порядок проведения страховой операции, тарифы (ставки) и валюту страховых платежей (взносов, премий), выплат по страховым обязательствам;

5) оказывать маркетинговые услуги в сфере страхования;

6) осуществлять оценку страхового риска, получать страховые премии (страховые взносы), определять размеры убытков или ущерба, производить страховые выплаты, осуществлять иные связанные с исполнением обязательств по договору страхования действия;

7) оказывать консультационные услуги;

8) заключать агентские соглашения и уплачивать по ним соответствующее вознаграждение;

9) исполнять функции аварийного комиссара в соответствии с действующим законодательством;

10) финансировать превентивные мероприятия;

11) формировать страховые и иные резервы;

12) инвестировать активы в целях получения дополнительной прибыли для повышения устойчивости страховых операций, конкурентоспособности проводимого страхования, снижения затрат на ведение страхового дела;

13) приобретать и отчуждать в Российской Федерации и за границей всякого рода движимое и недвижимое имущество; арендовать строения или отдельные помещения, иное имущество в связи со своей деятельностью;

14) создавать на территории Российской Федерации, а также за её пределами филиалы и открывать представительства, не являющиеся юридическими лицами, иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, быть учредителем и/или участником других предприятий и организаций (союзов, ассоциаций, объединений);

15) открывать и закрывать в банках Российской Федерации и за границей счета, необходимые Обществу, и распоряжаться ими;

16) заключать сделки в иностранной валюте, в том числе с ценными бумагами, в соответствии с условиями и порядком осуществления такой деятельности, определенными законодательством;

17) приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, выдавать доверенности, вести дела в судебных и арбитражных органах в Российской Федерации и в соответствующих организациях за границей через своих представителей;

18) издавать инструкции, правила и другие нормативные документы по вопросам своей деятельности;

19) проводить правовую экспертизу проектов и программ развития страхования и перестрахования, организовывать и проводить мероприятия по повышению надежности депозитных, кредитно-расчетных и других операций, относящихся к сфере деятельности Общества;

20) проверять соответствие законодательству контрактов, договоров и соглашений с участием страховых, перестраховочных, финансово-кредитных и других операций, относящихся к сфере деятельности Общества;

21) осуществлять риск-менеджмент, аквизицию, агентские операции и другие действия, связанные с заключением договоров страхования и перестрахования, рассмотрением претензий, урегулированием убытков, консультированием по вопросам искового производства;

22) проводить работу по сбору, обработке и обобщению передового отечественного и зарубежного опыта в области страхования;

23) осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность;

24) выполнять в соответствии с установленным порядком мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне;

25) осуществлять деятельность в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации;

26) вступать в национальные, иностранные, международные страховые союзы и ассоциации;

27) совершать в соответствии с действующим законодательством другие действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества.

2.5. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, указанными в пункте 2.4. настоящего Устава. Общество вправе иметь права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не противоречащих требованиям действующего законодательства и настоящего Устава.

2.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении 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.

СТАТЬЯ III. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Уставный капитал Общества составляет 301 736 664 (Триста один миллион семьсот тридцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля.

Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами Общества.

Уставный капитал Общества разделен на 3 725 144 (Три миллиона семьсот двадцать пять тысяч сто сорок четыре) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 81 (Восемьдесят один) рубль каждая. 3.2. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить следующие акции (объявленные акции):

2 675 036 (Два миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч тридцать шесть) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 81 (Восемьдесят один) рубль каждая. Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции. 3.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций или путем увеличения номинальной стоимости акций, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций может осуществляться только за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного п. 3.2 Устава Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» решение данного вопроса не относится к компетенции Общего собрания акционеров. Такое решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между величиной собственных средств (капитала) Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

3.4. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

Общество вправе размещать дополнительные акции посредством закрытой подписки или конвертации.

3.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения Обществом части размещенных акций с целью сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению совета директоров Общества.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.6. Все размещенные и объявленные акции Общества являются обыкновенными акциями с одинаковой номинальной стоимостью.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, одна акция – один голос.

Конвертация обыкновенных акций Общества в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

3.7. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3.8. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается Советом директоров Общества.

3.9. Общество также вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, при условии, что номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не превысит 25 (двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества. После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.

3.10. Акции Общества могут оплачиваться денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами размер денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Минимальный размер уставного капитала Общества, установленный федеральным законом, определяющим особенности правового положения страховых организаций, должен быть оплачен исключительно денежными средствами. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества. Оплата размещаемых

Обществом дополнительных акций путем зачета требований к Обществу допускается в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Стоимость акций выражается в рублях независимо от формы и способа их оплаты.

3.11. В случае если одна акция принадлежит нескольким лицам, такие лица признаются по отношению к Обществу одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или через общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам акционеров.

3.12. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- а) имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;
- б) получать дивиденды в случаях и порядке, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- в) получать часть имущества или стоимость части имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом;
- г) продавать или иным образом отчуждать принадлежащие им акции другим акционерам и/или третьим лицам без согласия Общества и акционеров Общества;
- д) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- е) доступа к документам Общества

в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в том числе право получать копии документов за плату, которая не может превышать расходов на изготовление соответствующих копий;

- ж) передавать в соответствии с законодательством Российской Федерации часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю на основании доверенности;
- з) защищать в установленном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- и) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

3.13. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:

- а) оплачивать ценные бумаги Общества в порядке, сроки и способами, предусмотренными Уставом и решением о выпуске данных ценных бумаг;
- б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- в) своевременно предоставлять информацию, необходимую для внесения данных в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества;
- г) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями органов Общества.

3.14. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицам с учетом положений настоящего Устава. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

3.15. Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество с указанием количества отчуждаемых акций, их цены и других условий отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

3.16. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащему каждому из них.

3.17. Если акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение акций, преимущественное право на приобретение акций получает Общество.

3.18. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества или от Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

3.19. В случае, если акционеры Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 20 (двадцати) дней со дня такого извещения, то акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

3.20. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества или Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

3.21. Уступка преимущественного права не допускается.

СТАТЬЯ IV. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества с момента государственной регистрации Общества.

4.2. Права акционеров Общества на акции учитываются в реестре акционеров Общества, а в случае депонирования акций – в депозитарии.

Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров (далее - Регистратор).

4.3. Регистратор осуществляет исполнение обязанностей счетной комиссии при проведении общего собрания акционеров и составлении протоколов об итогах голосования общего собрания акционеров.

4.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Общество и Регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

СТАТЬЯ V. ДИВИДЕНДЫ.

5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

5.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Допускается возможность принятия решения общим собранием акционеров о выплате дивидендов в неденежной форме (имуществом), включая основные средства, ценные бумаги, а также любым иным имуществом и имущественными правами.

5.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

5.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. 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. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

5.5. 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.

5.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории типа (типа) или лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение.

5.8. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать уже объявленные дивиденды по акциям.

СТАТЬЯ VI. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

6.1. Органами Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

6.2. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров.

Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении Аудитора (аудиторской организации (индивидуального аудитора)) Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Годовое заседание Общего собрания акционеров должно быть проведено в период с 01 марта по 30 июня года, следующего за отчетным финансовым годом.

6.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количественного состава, избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» это отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;

8) 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;

9) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

10) назначение Аудитора (аудиторской организации (индивидуального аудитора)) Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

12) утверждение порядка распределения 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;

13) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;

14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) принятие решения о консолидации или дроблении акций;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о

прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) принятие решения об установлении членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей размера вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими указанных обязанностей;

22) принятие решения об установлении размера вознаграждения (компенсации расходов), выплачиваемого членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;

23) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

24) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров инициаторам этого собрания в случае, предусмотренном п. 9 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества и исполнительному органу Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросу, не включенному в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры Общества. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не установлено иное.

6.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7-8, 11-12, 15-20 п. 6.3 настоящего Устава, а также по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

6.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 6, 17, 18 п. 6.3 настоящего Устава, а также по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

6.8. Внеочередное заседание или заочное голосование общего собрания акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.9. Созыв внеочередного заседания или заочного голосования общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

6.10. В требовании о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества, Положения о Совете директоров Общества. К предложению о выдвижении кандидата должно быть приложено письменное согласие каждого кандидата на выдвижение. 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. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

6.11. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня собрания, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

6.12. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров 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 в случае, если: а) не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров; б) акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества; в) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

6.13. 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 с момента принятия такого решения.

6.14. В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное заседание или заочное голосование Общего собрания акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное заседание или заочное голосование Общего собрания акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и

проведение собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

6.15. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В случаях, предусмотренных п. 2 и п. 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования на Общем собрании акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, заказным письмом, либо вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.solidsk.ru. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества должны быть указаны сведения, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

6.16. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, относятся сведения, установленные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества. Такая информация (материалы) предоставляется в случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня собрания, она не рассылается акционерам. Лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием, вправе ознакомиться с ней по адресу, указанному в сообщении о проведении заседания или заочного голосования.

6.17. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (девяносто) дней после окончания отчетного года. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

6.18. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) и/или путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает

вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, назначении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подп. 11 п. 6.3 настоящего Устава, не может проводиться только в форме заочного голосования. Если иное не предусмотрено законодательством заочное голосование может быть проведено путем обмена документами (в том числе бюллетеней) посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. При проведении Общего собрания акционеров Общества путем заочного голосования орган или лица, созывающие Общее собрание акционеров Общества, обязаны не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания проведения заочного голосования направить заказным письмом, либо вручить каждому из указанных в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества под роспись, либо разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.solidsk.ru. бюллетени для голосования.

6.19. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимого в форме заседания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, если такие бюллетени предварительно направлялись при подготовке собрания.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право голоса при принятии решений в Общим собранием акционеров, не учитываются при определении кворума Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума Общего собрания акционеров, проводимого в форме заседания.

6.20. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения 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.

6.21. При отсутствии кворума для проведения годового заседания Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание Общего собрания акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного заседания или заочного голосования для принятия решения Общим собранием акционеров осуществляется в соответствии с требованиями п. 6.15 настоящего Устава. При этом

положения абз. 2 п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются.

6.22. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров. Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества и более чем за 25 (двадцать пять) дней, а в случае, предусмотренном п. 2 и п. 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

6.23. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

6.24. Общее собрание акционеров в форме заседания проводится по месту нахождения Общества, либо в городе Москве. Точный адрес места проведения заседания определяется решением о созыве Общего собрания акционеров Общества.

6.25. Председательствует на Общем собрании акционеров Председатель Совета директоров Общества, либо один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

6.26. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» случае.

6.27. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования. Лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представители), за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, вправе принять участие в таком заседании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

6.28. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

6.29. Предусмотренные законодательством функции Счетной комиссии может осуществлять нотариус либо лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества (Регистратор). В последнем случае секретарь Общего собрания акционеров Общества оказывает необходимое содействие при осуществлении указанным лицом функций Счетной комиссии. При этом лицо, ведущее реестр акционеров Общества (Регистратор), вправе уполномочить осуществлять от своего имени функции Счетной комиссии одного или нескольких лиц из числа своих работников. При выполнении функций Счетной комиссии указанное лицо/лица обязаны соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества. При этом принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров (их представителей) Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии или путем нотариального удостоверения.

6.30. Акционерное общество может состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций общества. Сведения об этом подлежат внесению в единый государственный реестр юридических лиц. В акционерном обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового заседания общего собрания акционеров. Требования, установленные подпунктом 2 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (и п. 6.29 Устава Общества), не применяются при принятии решений одним акционером, которому принадлежат все голосующие акции акционерного Общества (если иное не предусмотрено действующим законодательством).

6.31. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

Протокол составляется не менее чем в 2 (двух) экземплярах, которые подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.

6.32. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования

в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

СТАТЬЯ VII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

7.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений и принципов деятельности, стратегии развития Общества, утверждение целевых ориентиров развития, предпринимательских замыслов и отчетов об их исполнении, инвестиционной, стоимостной и бизнес-модели Общества, бюджета и финансовых планов Общества, отчетов об их исполнении;

2) утверждение Бизнес-плана Общества (скорректированного Бизнес-плана) на соответствующий год (период) и отчета об итогах его выполнения, за исключением случаев, когда в соответствии с нормативными актами Банка России утверждение Бизнес-плана отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

3) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

4) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

5) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» это не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

7) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций (за исключением размещения Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции);

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

10) утверждение отчета об итогах погашения акций, приобретенных Обществом на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала; утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества; утверждение отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним;

12) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, предложение Общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

13) избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества, утверждение существенных условий договоров, заключаемых с Генеральным директором, подписание договора с ним;

14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15) утверждение внутренних документов, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Генерального директора Общества;

16) создание филиалов и открытие представительств Общества;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

21) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

22) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса о дроблении или консолидации акций Общества;

23) предложение Общему собранию акционеров о принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, в тех случаях, когда принятие решения по данным вопросам отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

24) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса о приобретении Обществом размещенных акций;

25) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

26) предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов 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.

27) предложение Общему собранию акционеров о рассмотрении им вопроса об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Общества;

28) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) (документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества), и иных документов, которые подлежат утверждению Обществом при осуществлении эмиссии ценных бумаг;

29) дача согласия лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества на совмещение данной должности с должностью (должностями) в органах иных организаций;

- 30) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру и порядку выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 31) утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации или индивидуальному аудитору (далее – Аудитору) Общества условий заключаемого с Аудитором Общества договора на оказание аудиторских услуг, в том числе определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
- 32) создание постоянно действующих комитетов при Совете директоров, не являющихся самостоятельными органами Общества, утверждение положений о них;
- 33) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях (за исключением принятия решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), в том числе об участии в профессиональных объединениях страховщиков, в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка), а также об участии Общества в ведомственных и правительственных объединениях и в страховых пулах, в том числе одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения (обременения в любой форме) Обществом более 20 (двадцати) процентов акций (паев, долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ и товариществ;
- 34) назначение и освобождение от должности внутреннего аудитора (руководителя Службы внутреннего аудита) Общества, определение размера его вознаграждения и условий договора с ним, рассмотрение (утверждение) плана деятельности и отчетов, получение регулярной информации о ходе выполнения указанного плана;
- 35) определение и утверждение принципов и подходов к организации системы управления рисками, риск-менеджмента и внутреннего контроля в Обществе;
- 36) определение базовых принципов и подходов к инвестиционной, информационно-технологической политике, политике обеспечения безопасности, политике управления рисками, репутацией (PR и (или) GR), кадровой политике (управления персоналом), и иным политикам Общества;
- 37) контроль за деятельностью Генерального директора Общества;
- 38) изменение адреса Общества (в рамках одного и того же населенного пункта (муниципального образования), указанного в Уставе в качестве места нахождения Общества);
- 39) принятие решений о страховании ответственности членов Совета директоров и Генерального директора Общества;
- 40) определение позиции Общества (полномочных представителей Общества) по вопросам повестки дня годовых (очередных) Общих собраний акционеров (участников) коммерческих организаций, в которых Общество участвует в качестве акционера (участника), либо внеочередных Общих собраний акционеров (участников) коммерческих организаций, повестка дня которых включает вопросы о реорганизации, ликвидации или выплате дивидендов (распределении прибыли) указанных организаций, в том числе характера голосования по указанным вопросам повестки дня, а также определение позиции Общества по годовым (очередным) решениям Единственного акционера (участника) коммерческих организаций, в которых Общество является Единственным акционером (участником), и внеочередным решениям Единственного акционера (участника), если решение принимается по вопросам, указанным в настоящем подпункте;
- 41) другие вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации или Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). В случае неформирования Совета директоров вопросы, отнесенные к его компетенции, решает Общее собрание акционеров Общества, при этом Генеральный директор Общества осуществляет все необходимые действия, связанные с подготовкой, созывом и проведением очередных и внеочередных Общих собраний акционеров Общества.

7.3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее чем 5 (пять) членов.

7.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются,

за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

7.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

7.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

7.7. Выборы членов Совета директоров Общества 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 1 (одного) кандидата или распределить их между 2 (двумя) и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В случае если за нескольких кандидатов отдано одинаковое количество голосов, и при этом кандидатов, набравших наибольшее количество голосов, нет или их недостаточно для формирования Совета директоров в необходимом количественном составе, в состав Совета директоров, помимо кандидатов, набравших наибольшее количество голосов, избираются все кандидаты, набравшие одинаковое количество голосов.

7.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа членов Совета директоров открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества может быть избран на должность Председателя Совета директоров Общества неограниченное число раз. Председатель Совета директоров Общества может быть в любое время переизбран простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества (председательствующий). При необходимости Совет директоров Общества может избрать одного или нескольких Заместителей Председателя Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

7.9. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, Генерального директора Общества, Председателя Комитета при Совете директоров Общества.

7.10. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров устанавливается Положением о Совете директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом.

Заседания Совета директоров Общества проводятся как в форме собрания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), так и в форме заочного голосования.

Заседания Совета директоров Общества проводятся по адресу места нахождения Общества, если Председатель Совета директоров Общества не принял решение о проведении заседания Совета директоров Общества по иному адресу.

Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

7.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа лиц, избранных в состав Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого собрания.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

7.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества право решающего голоса при принятии Советом директоров решений имеет Председатель Совета директоров. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

7.13. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования в порядке, определенном Положением о Совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества.

7.14. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется секретарем Совета директоров не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (в случае его отсутствия – Заместителем Председателя Совета директоров (в случае его избрания) либо

председательствующим на заседании) и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола. Требования к форме и содержанию протокола заседания Совета директоров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

7.15. Для обеспечения своей деятельности Совет директоров Общества вправе создавать комитеты, комиссии и другие не являющиеся самостоятельными постоянные или временные рабочие органы при Совете директоров Общества. Указанные комитеты, комиссии и иные рабочие органы действуют на основании соответствующих положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

7.16. В период исполнения членами Совета директоров Общества своих обязанностей им могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров Общества, в порядке и размерах, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

СТАТЬЯ VIII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

8.1. Исполнительными органами Общества являются:

– Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Права и обязанности Генерального директора определяются настоящим Уставом в соответствии с действующим законодательством.

Срок полномочий Генерального директора составляет 1 (один) год. Генеральный директор Общества может переизбираться неограниченное количество раз. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества, либо лицо, уполномоченное на его подписание Советом Директоров.

8.2. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом, руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции иных органов Общества.

8.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

В рамках своей компетенции Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества в отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, юридическими и физическими лицами;

2) утверждает учетную политику Общества;

3) предъявляет от имени Общества претензии и иски к органам государственной власти и местного самоуправления, юридическим и физическим лицам;

4) представляет на утверждение Совета директоров Общества годовой отчет, годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность, кандидатуры на должность внутреннего аудитора Общества;

5) совершает сделки в пределах компетенции, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

6) утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества, должностные инструкции работников Общества, филиалов и представительств Общества, издает приказы о назначении работников, их переводе и увольнении, применяет меры

поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает внутренние документы, связанные с социальными и трудовыми вопросами (Правила внутреннего трудового распорядка, Положение об оплате труда и др.), за исключением случаев, определенных настоящим Уставом;

7) утверждает правила страхования и страховые тарифы по видам страхования, положения, регламенты, политики, процедуры и другие внутренние документы, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;

8) организует и обеспечивает ведение бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской), статистической, управленческой и иной отчетности Общества, несет ответственность за их достоверность;

9) имеет право подписи финансовых документов;

10) утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций и иных ценных бумаг Общества;

11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности от имени Общества;

12) определяет позицию Общества (полномочных представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередных Общих собраний акционеров (участников) коммерческих организаций, в которых Общество участвует в качестве акционера (участника) (по решениям Единственного акционера (участника) коммерческих организаций, в которых Общество является Единственным акционером (участником)), за исключением случаев, определенных настоящим Уставом;

13) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в том числе рассматривает и принимает решения по иным вопросам текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества к компетенции иных органов Общества.

8.4. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором и действуют от имени Общества на основании доверенности. При отсутствии Генерального директора его функции исполняет один из заместителей на основании приказа об исполнении обязанностей Генерального директора.

8.5. Функции единоличного исполнительного органа могут быть переданы управляющей организации или управляющему в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.

9.1. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества обязаны в своей деятельности соблюдать требования законодательства Российской Федерации, руководствоваться положениями настоящего Устава, внутренних документов Общества, решениями органов Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными с Обществом гражданско-правовыми или трудовыми договорами (соглашениями).

9.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества обязаны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

СТАТЬЯ X. ИЗВЕЩЕНИЕ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

10.1. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, - акционеров Общества.

10.2. Не позднее чем за 5 (пять) дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, извещение должно быть направлено (доведено до сведения):

- членам Совета директоров – путем вручения под роспись, направлением заказного и электронного письма, посредством телефонной связи или факсимильного сообщения;

- акционерам – путем размещения на сайте Общества в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»: www.solidsk.ru.

10.3. В извещении о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

СТАТЬЯ XI. ФОНДЫ И ВЕЛИЧИНА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)ОБЩЕСТВА

11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения им установленного размера.

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

11.2. Общество имеет право формировать иные фонды в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Величина собственных средств (капитала) Общества определяется в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации.

СТАТЬЯ XII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

12.3. Годовой отчет Общества подлежит утверждению Советом директоров Общества.

12.4. Общество составляет годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Предоставление годовой консолидированной финансовой отчетности Общества ее акционерам осуществляется Обществом в порядке, установленном п.п. 3 и 4 ст. 52, п. 1 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 6.16 Устава Общества.

12.5. Общество обязано хранить свои документы, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, по адресу места нахождения его единоличного исполнительного органа.

СТАТЬЯ XIII. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров сроком на 1 (один) год в количестве не менее трех членов. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

13.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

1) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности, проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, налоговой, управленческой, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

2) анализ платежеспособности Общества, выявление резервов улучшения его финансового состояния и выработка рекомендаций для органов Общества;

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;

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

6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными Бизнес-планом Общества;

7) контроль за формированием и использованием резервного и иных целевых фондов Общества;

8) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, погашения прочих обязательств;

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

10) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за финансовый год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров,

Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия составляет заключение. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

13.3. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также вправе требовать проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.4. Аудитор (аудиторская организация (индивидуальный аудитор)) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с Обществом договора. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ XIV. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ.

14.1. Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом, осуществляют:

- органы Общества;
- Ревизионная комиссия Общества;
- внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) Общества;
- главный бухгалтер и его заместители;
- сотрудник (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, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- иные сотрудники и структурные подразделения Общества.

14.2. Полномочия по внутреннему контролю других работников и структурных подразделений Общества определяются внутренними организационно-распорядительными документами.

14.3. Общество организует систему внутреннего контроля, обеспечивающую достижение следующих целей:

- 1) эффективность и результативность (в том числе безубыточность) финансово-хозяйственной деятельности страховщика при совершении страховых и иных операций;
- 2) эффективность управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами страховщика;
- 3) эффективность управления рисками страховщика (выявление, оценка рисков, определение приемлемого уровня рисков, принимаемых на себя страховщиком, принятие мер по поддержанию уровня рисков, не угрожающего финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика);
- 4) достоверность, полнота, объективность бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременность составления и представления такой отчетности;

- 5) соблюдение работниками страховщика этических норм, принципов профессионализма и компетентности;
- 6) противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ XV. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ.

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

15.2. В целях организации внутреннего аудита Общество утверждает положение об организации и осуществлении внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите).

15.3. Положение о внутреннем аудите утверждается Советом директоров Общества.

15.4. Внутренний аудитор, руководитель службы внутреннего аудита назначаются на должность и освобождаются от должности на основании решения Совета директоров Общества, подчинены и подотчетны Совету директоров Общества. Внутренний аудитор, руководитель службы внутреннего аудита могут быть включены в состав ревизионной комиссии Общества.

15.5. Внутренний аудитор, руководитель службы внутреннего аудита осуществляют следующие полномочия:

- 1) проверяют и обеспечивают эффективность функционирования системы внутреннего контроля Общества;
- 2) проверяют соответствие деятельности Общества законодательству Российской Федерации, правилам и стандартам объединений страховщиков, учредительным документам и внутренним организационно-распорядительным документам Общества;
- 3) проверяют 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;
- 4) проверяют достоверность, полноту, объективность отчетности или иной запрашиваемой информации и своевременность ее представления структурными подразделениями страховщика (в том числе обособленными подразделениями) в органы Общества и акционерам Общества;
- 5) осуществляют анализ причин выявленных по результатам проверок нарушений и недостатков в деятельности Общества;
- 6) дают рекомендации по предупреждению нарушений и недостатков, аналогичных выявленным по результатам проверок нарушениям и недостаткам в деятельности Общества;
- 7) осуществляют оценку рисков и оценку эффективности управления рисками;
- 8) осуществляют оценку целесообразности и эффективности совершаемых операций, сделок;
- 9) осуществляют проверку обеспечения сохранности активов;
- 10) принимают участие в проведении анализа финансового состояния Общества и разработке перечня мер по предупреждению банкротства;

11) согласовывают отчеты, в том числе промежуточные, о выполнении каждого мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности страховщика;

12) осуществляют 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.

15.6. Внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) вправе:

1) осуществлять проверки по всем направлениям деятельности страховщика, включая деятельность филиалов, представительств, иных обособленных подразделений, а также любого структурного подразделения и (или) сотрудника Общества;

2) получать от руководителей и сотрудников структурных подразделений Общества документы, материалы и информацию, необходимые для осуществления своих полномочий;

3) иметь доступ ко всем документам, материалам и информации, в том числе информационным компьютерным файлам, без права внесения в них изменений.

15.7. Внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) обязаны:

1) обеспечивать сохранность и возврат полученных от структурных подразделений страховщика документов, материалов и информации;

2) соблюдать конфиденциальность информации, полученной при осуществлении своих полномочий;

3) информировать о всех случаях выявленных по результатам проверок нарушений и недостатков в деятельности генерального директора Общества, руководителя структурного подразделения Общества, в котором выявлены соответствующие нарушения и недостатки;

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 страховщика.

15.8. По результатам проведенных проверок Внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) составляет квартальные отчеты, которые представляются в Совет директоров Общества, и годовые отчеты, которые предоставляются на годовом общем собрании акционерам Общества.

15.9. По запросу органа страхового надзора Общество обязано представлять отчеты Внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) в объеме и сроки, установленные в запросе.

СТАТЬЯ XVI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

16.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, сочетая одновременно различные формы, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

16.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством

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

16.3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии.

16.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде, помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами (срок предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 (двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества).

16.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

16.6. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся Ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами.

16.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим деятельность с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

16.8. Иные условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

17.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах».