

Документ распечатан
филиал ГБУ МФЦ Альметьевского района
423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Герцена, д. 86
Гатауллина Диана Даниловна
Дата и время 03.06.2021 14:25



Учредительный документ юридического лица
 ОГРН 1041608018726 представлен при
 внесении в ЕГРЮЛ записи от 02.06.2021 за
 ГРН 2211600622132

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 45F7710008AD10AA4D3CE349F9ECEA3B
 Владелец: Андрияшина Екатерина Сергеевна
 Межрайонная ИФНС России №18 по Республике Татарстан
 Действителен: с 12.04.2021 по 12.04.2022

УТВЕРЖДАЮ

**Единственный участник
 Общества:
 АО СК «Чулпан»** ✓



УСТАВ

**Общества с ограниченной ответственностью
 Страховая медицинская организация
 «Чулпан-Мед»**

**Республика Татарстан
 г. Альметьевск**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью Страховая медицинская организация «Чулпан-Мед», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации (РФ) и Республики Татарстан (РТ).
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Страховая медицинская организация «Чулпан-Мед».
Полное фирменное наименование Общества на татарском языке: Жаваплылыгы чиклэнгэн жэмгыяте Иминият медицина оешмасы «Чулпан-Мед».
Сокращенное наименование на русском языке: ООО СМО «Чулпан-Мед».
Сокращенное наименование на татарском языке: ЖЧЖ ИМО «Чулпан-Мед».
- 1.4. Учредительным документом Общества является его Устав. Устав Общества утверждается Единственным участником Общества.
- 1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.
- 1.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Единственный участник имеет предусмотренные законом и учредительными документами Общества обязательственные права по отношению к Обществу.
- 1.7. Единственный участник не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему долей в уставном капитале Общества.
- 1.8. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
- 1.9. Общество после своего создания в процессе деятельности может принять в свой состав новых участников.
- 1.10. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.11. Место нахождения Общества: 423452, Российская Федерация, Республика Татарстан, район Альметьевский, город Альметьевск, улица Пушкина, дом 66, помещение 1.
- 1.12. Почтовый адрес Общества: 423452, Российская Федерация, Республика Татарстан, район Альметьевский, город Альметьевск, улица Пушкина, дом 66, помещение 1.
- 1.13. Общество ведет список участников (учредителей) Общества с указанием сведений о каждом участнике (учредителе) Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников (учредителей) Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Общество создано в целях осуществления деятельности по обязательному медицинскому страхованию, полного удовлетворения потребностей граждан в страховых медицинских услугах, обеспечения граждан страховой защитой, осуществление контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи.
- 2.2. Общество осуществляет деятельность в сфере обязательного медицинского страхования.

Данным видом деятельности Общество может заниматься только при получении лицензии и в соответствии с действующим законодательством РФ и РТ.

2.2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными и республиканскими законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением и сопутствующие виды деятельности.

3. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Единственного Участника Общества на территории РТ с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов.

3.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом Положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом, которое учитывается на балансе Общества дифференцированное по филиалам и представительствам.

3.3. Руководители филиалов назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

3.4. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Общество.

3.5. Сведения о филиалах и представительствах Общества:

1. Казанский филиал ООО СМО «Чулпан-Мед» (уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения обособленного подразделения на территории Российской Федерации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №14 по Республике Татарстан от 12 декабря 2008 года).

Юридический адрес: 420011, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Пушкина, дом 30.

2. Набережночелнинский филиал ООО СМО «Чулпан-Мед» (уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения обособленного подразделения на территории Российской Федерации в Инспекции Федеральной Налоговой Службы по г. Набережные Челны Республики Татарстан от 13 декабря 2005 года).

Юридический адрес: 423819, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Мира, дом 40 (6/05).

3. Нижнекамский филиал ООО СМО «Чулпан-Мед» (уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения обособленного подразделения на территории Российской Федерации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №11 по Республике Татарстан от 13 декабря 2005 года).

Юридический адрес: 423582, Российская Федерация, Республика Татарстан, район Нижнекамский, город Нижнекамск, улица Кайманова, дом 1.

4. Представительство ООО СМО «Чулпан-Мед» в Лениногорском районе (уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения обособленного подразделения на территории Российской Федерации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №17 по Республике Татарстан (Территориальный участок по Лениногорскому району и г. Лениногорску 1649) от 31 января 2006 года).

Юридический адрес: 423250, Российская Федерация, Республика Татарстан, район Лениногорский, город Лениногорск, улица Заварькина, дом 2А, квартира 65.

5. Представительство в ООО СМО «Чулпан-Мед» в Бугульминском районе (уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения обособленного подразделения на территории Российской Федерации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №17 по Республике Татарстан (Территориальный участок по Бугульминскому району и г. Бугульма 1645 от 02 февраля 2006 года).

Юридический адрес: 423232, Российская Федерация, Республика Татарстан, район Бугульминский, город Бугульма, улица Оршанская, дом 22.

6. Представительство ООО СМО «Чулпан-Мед» в Сармановском районе (уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения обособленного подразделения на территории Российской Федерации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №13 по Республике Татарстан (Сармановский участок 1636 от 03 августа 2006 года).

Юридический адрес: 423368, Российская Федерация, Республика Татарстан, район Сармановский, поселок городского типа Джалиль, улица 30 лет Победы, дом13, помещение1005.

7. Представительство ООО СМО «Чулпан-Мед» в Нурлатском районе (уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения обособленного подразделения на территории Российской Федерации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Республике Татарстан (Инспекция МНС России по Нурлатскому району и г. Нурлат Республики Татарстан 1632 от 11 августа 2006 года).

Юридический адрес: 423040, Российская Федерация, Республика Татарстан, район Нурлатский, город Нурлат, улица К. Маркса, дом 45.

8. Представительство ООО СМО «Чулпан-Мед» в Азнакаевском районе (уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения обособленного подразделения на территории Российской Федерации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №15 по Республике Татарстан от 14 августа 2006 года).

Юридический адрес: 423330, Российская Федерация, Республика Татарстан, район Азнакаевский, город Азнакаево, улица Ленина, дом 2а.

9. Представительство ООО СМО «Чулпан-Мед» в Бавлинском районе (уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения обособленного подразделения на территории Российской Федерации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Республике Татарстан (Территориальный участок по Бавлинскому району и г. Бавлы 1611 от 28 декабря 2006 года).

Юридический адрес: 423930, Российская Федерация, Республика Татарстан, район Бавлинский, город. Бавлы, улица Пушкина, дом 27.

10. Представительство ООО СМО «Чулпан-Мед» в Елабужском районе (уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения обособленного подразделения на территории Российской Федерации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №9 по Республике Татарстан (Инспекция МНС России по Елабужскому району и г. Елабуга Республики Татарстан, 1646 от 07 апреля 2008 года).

Юридический адрес: 423600, Российская Федерация, Республика Татарстан, район Елабужский, город Елабуга, проспект Нефтяников, дом 60 А.

11. Представительство ООО СМО «Чулпан-Мед» в Ютазинском районе (уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения обособленного

район
районе
ного в
дения
нной
ный
район
ние о
ви с
ного
кции
1636
айон
м13,
ие о
и с
ного
ции
и по
айон
ние
и с
ного
ции
айон
ие о
и с
ого
ции
по
айон
е о
и с
ого
ии
по
он
о
с
го

подразделения на территории Российской Федерации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №15 по Республике Татарстан (Территориальный участок по Ютазинскому району Республики Татарстан 1642 от 02 февраля 2011 года).

Юридический адрес: 423950, Российская Федерация, Республика Татарстан, район Ютазинский, поселок городского типа Уруссу, улица Ленина, дом 17.

12. Представительство ООО СМО «Чулпан-Мед» в Алексеевском районе (уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения обособленного подразделения на территории Российской Федерации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по Республике Татарстан (Алексеевский территориальный участок межрайонной ИФНС1605 от 26 января 2011 года).

Юридический адрес: 422900, Российская Федерация, Республика Татарстан, район Алексеевский, поселок городского типа Алексеевское, улица Куйбышева, дом 90 А.

4. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

4.1. Высшим Органом Общества является Единственный участник Общества, который назначает единоличного исполнительного органа – директора Общества.

4.2. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом Общества и Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Единственного участника Общества;

4.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - директором Общества.

4.4. Директор Общества подотчетен Единственному участнику Общества и Совету директоров Общества.

5. ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА

5.1. Единственный участник Общества принимает на себя функции Общего собрания участников Общества.

5.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Единственного участника Общества, не могут быть переданы им на решение Совета директоров и исполнительного органа Общества.

5.3. Решения по вопросам Общества принимаются единолично Единственным участником, и, в течение трех дней, письменно оформляется единоличным исполнительным органом Общества в форме «Решений Единственного участника Общества».

5.4. К компетенции Единственного участника Общества относятся:

- определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала общества, наименования общества, места нахождения общества;
- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- назначение директора и Главного бухгалтера Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- принятия решения о распределении чистой прибыли Общества;
- рассмотрение годового отчета внутреннего аудитора;
- утверждение годового плана работы внутреннего аудитора;

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность ревизора и Совета директоров Общества;
- инициирование (в случае необходимости) проведения внутренним аудитором внеплановых проверок;
- утверждение Бизнес-Плана Общества;
- утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, а также филиалов и представительств;
- создание филиалов и открытие представительств;
- принятие решения о размещении Обществом облигаций, иных эмиссионных ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества, филиалов и представительств;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- определение условий оплаты труда директора;
- установление размера отчислений в резервный и другие фонды;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества.

5.5. Едиственный участник Общества вправе:

5.5.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законом и настоящим Уставом.

5.5.2. Получать полную информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерской (финансовой) и иной документацией.

5.5.3. Ознакомиться с ежеквартальным, полугодовым и годовым отчетом Общества, заключением аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведениями о кандидатах на должность директора и Главного бухгалтера Общества, проектами внутренних документов, требовать проведения аудиторской проверки выбранным им профессиональным аудитором.

5.5.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества.

5.5.5. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимость.

5.5.6. Принимать участие в распределении прибыли.

5.5.7. Создавать условия (предоставлять имущество - помещение, оборудование), необходимое обществу для выполнения уставных целей.

5.5.8. Обращаться в судебные органы за защитой своих законных интересов.

5.5.9. Заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества третьим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.5.10. Единственный участник Общества имеет также и другие права, предусмотренные законодательством.

5.6. Едиственный участник Общества обязан:

5.6.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

5.6.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.6.3. Соблюдать положения Устава.

5.6.4. Исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу.

5.6.5. Своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте нахождения.

5.6.6. Единственный участник Общества несет также и другие обязанности, предусмотренные законодательством.

5.7. Решение, принятое Единственным участником ООО СМО «Чулпан-Мед» подтверждается самим Единственным участником Общества без нотариального удостоверения.

6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

6.1. С целью осуществления общего руководства Единственный участник Общества избирает Совет директоров.

6.2. Члены Совета директоров избираются Единственным участником Общества сроком на 1 (Один) год и могут переизбираться неограниченное число раз. Число членов Совета директоров составляет 5 (Пять) человек.

6.3. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из своего состава большинством голосов.

6.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров имеет право сложить с себя полномочия, подав письменное заявление на имя Председателя Совета директоров Общества.

6.5. По решению Единственного участника Общества членам 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 устанавливаются Единственным участником Общества.

6.6. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- установление общих принципов и требований к внутреннему контролю;
- рассмотрение по мере необходимости эффективности системы внутреннего контроля и обсуждение с единоличным исполнительным органом в лице директора Общества вопросов об организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля Общества;
- утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-экономической деятельностью Общества;
- утверждение внутренних процедур по управлению рисками, обеспечение контроля и анализа эффективности и совершенствование процедур управления рисками;
- назначение и освобождение от должности внутреннего аудитора Общества;
- утверждение Положения о системе внутреннего контроля, Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита в Обществе, должностной инструкции внутреннего аудитора;
- проведение контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества;
- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение единоличным исполнительным органом в лице директора Общества рекомендаций и замечаний внутреннего аудитора и надзорных органов;
- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Общества в случае их изменения;
- распределение обязанностей среди внутренних подразделений Общества, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
- проведение контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и не отнесенных к компетенции единственного участника Общества или единоличного исполнительного органа.

6.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

6.8. Деятельностью Совета директоров руководит Председатель Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

6.9. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

6.10. Совет директоров может при необходимости создавать из своего состава и из других сотрудников Общества комитеты для решения конкретных вопросов.

6.11. Регламент проведения заседаний Совета директоров Общества утверждается и изменяется Советом директоров Общества в соответствии с Положением о Совете директоров.

6.12. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, исполнительного органа Общества. Председатель Совета директоров готовит повестку дня заседания.

6.13. Инициаторы созыва заседания Совета директоров высылают заказным письмом, нарочным или посредством телефонной связи в адрес Общества на имя Председателя Совета директоров требование.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- четко сформулированную цель проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня;
- личные подписи членов Совета директоров - инициаторов созыва заседания.

В требовании указывается обратный адрес, по которому может быть выслан официальный ответ Председателя Совета директоров Общества.

6.14. Отказ от проведения заседания Совета директоров может быть дан Председателем Совета директоров в следующих случаях:

- если цель проведения и/или сформулированные инициаторами пункты повестки дня не соответствуют компетенции Совета директоров;
- если сформулированные инициаторами вопросы до получения Председателем Совета директоров почтового отправления, содержащего соответствующее требование, были рассмотрены на заседании Совета директоров;
- по иным причинам, связанным с нарушением процедуры требования созыва заседания Совета директоров, предусмотренным Положением о Совете директоров.

6.15. Получив требование о созыве заседания и удостоверившись в его правомерности, Председатель Совета директоров в течение 15 дней после поступления соответствующего требования должен назначить дату, время и место проведения заседания Совета директоров или сформулировать причины официального отказа.

Извещение о заседаниях Совета направляется в письменной форме в порядке, установленном Советом директоров, не позднее, чем за три дня до назначенной даты заседания. Извещение должно включать дату, место проведения и повестку дня заседания.

6.16. На заседаниях Совета директоров председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия, функции Председателя осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

6.17. Кворумом является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

6.18. На заседания Совета директоров Общества за счет Общества могут приглашаться специалисты для оказания содействия в рассмотрении вопросов повестки дня, требующих специальных знаний.

6.19. Член Совета директоров Общества, отсутствующий на заседании, имеет право

заблаговременно в письменной форме представить Председателю Совета директоров подписанное им мнение по вопросам повестки дня, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

6.20. Голосование по решаемым вопросам проводится открыто в устной форме. По отдельным вопросам допускается принятие решения Советом директоров путем письменного опроса (голосования) его членов. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Председателю Совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса.

6.21. В случае необходимости любое заседание может быть отложено с согласия присутствующих членов Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров может проводиться в форме заочного голосования. Порядок проведения внеочередного Совета директоров в форме заочного голосования предусмотрен Положением о Совете директоров Общества.

6.22. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому члену Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества.

7. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА)

7.1. Единоличный исполнительный орган Общества - директор Общества.

7.2. Директор Общества назначается Единственным участником общества сроком на 2 (Два) года.

7.3. Директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. Крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность совершаются директором Общества с соблюдением требований законодательства и настоящего Устава;

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

- издает приказы о приеме на работу работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает штатное расписание Общества;

- организует и осуществляет внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждает должностные инструкции работников Общества;

- рассматривает текущие и перспективные планы работ Общества;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства Российской Федерации, Республики Татарстан и других нормативно-правовых актов;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Единственного участника Общества или Совета директоров Общества;

- определяет организационную структуру Общества;

- обеспечивает выполнение решений Единственного участника Общества и Совета

директоров Общества;

- устанавливает ответственность за выполнение решений Совета директоров, реализацию стратегии и политики Общества в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
- устанавливает ответственность за выполнение решений Совета директоров по вопросам внутреннего аудита;
- делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих подразделений Общества и осуществляет контроль за их исполнением;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимые на рассмотрение Единственному участнику Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает сделки от имени Общества;
- подписывает бухгалтерскую (финансовую), налоговую отчетность и отчетность во внебюджетные фонды;
- представляет на утверждение Единственному участнику годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;
- организует проверку своевременности составления баланса и отчетности, периодический контроль за направлением расчетных и кассовых документов по назначению;
- обеспечивает контроль за надлежащим хранением и использованием печатей, штампов и бланков с тем, чтобы исключить возможность их утери или использования в целях злоупотреблений;
- ознакомляется с квартальными и годовыми отчетами внутреннего аудитора;
- организует проверку соответствия деятельности Общества внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля и оценку соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Общества;
- осуществляет контроль за функционированием системы управления рисками Общества;
- организует создание систем передачи и обмена информацией (документооборота), обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям;
- организует контроль за устранением выявленных нарушений и недостатков в системе внутреннего контроля и оценку эффективности мер, принятых для их устранения;
- распределяет обязанности подразделений и работников, отвечающих за конкретные направления внутреннего контроля;
- рассматривает результаты мониторинга системы внутреннего контроля и проверок внутреннего аудитора;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Единственного участника Общества, Совета директоров Общества.

7.4. Любая сделка или ряд взаимосвязанных сделок на сумму, превышающих 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, может быть совершена директором только с письменного согласия Единственного участника Общества.

7.5. Порядок деятельности директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также трудовым договором.

7.6. Решение директора Общества, принятое с нарушением требований действующего законодательства, иных правовых актов Российской Федерации и Республики Татарстан, внутренних документов и Устава Общества, заключенного с ним договора и нарушающее права и законные интересы Единственного участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению Единственного участника Общества. Заявление подается в сроки, установленные действующим законодательством.

7.7. Директор Общества при осуществлении своих полномочий должен действовать в интересах Общества;

7.8. Директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу.

7.9. Директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

8.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

8.2. Общество имеет уставный капитал в размере 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей.

8.3. Уставный капитал на момент государственной регистрации Общества оплачен Единственным участником Общества полностью.

8.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Единственного участника Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц принимаемых в Общество.

8.5. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

8.6. Увеличение или уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

8.7. Решение об изменении размера уставного капитала принимает Единственный участник Общества. Решение об изменении размера уставного капитала вступает в силу с момента государственной регистрации соответствующих изменений в установленном законодательством порядке.

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

8.9. Уменьшение уставного капитала производится в порядке, определяемом действующим законодательством, только после уведомления всех кредиторов Общества.

8.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

8.11. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного настоящим Федеральным законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

9. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО

9.1. Единственный участник Общества вправе по решению вносить вклады в имущество Общества.

9.2. Вклады в имущество вносятся деньгами.

9.3. Иная форма вкладов может быть предусмотрена решением Единственного участника Общества.

10. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

10.1. Единственный участник Общества вправе продать, заложить или иным образом осуществить отчуждение своей доли в уставном капитале Общества или ее часть третьим лицам. Доля Единственного участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты

только в той части, в которой она уже оплачена.

10.2. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли (части доли) Единственного участника Общества по цене и условиях предложения третьему лицу.

10.3. Единственный участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно предупредить об этом само Общество через директора Общества за 30 дней до продажи с указанием цены и других условий ее продажи. В случае, если Общество в течение указанного срока не воспользуется преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу.

10.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.5. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

11.1. Решение о распределении чистой прибыли Общества принимается Единственным участником Общества.

11.2. Чистая прибыль Общества распределяется не менее одного раза в год согласно Решению Единственного участника Общества.

11.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли Единственному участнику Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Единственного участника Общества в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- если на момент принятия решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения.

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11.4. Общество не вправе выплачивать Единственному участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся в Обществе в результате выплаты;

- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11.5. За счет собственной прибыли Общество вправе создавать резервный фонд. Отчисления в резервный фонд производятся в порядке, определяемом решением Единственного участника Общества.

11.6. Общество образует иные фонды, необходимые для развития его деятельности. Утверждение фондов, порядок их образования и использования осуществляется Единственным участником Общества.

12. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА, ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

12.1. Оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность, документооборот

Общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

12.2. Общество и его должностные лица несут ответственность за достоверность информации, представленной в отчете.

12.3. Общество обязано хранить документы:

- решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- решения Единственного участника Общества, протоколы Совета директоров;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящиеся на его балансе;
- приказы директора Общества;
- заключение ревизора, аудитора, государственных, муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, внутренними документами Общества, решениями Единственного участника Общества и директора Общества.

12.4. Иные обязанности общества по ведению учета и отчетности, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются в соответствии с законодательством.

13. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

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

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

13.2. Внутренний контроль в соответствии с полномочиями в Обществе осуществляют:

- органы управления Общества (Единственный участник Общества, Совет директоров, Единичный исполнительный орган в лице директора Общества);
- главный бухгалтер Общества;
- директоры филиалов Общества;
- ревизор Общества;
- внутренний аудитор Общества;

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

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

14. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

14.1. Ревизором Общества может быть любое лицо, назначенное Единственным участником Общества, но не исполняющее должность директора Общества, его заместителя или главного бухгалтера.

14.2. Ревизор Общества по решению Единственного Участника Общества вправе проводить проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества.

14.3. Ревизор Общества составляет заключение по итогам проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, включающее основные выводы об итогах проверки, выявленные в ходе проверки нарушения, предложения по их устранению и представляет материалы проверки уполномоченным органам управления Общества для рассмотрения и принятия соответствующих мер.

14.4. В случае необходимости ревизор Общества инициирует проведение внутренним аудитором внеплановых проверок.

14.5. Ревизор Общества имеет доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества и в обязательном порядке проводит проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

14.6. Ревизор Общества вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов и личных объяснений, а также привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

14.7. Порядок работы ревизора Общества определяется уставом и внутренними документами Общества.

14.8. Ревизор Общества назначается Единственным участником Общества сроком на 2 (Два) года.

15. ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР ОБЩЕСТВА

15.1. В целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности Общества законодательству Российской Федерации, положениям внутренних организационно-распорядительных документов Общество организует внутренний аудит, для чего назначает внутреннего аудитора Общества.

15.2. Внутренний аудитор назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества.

15.3. Внутренний аудитор осуществляет следующие полномочия:

- проверяет и обеспечивает эффективность функционирования системы внутреннего контроля Общества;

- проверяет соответствие деятельности Общества законодательству Российской Федерации, учредительным документам и внутренним организационно-распорядительным документам Общества;

- проверяет соблюдение Обществом правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- проверяет достоверность, полноту, объективность отчетности или иной запрашиваемой

информации и своевременность её представления структурными подразделениями Общества (в том числе, обособленными подразделениями) в органы управления Общества и Единственному участнику Общества;

- осуществляет анализ причин, выявленных по результатам проверок нарушений и недостатков в деятельности Общества и его подразделений;
- дает рекомендации по предупреждению нарушений и недостатков, аналогичных выявленным по результатам проверок нарушениям и недостаткам в деятельности Общества и его подразделений;
- осуществляет оценку рисков и оценку эффективности управления рисками;
- осуществляет оценку целесообразности и эффективности совершаемых операций, сделок;
- осуществляет проверку обеспечения сохранности активов Общества;
- принимает участие в проведении анализа финансового состояния Общества, а в случае необходимости, в разработке плана оздоровления финансового положения, плана восстановления платежеспособности Общества и / или перечня мер по предупреждению банкротства;
- согласовывает отчеты, в том числе промежуточные, о выполнении каждого мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности;
- осуществляет проверку достоверности, полноты, объективности представляемых в орган страхового надзора, федеральные органы исполнительной власти отчетности, информации, включая план восстановления платежеспособности Общества, и отчетов, в том числе промежуточных, о выполнении каждого мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности, и контроль за своевременностью такого представления;
- осуществляет иные полномочия, определенные Положением об организации и осуществлений внутреннего аудита в Обществе.

15.4. Правила и порядок организации и проведения внутреннего аудита в Обществе установлены Положением об организации и осуществлении внутреннего аудита в Обществе.

16. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

16.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также проверки состояния текущих дел Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров Общества, директором Общества.

16.2. Аудитор утверждается Единственным участником Общества.

16.3. Размер оплаты аудитора определяется Единственным участником Общества.

16.4. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

17. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

17.1. В соответствии с результатами своей деятельности, за счет полученной прибыли, Общество вправе создавать резервный фонд в размере не более 10 (десяти) % от уставного капитала.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. Реорганизация Общества, переход прав и обязанностей к правопреемникам осуществляется в порядке и на условиях, определенных законодательством.

18.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

18.4. Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ, а также государственная регистрация изменений в уставе осуществляются в порядке, установленном законодательством.

18.5. Не позднее 30 дней, с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются только при предоставлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом. Если разделительный баланс не дает возможность определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

19. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, иными законодательными актами и настоящим Уставом. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

19.2. Решение Единственного участника Общества о добровольной ликвидации и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению директора Общества, Совета директоров или Единственного участника ликвидируемого Общества.

19.3. Единственный участник Общества добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии.

19.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

19.5. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами.

19.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества передается бывшему Единственному участнику Общества.

19.7. Вопросы по реорганизации и ликвидации Общества, не оговоренные настоящим Уставом, регулируются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Продублировано, пронумеровано
и скреплено печатью

16
Миттерманн) Штайн

Акционерный участник

ООО «СМ» (Чулпан-Мед)

Ф. С. Вафит



Прошито и скреплено печатью на 9 листах

сегунт (должность) А. С. Дамбушаша (подпись) расшифровка подписи

