

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1037700051146 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 03.06.2025 за ГРН 2257718045352



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника

Общества с ограниченной ответственностью
Страховая компания «Сбербанк страхование жизни»

от 16 мая 2025 г. № 2025/ЕУ/7

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
Страховая компания
«Сбербанк страхование жизни»
новая редакция

г. Москва
2025 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» (далее – **Общество**) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 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», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, а также решениями органов Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией в установленном порядке.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк страхование жизни».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО СК «Сбербанк страхование жизни».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Limited liability company Insurance company «Sberbank life insurance».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

Insurance company «Sberbank life insurance» LLC.

1.6. Место нахождения Общества: г. Москва.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – **Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»**), Законом Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее по тексту – **Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации»**), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и создано без ограничения срока действия.

2.3. Общество имеет в собственности 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.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих участников.

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

2.7. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.8. Общество может осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.9. Общество может создавать филиалы, открывать представительства и иные обособленные подразделения, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.10. Общество может быть учредителем/участником другого юридического лица на территории Российской Федерации, а также за пределами территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором с участием Российской Федерации.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности в области страхования, а также развитие страхования для обеспечения наиболее полной и всесторонней защиты имущественных интересов физических и юридических лиц на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

3.2.1. добровольное страхование жизни;

3.2.2. добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни;

3.2.3. доверительное управление паевыми инвестиционными фондами, осуществляемое при долевом страховании жизни;

3.2.4. деятельность в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

Общество вправе осуществлять также любые иные виды деятельности, не запрещенные законом.

3.3. В рамках осуществления деятельности в области страхования, предусмотренной п.3.2. настоящего Устава, Общество осуществляет оценку страхового риска, получает страховые премии (страховые взносы), формирует страховые резервы, инвестирует активы, определяет размер убытков или ущерба, производит страховые выплаты, осуществляет доверительное управление паевыми инвестиционными фондами, а также осуществляет иные, связанные с исполнением обязательств по договору страхования, действия.

3.4. Вышеперечисленные виды деятельности осуществляются Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии/разрешения, членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ/услуг, возникает с момента получения такой лицензии/разрешения или в указанный в ней/в нем срок, либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ/услуг, и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ/услуг.

3.5. Общество организует в пределах своей компетенции выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.6. Общество организует в пределах своей компетенции выполнение работ по защите государственной тайны в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.7. Осуществление деятельности по исполнению заказов основного участника Общества – ПАО Сбербанк, направленных на обеспечение его бесперебойной работы в мирное и военное время, в том числе реализуемых им в целях устойчивой работы экономики и обеспечения жизнедеятельности населения, а также заказов предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, размещенных на договорной (контрактной) основе.

Статья 4. Права и обязанности участников Общества

4.1. Участник Общества вправе:

- 1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, в том числе присутствовать на заседании Общего собрания участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений, участвовать в избрании (назначении) органов управления Общества;
- 2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в установленном законом и настоящим Уставом порядке;
- 3) принимать участие в распределении прибыли, полученной Обществом;
- 4) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- 5) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 6) потребовать в судебном порядке перевода прав и обязанностей покупателя доли (части доли) Общества при продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества;
- 7) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- 8) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- 9) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- 10) требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия в случаях и порядке, предусмотренных законом;
- 11) требовать проведения внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, вносить предложения в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников.

4.2. Участник Общества не вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли третьему лицу.

4.3. Участник Общества обязан:

- 1) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством и настоящим Уставом;
- 2) не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
- 3) информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, об адресе электронной почты (при его наличии), а также сведений о принадлежащей ему доле в уставном капитале Общества;
- 4) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- 5) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 6) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- 7) выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам Общества;
- 8) соблюдать требования законодательства, настоящего Устава и внутренних документов Общества;
- 9) соблюдать законодательство Российской Федерации о государственной тайне.

4.4. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно, вносить вклады в имущество Общества.

4.5. Участники Общества могут иметь иные права и нести иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Статья 5. Уставный капитал Общества. Имущество Общества.

5.1. Уставный капитал Общества составляет 450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества возможно только при условии соблюдения требований Закона Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» к финансовой устойчивости страховщика.

5.3. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

5.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

5.5. Общее собрание участников Общества всеми участниками Общества единогласно может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

5.6. Общее собрание участников Общества может принять решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада (дополнительных вкладов). Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании указанного заявления/заявлений должно быть принято решение о внесении в Устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества.

Указанные решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

5.7. Общее собрание участников Общества может принять решения об увеличении его уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании указанного заявления/заявлений должны быть приняты решения о принятии указанного третьего лица/третьих лиц в Общество,

о внесении в устав Общества, изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

5.8. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, вещами долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом. .

Внесение в уставный капитал Общества заемных средств и находящегося в залоге имущества не допускается.

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

5.9. Для обеспечения выполнения принятых обязательств по договорам страхования Общество в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, образует из полученных страховых премий страховые резервы.

Статья 6. Порядок передачи доли (части доли) в уставном капитале Общества.

Выход участника из Общества.

6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

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

6.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

6.4. Участник Общества вправе продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьим лицам при условии соблюдения требований, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества пропорционально размерам своих долей по цене предложения третьему лицу.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи.

Оставшаяся после частичной реализации преимущественного права покупки участниками Общества доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

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

6.6. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

6.7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, совершается путем составления одного документа, подписанного сторонами, и подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

6.8. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей, возложенных на определенного участника, осуществившего отчуждение доли (ее части).

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

6.9. Отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, не допускается.

Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу – участнику Общества, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, а также переход прав на долю к приобретателю при продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Обществом соответствующего обращения в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

6.10. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем подачи заявления о выходе из Общества.

При подаче участником Общества заявления о выходе из Общества доля переходит к Обществу с даты внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника Общества из Общества. Этому участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале или с его

согласия должно быть выдано в натуре имущество такой же стоимости в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Статья 7. Распределение прибыли Общества. Резервный фонд Общества. Отчетность Общества. Список участников Общества.

7.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением Общего собрания участников Общества.

7.2. В Обществе создается резервный фонд.

7.3. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений в него сумм в размере не менее 5 (пяти) процентов чистой прибыли Общества, до достижения им 5 (пяти) процентов величины уставного капитала Общества.

Отчисления в резервный фонд прекращаются по достижению установленной настоящим Уставом величины. Отчисления в него возобновляются в той же доле прибыли до достижения той же доли уставного капитала, если данный фонд будет израсходован полностью или частично, или если будет увеличен размер уставного капитала Общества.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть использован для иных целей.

7.4. Бухгалтерский, налоговый и статистический учет и отчетность в Обществе ведется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. 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 и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

Статья 8. Управление Обществом. Общее собрание участников Общества.

8.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

8.2. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

8.3. Каждый участник Общества при принятии решений на Общем собрании участников Общества имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.4. Члены Совета директоров Общества и лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющиеся участниками Общества, могут принимать участие в заседании Общего собрания участников Общества с правом совещательного голоса.

8.5. К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

1) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового Устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового Устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

2) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий председателя Ревизионной комиссии Общества;

3) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

4) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

5) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих корпоративные отношения (в том числе регулирующих деятельность Общего собрания участников, Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии);

6) создание и прекращение деятельности (упразднение) Конкурсной комиссии Общества, определение количественного и персонального состава Конкурсной комиссии Общества (избрание и прекращение полномочий членов комиссии), создание и прекращение деятельности (упразднение) коллегиальных рабочих (совещательных) органов Общества (в том числе советов, комитетов, комиссий, рабочих групп) с участием представителей участников Общества, а также определение количественного и персонального состава таких органов (избрание и прекращение полномочий членов таких органов), за исключением коллегиальных рабочих (совещательных) органов, создаваемых Советом директоров Общества;

7) утверждение Положения о Конкурсной комиссии Общества, утверждение внутренних документов, регулирующих порядок образования и деятельности коллегиальных рабочих (совещательных) органов Общества с участием представителей участников Общества (за исключением внутренних документов, регулирующих порядок образования и деятельности коллегиальных рабочих (совещательных) органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров);

8) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и прекращение их полномочий;

9) принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора и определение размера оплаты услуг аудиторской организации (аудитора);

10) принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества;

11) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;

12) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества, в том числе определение порядка и размеров внесения таких вкладов, денежная оценка имущества, вносимого в качестве таких вкладов;

13) принятие решений об учреждении Обществом юридических лиц, приобретении или отчуждении Обществом долей/акций в уставных капиталах юридических лиц, о прекращении участия в юридических лицах путем ликвидации, изменении размера участия или прекращении участия в юридических лицах путем их реорганизации;

14) утверждение Бизнес-плана Общества, корректировок Бизнес-плана;

15) утверждение Политики о распределении части прибыли между участниками Общества;

16) признание члена Совета директоров независимым, принятие решения об утрате членом Совета директоров статуса независимости;

17) утверждение внутренних документов Общества, определяющих условия установления и выплаты вознаграждения и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членом Совета директоров, всем или отдельным категориям членов Совета директоров Общества.

К компетенции Общего собрания участников относится также решение других вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся вопросы, указанные в подпунктах 1, 3-5, , 8, 10, 11 настоящего пункта, а также иные вопросы, отнесенные в соответствии с законодательством к исключительной компетенции Общего собрания участников.

8.6. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2, 6, 7 пункта 8.5 Устава, а также по иным вопросам, определенным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

8.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 3, 4, 8, 9, 10, 12, , 14 пункта 8.5 Устава, а также по иным вопросам, определенным законодательством и настоящим Уставом, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия решений не предусмотрена Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

8.8. Решения по вопросам, указанным в подпункте 3 пункта 8.5, могут быть приняты заочным голосованием только в случае, если оно совмещается с голосованием на заседании Общего собрания участников Общества.

8.9. Решения Общего собрания участников Общества могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Решение Общего собрания участников может приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, во всех случаях, если в Обществе имеется более одного участника.

Способ принятия решений Общим собранием участников определяет лицо, осуществляющее подготовку к проведению заседания или заочного голосования.

8.10. Очередное заседание Общего собрания участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания отчетного года. Подготовка к проведению и проведение очередного заседания осуществляется Генеральным директором Общества в порядке, установленном настоящим Уставом.

8.11. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решения Общим собранием участников Общества проводится Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Подготовка к проведению внеочередного заседания или заочного голосования осуществляется Генеральным директором Общества.

8.12. Генеральный директор обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решения Общим собранием участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении или об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного

голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества может быть принято Генеральным директором Общества только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования;

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания или заочного голосования, не относится к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствует требованиям федеральных законов.

8.13. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания или заочного голосования, не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

8.14. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания или заочного голосования, а также изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием участников Общества (заседание или заочное голосование).

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного заседания или заочного голосования, Генеральный директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

8.15. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решения Общим собранием участников Общества должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты получения требования о проведении таких заседания или заочного голосования.

В случае если в течение указанного срока не принято решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решения Общим собранием участников Общества или принято решение об отказе в их проведении, внеочередное заседание либо заочное голосование может быть проведено органами или лицами, требующими их проведения.

В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами или иными данными, необходимыми для направления уведомления о проведении заседания или заочного голосования.

Расходы на подготовку и проведение внеочередного заседания или заочного голосования могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

8.16. Генеральный директор или лица, осуществляющие подготовку к проведению и проведение заседания или заочного голосования для принятия решения Общим собранием участников Общества, обязаны не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема документов, содержащих сведения о голосовании, при проведении заочного голосования уведомить об этом каждого участника Общества регистрируемым почтовым отправлением по адресу, указанному в списке участников Общества, или иным способом, предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»..

В уведомлении должны быть указаны сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.17. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания или заочного голосования дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня заседания или заочного голосования.

8.18. Генеральный директор или лица, осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания или заочного голосования.

8.19. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня заседания или заочного голосования вносятся изменения, Генеральный директор или лица, осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 8.16. настоящего Устава.

8.20. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, относятся информация и материалы, перечень которых предусмотрен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

Генеральный директор или лица, осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества, обязаны направить участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении заседания или заочного голосования и бюллетенями для голосования (если голосование осуществляется бюллетенями для голосования), а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования предоставляются всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в рабочие часы Общества.

8.21. В случае нарушения установленного порядка подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества, такое заседание или такое заочное голосование признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

8.22. Заседание Общего собрания участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения заседания Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

8.23. Перед открытием заседания Общего собрания участников Общества проводится регистрация участников Общества, намеревающихся принять участие в таком заседании.

8.24. Участие в заседании Общего собрания участников 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 с дистанционным участием проводится с возможностью присутствия в месте его проведения и при условии соблюдения требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.25. Заседание Общего собрания участников Общества открывается в указанное в уведомлении о его проведении время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

8.26. Заседание Общего собрания участников Общества открывается Председателем Совета директоров Общества. Заседание Общего собрания участников Общества, проводимое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или участников Общества, открывает Председатель Ревизионной комиссии Общества, руководитель аудиторской организации (индивидуальный аудитор) или один из участников Общества, потребовавших проведения такого заседания.

8.27. Председательствующим на заседании Общего собрания участников Общества является Председатель Совета директоров Общества.

8.28. Решения Общего собрания участников принимаются на заседании открытым голосованием.

8.29. Голосование на заседании Общего собрания участников Общества участников Общества, совмещенном с заочным голосованием, осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются участникам Общества регистрируемым почтовым отправлением или иным способом, предусмотренным законодательством РФ, одновременно с уведомлением о проведении заседания Общего собрания участников Общества.

Уведомление о проведении заседания Общего собрания участников Общества и его повестка дня одновременно являются уведомлением о проведении и повесткой дня заочного голосования, совмещаемого с голосованием на заседании.

Участники Общества вправе реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания участников Общества. Прием бюллетеней для голосования заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения заседания Общего собрания участников Общества. Участники Общества, проголосовавшие заочно, вправе принимать участие в заседании без возможности голосования.

8.30. Проведение заседания Общего собрания участников Общества и результаты голосования на заседании, результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества (далее – протокол Общего собрания участников Общества)..

8.31. Председатель Совета директоров организует составление протокола Общего собрания участников Общества. Протокол Общего собрания участников Общества должен быть составлен не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты проведения заседания Общего собрания участников Общества или даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании. Протокол Общего собрания участников Общества в случае проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, подписывается председательствующим на заседании.

8.32. Протокол Общего собрания участников Общества может быть составлен с использованием электронных либо иных технических средств. Указанный протокол подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью соответствующих лиц, указанных в п. 8.31 настоящего Устава.

8.33. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении заседания Общего собрания участников Общества.

8.34. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, указанной в уведомлении, предусмотренном пунктом 8.16. настоящего Устава, за исключением случаев, если в заседании Общего собрания участников Общества принимают участие все участники Общества.

8.35. Заочное голосование проводится посредством направления заполненных бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в уведомлении о проведении заочного голосования, либо в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в уведомлении о проведении

заочного голосования адресу электронной почты, и/или направление электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в уведомлении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.

8.36. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, с учетом требований, установленных к его содержанию Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.37. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола Общего собрания участниками участниками Общества, присутствовавшими на заседании и принимавшими участие в голосовании по вопросам повестки дня, а в случае проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, путем подписания протокола председательствующим на заседании. В указанных случаях протокол не требует нотариального удостоверения, за исключением случаев, когда иной порядок прямо предусмотрен законодательством.

Факт принятия решений по вопросам компетенции Общего собрания участников единственным участником Общества подтверждается путем подписания единственным участником решения, составленного в простой письменной форме. Нотариальное удостоверение этого факта не требуется, если иное не предусмотрено законодательством.

Решение единственного участника Общества может быть составлено с использованием электронных либо иных технических средств. В данном случае документ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью участника либо представителя участника Общества.

Статья 9. Совет директоров Общества

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования имущества Общества, утверждение Стратегии Общества, стратегий отдельных бизнес- и (или) функциональных направлений, а также рассмотрение отчетов об их выполнении;
- 2) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о прекращении договора с ним, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такой управляющей организации (управляющего) и условий договора с управляющей организацией (управляющим), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации (управляющего);
- 3) утверждение условий договора с Генеральным директором Общества, утверждение поставленных целей (управление результативностью), осуществление оценки эффективности деятельности Генерального директора Общества, а также утверждение результатов оценки эффективности его деятельности;
- 4) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества, управляющей организации (управляющему);
- 5) определение перечня должностей руководящих работников Общества, находящихся в непосредственном (прямом) подчинении Генерального директора Общества;

- 6) предварительное согласование кандидатур на замещение должностей руководящих работников Общества, находящихся в непосредственном (прямом) подчинении Генерального директора Общества, в соответствии с перечнем согласно подпункту 5 пункта 9.2 устава, а также определение условий трудовых договоров с ними;
- 7) утверждение целей и (или) ключевых показателей эффективности (управление результативностью), оценка эффективности деятельности руководящих работников Общества, находящихся в непосредственном (прямом) подчинении Генерального директора Общества, в соответствии с перечнем согласно подпункту 5 пункта 9.2 устава, а также утверждение результатов оценки эффективности их деятельности и установление условий и размера вознаграждения, денежных компенсаций указанным лицам;
- 8) утверждение условий программ долгосрочной, отложенной мотивации (далее – Программ) и (или) премирования работников Общества, а также принятия решений по вопросам, связанным с реализацией Программ или премированием работников, в том числе: утверждение перечня категорий/должностей работников, на которых распространяются Программы, утверждение перечня работников, являющихся участниками Программ, утверждение параметров Программ для каждого цикла реализации Программ, сроков запуска циклов, сроков и условий включения в Программы новых участников из числа работников Общества, параметров формирования целевого фонда долгосрочного вознаграждения в рамках Программ, размера долгосрочного вознаграждения для каждого участника Программ, фактического размера фонда долгосрочного вознаграждения для выплаты участникам Программ, перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности для каждого цикла Программ и их корректировок;
- 9) утверждение условий трудовых договоров с работниками Общества в случаях, если размер вознаграждения по трудовому договору выходит за пределы диапазона окладов, предусмотренного для данной должности в соответствии с утвержденной тарифно-разрядной сеткой в Обществе, и будет превышен бюджет по соответствующей статье сметы расходов, определенный утвержденным бизнес-планом Общества, либо такой бюджет в отношении трудовых договоров не установлен;
- 10) предоставление согласия на совершение Обществом сделок, направленных на обременение залогом, а также любое иное обременение в отношении имущества Общества и принадлежащих Обществу имущественных прав, а также сделок, направленных на изменение условий установленных обременений;
- 11) предоставление согласия на предоставление Обществом поручительства или выдачу независимой гарантии для обеспечения исполнения обязательств третьим лицом;
- 12) предоставление согласия на совершение Обществом любых операций с векселями, в том числе выдачу (приобретение) Обществом векселей, совершение по ним передаточных надписей, авалей;
- 13) утверждение кредитных организаций в целях открытия Обществом расчетных и иных счетов Общества;
- 14) рассмотрение отчетов Генерального директора, подготовка которых осуществляется в рамках действующих внутренних нормативных документов Общества или по инициативе Общего собрания участников, Совета директоров или непосредственно Генерального директора Общества, в том числе о деятельности Общества, об итогах выполнения бизнес-плана, о выполнении Генеральным директором поручений и возложенных на него должностных обязанностей, о выполнении решений Общего собрания участников и (или) Совета директоров Общества;

- 15) предварительное согласование организационной структуры, штатного расписания, тарифно – разрядной сетки Общества и схем должностных окладов (включая его филиалы и представительства) и изменений к ним, за исключением случаев изменений организационной структуры, штатного расписания, которые не приводят к превышению согласованных Советом директоров штатной и плановой численности и/или расходов на оплату труда, в том числе в годовом исчислении; не приводят к вводу новых должностей, не приводят к изменениям организационной структуры Общества, связанным с осуществлением Обществом новых направлений деятельности;
- 16) утверждение внутренних нормативных документов, регулирующих порядок, принципы и условия внесения изменений в организационную структуру и штатное расписание Общества;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих систему вознаграждения, мотивации и оценки эффективности деятельности работников Общества, включая Генерального директора Общества, а также руководящих работников Общества, находящихся в непосредственном (прямом) подчинении Генерального директора Общества;
- 18) создание, прекращение деятельности, определение количественного состава, избрание и прекращение полномочий членов, в том числе председателя коллегиальных рабочих (совещательных) органов, создаваемых для решения задач, относящихся к компетенции Совета директоров;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих порядок образования и деятельности коллегиальных рабочих (совещательных) органов Общества, создаваемых для решения задач, относящихся к компетенции Совета директоров, указанных в подпункте 19 п.9.2 Устава;
- 20) предоставление согласия на совершение Обществом сделок, направленных на получение гарантий и поручительств третьих лиц в целях обеспечения исполнения Обществом обязательств перед третьими лицами;
- 21) предоставление согласия на совершение Обществом сделок с инвестиционными паями закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости;
- 22) предоставление согласия на заключение Обществом договоров простого товарищества (договоров о совместной деятельности);
- 23) предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет 10 (десять) и менее процентов от балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 24) предоставление согласия на совершение крупных сделок, в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» цена или балансовая стоимость имущества/ результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 25) предоставление согласия на совершение от имени Общества расходных¹ сделок, размер которых (сумма выплат по которым) превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей (без НДС) по каждой сделке/договору или совокупности

¹ Под расходными сделками в целях настоящего Устава понимаются сделки, условиями которых является передача Обществом денежных средств за полученные товары (имущество), выполненные работы или оказанные услуги.

взаимосвязанных сделок² (за исключением сделок с юридическими лицами с долей прямого или косвенного участия ПАО Сбербанк 100%, договоров страхования, договоров перестрахования; договоров с медицинскими и ассистанскими организациями, заключаемых для исполнения договоров страхования, договоров с единственным участником Общества, договоров о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества в рамках пенсионной корпоративной программы для работников Общества, договоров на оказание агентских услуг, связанных с заключением Обществом договоров страхования, их изменением, исполнением и прекращением, договоров на оказание услуг страхового брокера, договоров на оказание услуг специализированного депозитария управляющей компании паевого инвестиционного фонда, договоров на оказание услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев, а также осуществляемых Обществом сделок в рамках деятельности Общества в качестве управляющей компании по управлению паевыми инвестиционными фондами и осуществляемых Обществом в рамках основной деятельности сделок, касающихся инвестирования средств страховых резервов и собственных средств (капитала) Общества в соответствии с требованиями страхового законодательства (инвестиционных сделок), в том числе: сделок по размещению денежных средств в депозиты и неснижаемые остатки, сделок прямого и обратного репо, сделок с производными финансовыми инструментами, сделок с акциями, облигациями, депозитарными расписками, структурными нотами, инвестиционными и структурными облигациями, биржевыми фондами, сделок с иными инвестиционными активами, валютнообменных сделок, сделок своп, сделок по распоряжению активами, находящимися в доверительном управлении;

- 26) предоставление согласия на совершение расходных сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества (за исключением сделок, совершаемых с ПАО Сбербанк и юридическими лицами с долей прямого или косвенного участия ПАО Сбербанк 100%);
- 27) предоставление согласия на совершение расходных сделок, размер которых превышает 2 000 000 (Два миллиона) рублей (без НДС) по каждой сделке/договору или совокупности взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением серверов, систем хранения данных, лицензий и системного программного обеспечения для установки только на физическое серверное оборудование, а также сделок, связанных с приобретением услуг облачных провайдеров (за исключением приобретения товаров и услуг у ПАО Сбербанк или ООО «Облачные технологии», а также закупок в целях организации систем резервного копирования и хранения резервных копий);
- 28) предоставление согласия на совершение расходных сделок, размер которых превышает 2 000 000 (Два миллиона) рублей (без НДС) по каждой сделке/договору или совокупности взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением оборудования и/или услуг для целей организации SMS-информирования, push-уведомлений, аудио- и видеозвонков через IP, а также с приобретением услуг сотовой связи и автотелематтики (за исключением приобретения товаров и услуг у ООО «Сбербанк-Телеком»);

² По длящимся сделкам, предусматривающим обязанность производить периодические платежи, заключенным на определенный срок, лимит определяется исходя из всей суммы причитающихся к уплате периодических платежей. По длящимся сделкам, предусматривающим обязанность производить периодические платежи, заключенным на неопределенный срок, лимит определяется исходя из суммы причитающихся к уплате периодических платежей за 3 (три) года, а в случае, если размер платежей варьируется в течение срока, на который заключена сделка – учитывается наибольшая сумма платежей за 3 (три) года.

- 29) предоставление согласия на совершение расходных сделок, размер которых превышает 2 000 000 (Два миллиона) рублей (без НДС) по каждой сделке/договору или совокупности взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением следующих маркетинговых услуг: планирования³ и размещения рекламы вне зависимости от способов и условий ее размещения; разработки коммуникационных материалов⁴ (за исключением приобретения услуг у ООО «С-Маркетинг»);
- 30) предоставление согласия на совершение расходных сделок, связанных с приобретением транспортных средств (за исключением сделок с ПАО Сбербанк и юридическими лицами с долей прямого или косвенного участия ПАО Сбербанк 100%);
- 31) предоставление согласия на совершения сделок, связанных с отчуждением, передачей в аренду недвижимого имущества Общества (за исключением сделок с юридическими лицами с долей прямого или косвенного участия ПАО Сбербанк 100%);
- 32) предоставление согласия на совершение сделок, связанных с отчуждением, предоставлением прав на использование патентов, прав на программное обеспечение в случае, если такие сделки не относятся к обычной хозяйственной деятельности Общества (за исключением сделок с юридическими лицами с долей прямого или косвенного участия ПАО Сбербанк 100%);
- 33) предоставление согласия на совершение сделок, связанных с отчуждением транспортных средств (кроме продаж на электронных площадках АО «Сбербанк-АСТ», ООО «СберАвто»; за исключением сделок с юридическими лицами с долей прямого или косвенного участия ПАО Сбербанк 100%);
- 34) предоставление согласия на совершение расходных сделок, связанных с приобретением товаров, работ, услуг (в том числе приобретение/аренда недвижимого имущества у ПАО Сбербанк и юридических лиц с долей прямого или косвенного участия ПАО Сбербанк 100%), за исключением сделок, указанных в подпунктах 27-31 настоящего пункта Устава, при условии, что при совершении сделки будет превышен годовой бюджет по соответствующей статье сметы расходов, определенный утвержденным бизнес-планом Общества;
- 35) предварительное рассмотрение следующих вопросов, решение по которым должно приниматься Общим собранием участников, в целях выработки рекомендаций: распределение прибыли участникам Общества, внесение изменений в устав Общества, изменение размера уставного капитала Общества, предварительное утверждение годового отчета Общества, предварительное утверждение политики о распределении между участниками Общества части прибыли, утверждение Бизнес-плана Общества, корректировок Бизнес-плана, согласование отклонений фактических показателей от утвержденного бизнес-плана;
- 36) утверждение сметы и нормативов расходов и капитальных затрат;
- 37) утверждение внутренних нормативных документов, определяющих порядок, принципы и условия взаимодействия с участниками Общества, создание, организацию и осуществление системы внутреннего контроля, реализуемого Обществом в соответствии с Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также в рамках деятельности Общества в качестве управляющей компании по управлению паевыми инвестиционными

³ Под планированием рекламных компаний в целях настоящего Устава понимается стратегическое и тактическое планирование, аналитика для целей планирования.

⁴ Под разработкой коммуникационных материалов в целях настоящего Устава понимается разработка коммуникационных и креативных стратегий, креативных концепций и идей, разработка дизайна коммуникационных материалов, подходов к позиционированию и брендингу, производство графических материалов, производство и съемка роликов.

- фондами, осуществляемой при долевом страховании жизни, Кодекса корпоративного управления, Кодекса корпоративной этики, Политики управления комплаенс-риском, Политики по противодействию коррупции, Политики по управлению конфликтом интересов, политик по вопросам кибербезопасности, безопасности⁵, управления ИТ), внутренних нормативных документов, регулирующих вопросы управления операционными расходами и капитальными затратами, внутренних нормативных документов, регулирующих порядок, принципы и условия внесения изменений в организационную структуру и штатное расписание Общества, Положения о закупках Общества, Положения о Корпоративном секретаре Общества, Положения об информационной политике Общества, Общества, внутренних документов, необходимых для функционирования системы управления ESG⁶, в том числе Политики в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития (Политика ESG), Плана действий Общества в области ESG и устойчивого развития (Плана действий по ESG);
- 38) утверждение условий коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
 - 39) предварительное утверждение условий договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором), включая перечень и размер оплаты оказываемых услуг;
 - 40) утверждение Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита Общества, Плана работ Службы внутреннего аудита Общества и Отчетов о выполнении Плана работ Службы внутреннего аудита Общества;
 - 41) утверждение внутренних нормативных документов, определяющих принципы заключения Обществом договоров гражданско-правового характера с физическими лицами;
 - 42) утверждение управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление активами Общества; депозитариев для открытия Обществу счетов депо, за исключением депозитариев, с которыми Общество заключает договоры в качестве управляющей компании по управлению паевыми инвестиционными фондами при долевом страховании жизни;
 - 43) утверждение инвестиционной стратегии, инвестиционной политики Общества;
 - 44) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о филиалах, представительствах Общества;
 - 45) принятие решения о создании, порядке формирования резервного и иных фондов Общества, а также об их использовании;
 - 46) установление общего лимита на проведение маркетинговых выплат клиентам Общества в целях минимизации репутационных рисков и следования стратегии клиентоориентированности;
 - 47) принятие решения об утверждении кандидатуры лица, назначаемого на должность руководителя службы внутреннего аудита Общества;
 - 48) принятие решения о предъявлении требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Генеральному директору Общества;
 - 49) утверждение внутренних нормативных документов, определяющих порядок взаимодействия Общества с юридическими лицами, в которых Общество принимает

⁵ Под политикой по вопросам безопасности подразумевается внутренняя безопасность, экономическая безопасность и защита объектов Общества.

⁶ ESG - Environmental, Social, Governance (ответственное финансирование) - учет экологических, социальных и управленческих факторов наряду с финансовыми факторами в процессе принятия инвестиционных решений.

- участие/имеет членство в любой из форм, предусмотренных действующим законодательством;
- 50) определение позиции Общества для голосования по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) юридических лиц с участием Общества (далее – Компании):
 - о реорганизации, ликвидации Компании;
 - об увеличении, уменьшении уставного капитала Компании;
 - о внесении вклада в имущество Компании;
 - об участии Компании в других организациях, а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Компания, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей Компании;
 - о внесении изменений и дополнений в учредительные документы Компании;
 - о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа Компании;
 - 51) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
 - 52) утверждение стратегии/политики управления рисками Общества, а также контроль за реализацией мероприятий в рамках организации системы управления рисками;
 - 53) утверждение показателей и лимитов аппетита к риску и достаточности доступных финансовых ресурсов для покрытия существенных / материальных рисков;
 - 54) контроль соблюдения лимитов аппетита к риску;
 - 55) рассмотрение отчетов о состоянии системы управления рисками Общества и уровне принимаемого риска, включая результаты контроля лимитов аппетита к риску и результаты стресс-тестирования;
 - 56) утверждение стратегии развития информационных технологий Общества, стратегии/политики в области кибербезопасности Общества, стратегии управления данными, а также контроль за реализацией мероприятий в рамках выполнения указанных стратегий;
 - 57) предоставление согласия на совершение сделок, касающихся доверительного управления активами, заключаемых с управляющими компаниями, за исключением аффилированных лиц Общества, и утверждение предельного объема средств, передаваемых им в доверительное управление;
 - 58) предоставление согласия на совершение сделок, направленных на привлечение или предоставление Обществом займов/кредитов в любой форме (в том числе товарных и коммерческих кредитов), а также сделок, направленных на изменение или прекращение любых договоров/обязательств, касающихся привлечения/предоставления указанных выше займов/кредитов;
 - 59) предоставление согласия на заключение Обществом соглашений о порядке осуществления прав акционеров (участников) юридических лиц (корпоративных договоров);
 - 60) утверждение фактической нормы доходности по договорам долгосрочного накопительного страхования по итогам инвестиционной деятельности Общества в финансовом году, утверждение принципов определения фактической нормы доходности по договорам долгосрочного накопительного страхования, дополнительный инвестиционный доход по которым планируется к распределению за календарный год, предшествующий его выплате;
 - 61) рассмотрение отчетов по направлению ESG и устойчивого развития;
 - 62) рассмотрение ежегодного отчета об уровне развития системы комплаенс, реализованных и планируемых мерах по управлению комплаенс-риском;
 - 63) избрание, досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров Общества;

- 64) назначение Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 65) назначение на должность и освобождение от должности контролера (руководителя службы внутреннего контроля) Общества, осуществляющего внутренний контроль в рамках деятельности управляющей компании по управлению паевыми инвестиционными фондами, осуществляемой при долевом страховании жизни;
- 66) рассмотрение отчетов контролера (руководителя службы внутреннего контроля) Общества, осуществляющего внутренний контроль в рамках деятельности управляющей компании по управлению паевыми инвестиционными фондами, осуществляемой при долевом страховании жизни;
- 67) предоставление согласия на совершение Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества, безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ);
- 68) принятие решения о привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами и договором с Генеральным директором Общества;
- 69) предварительное согласование предоставления работникам Общества поддержки в виде займов;
- 70) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 71) иные предусмотренные законодательством или настоящим Уставом вопросы.

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на рассмотрение Генерального директора Общества.

Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения очередного заседания Общего собрания участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседании или без проведения заседания (заочное голосование). Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно. Заседание с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

Голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

9.3. За исключением случаев, установленных в статье 11 настоящего Устава для принятия решений о предоставлении согласия или последующего одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

- заседание Совета директоров, правомочно (имеет кворум), если в его работе принимают участие $\frac{3}{4}$ (три четверти) избранных членов Совета директоров,
- в случае проведения заочного голосования такое голосование считается правомочным, если в голосовании приняли участие $\frac{3}{4}$ (три четверти) избранных членов Совета директоров.

Совет директоров принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, проводимом (в случае проведения заочного голосования – принявших участие в голосовании), если Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом не установлено иное.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 23, 70 пункта 9.2 устава, принимаются единогласно всеми присутствующими на заседании (принявшими участие в заочном голосовании) членами Совета директоров.

При равенстве голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

9.4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников Общества, но не может быть менее 3 (трех) членов.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников Общества на срок до следующего очередного заседания Общего собрания участников Общества и могут переизбираться неограниченное количество раз.

Если очередное заседание Общего собрания участников не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, или на нем не было принято решение об избрании членов Совета директоров полномочия членов Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по предъявлению требования Генеральному директору Общества о подготовке к проведению и проведению заседания или заочного голосования для принятия решения Общим собранием участников по вопросу об избрании Совета директоров.

9.5. По решению Общего собрания участников Общества членам Совета директоров (всем или отдельным категориям членов Совета директоров) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций, порядок и сроки выплаты устанавливаются решением Общего собрания участников Общества.

9.6. Председатель Совета директоров избирается на заседании Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров от общего числа голосов членов, присутствующих на заседании.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них. Также Председатель организует ведение протокола на заседаниях.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

9.6. Порядок подготовки к проведению и проведения заседаний Совета директоров Общества или заочных голосований устанавливаются Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым решением Общего собрания участников Общества.

9.7. Члены Совета директоров имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществом убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

Статья 10. Генеральный директор.

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества и организует выполнение их решений.

10.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года.

Договор между Обществом и Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров. Генеральный директор Общества может быть назначен не из числа его участников.

В случае, если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение об избрании нового лица на должность Генерального директора или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора продляются до дня принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время своим решением досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

10.3. Генеральный директор Общества:

1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, в том числе принимает решения и дает указания по вопросам, относящимся к его компетенции, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

2) действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки с учетом ограничений, установленных законодательством и настоящим Уставом;

3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

4) утверждает согласованную в Советом директоров организационную структуру, штатное расписание, тарифно-разрядную сетку и схемы должностных окладов Общества (включая его филиалы и представительства) и изменения к ним, определяет размеры заработной платы работников Общества в рамках действующих тарифно – разрядной сетки и схем должностных окладов работников Общества;

5) осуществляет прием на работу, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, включая прием на работу и увольнение руководителей филиалов и представительств Общества, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

6) утверждает все внутренние нормативные документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено нормативными актами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров; я;

7) создает и прекращает деятельность, формирует численный и персональный состав коллегиальных рабочих (совещательных) органов Общества (комитетов, комиссий, рабочих групп и иных органов Общества), в т.ч. по вопросам инвестиционной деятельности и по вопросам управления рисками Общества; утверждает положения о них, за исключением коллегиальных рабочих органов, создаваемых в соответствии с настоящим Уставом по решению Общего собрания участников и Совета директоров;

8) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения на заседании Совета директоров, Общего собрания участников Общества;

9) решает вопросы, связанные с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества;

10) открывает расчетные, валютные и другие счета Общества в кредитных организациях;

11) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности, представляет на утверждение Общего собрания участников Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;

12) обеспечивает соответствие сведений, указанных в списке участников Общества, о каждом участнике Общества и о принадлежащей ему доле или части доли в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;

13) обеспечивает и несет персональную ответственность за защиту сведений, составляющих государственную тайну, в процессе выполнения Обществом работ (оказания услуг), связанных с использованием указанных сведений;

14) обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективных систем внутреннего контроля и управления рисками;

15) принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, не отнесенным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной

ответственностью», иными федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников или Совета директоров Общества;

10.4. Приказы и распоряжения Генерального директора Общества обязательны для выполнения всеми работниками Общества.

Статья 11.

Заинтересованность в совершении Обществом сделок.

11.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.2. Решения о предварительном согласии на совершение сделок или о последующем одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», принимается Советом директоров большинством голосов от общего количества голосов незаинтересованных членов Совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании / в заседании, проводимом в очной форме. Заседание Совета директоров Общества для принятия решений по вопросам о предоставлении согласия/последующего одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, правомочно (имеет кворум), если в заочном голосовании / в заседании, проводимом в очной форме, принимают участие не менее 2 (двух) членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее двух, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не являющихся заинтересованными в совершении такой сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении. В данном случае Общее собрание участников Общества считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки участников Общества, принимающих в нем участие.

11.3. Если цена сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки, превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, решение о ее совершении принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не являющихся заинтересованными в совершении такой сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

Статья 12. Ревизионная комиссия Общества, Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества, служба внутреннего аудита (внутренний аудитор) Общества, служба внутреннего контроля (контролер) Общества.

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

12.2. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием участников Общества в количестве не менее 3 (трех) членов, сроком до следующего очередного заседания Общего собрания участников Общества. Полномочия избранного состава Ревизионной комиссии Общества действуют до избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества.

Если очередное заседание Общего собрания участников не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, или на нем не было принято решение об избрании членов

Ревизионной комиссии/Ревизора, полномочия Ревизионной комиссии Общества прекращаются, за исключением полномочий по предъявлению требования Генеральному директору Общества о созыве заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников для решения вопроса об избрании Ревизионной комиссии/Ревизора.

В случае избрания Ревизионной комиссии/Ревизора Общества на внеочередном заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием участников, Ревизионная комиссия/Ревизор считается избранной на период до даты проведения очередного заседания Общего собрания участников.

Члены Ревизионной комиссии Общества могут переизбираться неограниченное количество раз.

Организацию и руководство деятельностью Ревизионной комиссии Общества осуществляет ее председатель.

Председатель Ревизионной комиссии Общества избирается из числа членов Ревизионной комиссии решением Общего собрания участников Общества.

12.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества, ее функции, права и обязанности определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым решением Общего собрания участников Общества.

12.4. Общество вправе, а в случаях, установленных законодательством, обязано привлечь аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.5. Для обеспечения соблюдения требований и достижения целей, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами органа страхового надзора, Уставом и внутренними документами, Общество организует систему внутреннего контроля, реализуемого Обществом в соответствии с Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации»), а также в рамках деятельности Общества в качестве управляющей компании по управлению паевыми инвестиционными фондами, осуществляемой при долевом страховании жизни.

12.6. В целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности Общества законодательству Российской Федерации (в том числе страховому законодательству), правилам и стандартам объединений страховщиков, положениям внутренних документов, Общество организует внутренний аудит. Руководитель службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества и подотчетен Совету директоров.

12.7. Порядок деятельности, полномочия, права и обязанности службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) определяются Положением об организации и осуществлении внутреннего аудита, утверждаемым решением Совета директоров Общества.

12.8. Для организации и осуществления внутреннего контроля в рамках деятельности управляющей компании по управлению паевыми инвестиционными фондами, осуществляемой при долевом страховании жизни, в Обществе назначается контролер или формируется отдельное структурное подразделение (служба внутреннего контроля). Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества.

Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) подотчетен Совету директоров Общества.

Статья 13. Хранение документов Общества и предоставление Обществом информации.

13.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров общества и исполнительных органов Общества.

13.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные в пункте 13.1 документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, если иное место не определено внутренним документом, утвержденным Общим собранием или Советом директоров Общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.

13.3. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии документов, с которыми осуществляется ознакомление. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

13.4. Общество вправе отказать в предоставлении участнику Общества документов при наличии оснований, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 14. Реорганизация и ликвидация Общества.

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано по решению Общего собрания участников Общества. Другие основания и порядок реорганизации или ликвидации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ (оказания услуг), связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются либо передаются на архивное хранение.