



УТВЕРЖДЕН

Решением Единственного участника
ООО «Росгосстрах»
от 21 января 2013 года
(протокол № РЕУ-01/21-01)

Руководитель Департамента
корпоративного управления –
заместитель Генерального директора
ОАО «Росгосстрах»



И.В. Мировский

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Росгосстрах»

новая редакция

г. Москва, 2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
3.	ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	5
4.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	6
5.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	6
6.	РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ ОБЩЕСТВА	9
7.	УЧАСТНИКИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ	10
8.	ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ	11
9.	ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА	15
10.	ПОРЯДОК УЧЕТА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОБЩЕСТВА. СПИСОК УЧАСТНИКОВ	16
11.	УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ	17
12.	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.....	24
13.	ПРЕЗИДЕНТ	25
14.	ПРАВЛЕНИЕ	30
15.	КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	33
16.	ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.....	34
17.	УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА	34
18.	ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	35
19.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА	36
20.	ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	37
21.	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА. УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.....	38
	ПРИЛОЖЕНИЕ	39

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» (далее именуется Общество) является коммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее именуется законодательство РФ).

Общество является юридическим лицом и действует на основании законодательства РФ и настоящего устава (далее именуется Устав).

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Росгосстрах».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Company «Rosgosstrakh».

Сокращенное наименование Общества на английском языке: «Rosgosstrakh» Ltd.

1.3. Место нахождения Общества: 140002, Московская область, г. Люберцы, улица Парковая, дом 3.

1.4. Общество создано без ограничения срока его действия.

1.5. Об изменениях, вносимых в Устав, Общество обязано сообщать в порядке, установленном законодательством РФ.

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью Общества является осуществление страховой деятельности и извлечение прибыли.

Общество вправе преследовать иные цели, не запрещенные законодательством РФ.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

1) страхование и перестрахование, осуществляемые в соответствии с законодательством РФ и специальным разрешением (лицензией), включая дополнения к специальному разрешению (лицензии), получаемым в установленном законодательством РФ порядке;

2) инвестирование и иное размещение средств Общества, включая страховые резервы;

3) защита государственной тайны.

2.3. В рамках осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 2.2 настоящей Статьи, Общество вправе:

1) определять порядок проведения, условия и виды страхования, а также самостоятельно устанавливать тарифные ставки;

2) заключать договоры по всем видам имущественного, личного страхования и страхования ответственности, а также договоры перестрахования с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами и производить по ним расчеты как в рублях, так и в иностранной валюте;

- 3) проводить обязательное государственное страхование в соответствии с законодательством РФ;
- 4) создавать страховые резервы в соответствии с законодательством РФ;
- 5) проводить предупредительные и профилактические мероприятия по застрахованным объектам и формировать соответствующие резервы;
- 6) исполнять функции оценщика страховых рисков;
- 7) издавать инструкции, правила и рекомендации по вопросам своей деятельности;
- 8) выступать участником внешнеэкономических связей, осуществлять страховые и перестраховочные операции, связанные с внешнеэкономической деятельностью в порядке, установленном законодательством РФ;
- 9) утверждать правила и условия страхования, а также размеры страховых премий и агентского вознаграждения;
- 10) получать кредиты, вносить депозиты, выдавать гарантии;
- 11) вступать в национальные, иностранные и международные страховые союзы, ассоциации и объединения;
- 12) осуществлять инвестиции в Российской Федерации в промышленность, сельское хозяйство, транспорт и непроемственные отрасли;
- 13) строить, приобретать, отчуждать, сдавать в аренду и арендовать движимое и недвижимое имущество;
- 14) быть учредителем и/или участником другого предприятия любой организационно-правовой формы;
- 15) создавать на территории Российской Федерации и других государств филиалы, представительства, действующие на основании утверждаемых Обществом Уставов и Положений. Данные подразделения наделяются основными и оборотными средствами за счет имущества Общества;
- 16) создавать дочерние общества и давать обязательные для них указания;
- 17) выпускать акции, облигации и другие ценные бумаги, порядок и условия выпуска которых определяются законодательством РФ;
- 18) открывать расчетные и иные счета в любых финансово-кредитных учреждениях и производить через них все кассовые и кредитно-расчетные операции в рублях и иностранной валюте по безналичному расчету, наличными деньгами и иными платежными средствами. Формы расчетов определяются Обществом в соответствии с законодательством РФ;
- 19) осуществлять функции управляющей компании;
- 20) совершать как в Российской Федерации, так и за границей сделки с учреждениями, организациями, предприятиями и иными лицами в соответствии с законодательством РФ;
- 21) проводить работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

2.4. Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными законодательством РФ и соответствующими характеру основной деятельности Общества и (или) необходимые для осуществления этой деятельности.

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством РФ, 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 (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и (или) сопутствующие им виды деятельности.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

При осуществлении своей деятельности Общество обязано руководствоваться законодательством РФ.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ.

3.3. Общество считается созданным и приобретает права и обязанности, как юридическое лицо, с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую, в том числе, его полное фирменное наименование на русском языке, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и указание на место нахождения Общества.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также регистрируемый в установленном порядке товарный знак (знак обслуживания) и другие средства визуальной идентификации.

3.5. Общество вправе самостоятельно и (или) совместно с другими физическими и (или) юридическими лицами создавать коммерческие и некоммерческие юридические лица, а также быть участником таких юридических лиц.

3.6. Общество вправе вступать в национальные, иностранные и международные союзы, ассоциации и объединения.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и других государств, действующие на основании утверждаемых Обществом положений. Руководители филиалов Общества и представительств Общества действуют на основании доверенности, выдаваемой Обществом. Перечень созданных филиалов Общества и открытых представительств Общества указывается в Приложении к Уставу.

3.8. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам участников Общества (далее именуются Участники). Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Участники, оплатившие доли в уставном капитале Общества не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из Участников.

4.3. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение обязательных для него указаний Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, последнее несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается произошедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало право давать обязательные для дочернего общества указания и (или) возможность иным образом определять действия дочернего общества в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

Участники дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине Общества только в случае, когда Общество использовало имеющиеся у него право давать обязательные для дочернего общества указания и (или) возможность иным образом определять действия в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

4.4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества (далее именуется Уставный капитал) составляет 8 113 433 947 (Восемь миллиардов сто тринадцать миллионов четыреста тридцать три тысячи девятьсот сорок семь) рублей и составляется из номинальной стоимости долей Участников.

5.2. Действительная стоимость доли Участника соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру доли Участника.

5.3. Максимальный размер доли Участника и (или) возможность изменения соотношения долей Участников не ограничены.

Положения об ограничении размера доли Участника и (или) возможности изменения соотношения долей Участников могут быть внесены в устав Общества по решению Общего собрания Участников, принятому всеми Участниками единогласно.

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

5.5. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале, утверждается решением Общего собрания Участников, принимаемым всеми Участниками единогласно.

В случаях, если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника в Уставном капитале, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик (при условии, что иное не предусмотрено федеральным законом). Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

Ограничения на виды имущества, которое может быть внесено для оплаты долей в Уставном капитале, не устанавливаются.

5.6. Общество вправе произвести увеличение Уставного капитала, но только после его полной оплаты.

5.7. Увеличение Уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Решение об увеличении Уставного капитала принимается Общим собранием Участников (далее именуется Общее собрание):

- большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов Участников, если Уставный капитал увеличивается за счет имущества Общества;

- большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов Участников, если Уставный капитал увеличивается за счет внесения дополнительных вкладов Участников;

- единогласно, если Уставный капитал увеличивается на основании заявления Участника (заявлений Участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада.

5.8. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

5.9. При увеличении Уставного капитала за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников, без изменения размеров их долей.

5.10. При принятии Общим собранием решения об увеличении Уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов Участников Общее собрание в обязательном порядке определяет общую стоимость дополнительных вкладов, а также устанавливает единое для всех Участников соотношение между стоимостью дополнительного вклада Участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость доли Участника. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли Участника может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

5.11. Каждый Участник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого Участника в Уставном капитале. Дополнительные вклады могут быть внесены Участниками в течение срока, устанавливаемого Общим собранием при принятии им решения, указанного в пункте 5.10 настоящей Статьи.

5.12. Общее собрание может принять решение об увеличении Уставного капитала на основании заявления Участника (заявлений Участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Указанное решение принимается в порядке, определенном пунктом 5.7 настоящей Статьи.

5.13. В заявлении Участника общества и (или) в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую Участник и (или) третье лицо хотели бы иметь в Уставном капитале. Заявление может содержать иные условия вступления в Общество и внесения вкладов.

5.14. Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала на основании заявления Участника (заявлений Участников) о внесении дополнительного вклада, Общим собранием должны быть приняты решения: о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением Уставного капитала; об увеличении номинальной стоимости доли Участника или долей Участников, подавших заявления о внесении дополнительного вклада; об изменении размеров долей Участников (в случае необходимости). Указанные решения принимаются всеми Участниками единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого Участника, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости такого дополнительного вклада.

5.15. Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и о внесении им или ими вклада Общим собранием должны быть приняты решения: о принятии третьего лица или третьих лиц в Общество; о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением Уставного капитала; об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц; об изменении размеров долей Участников. Указанные решения принимаются всеми Участниками единогласно. При этом номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости вклада такого лица.

Внесение дополнительных вкладов Участниками и (или) вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием решений, предусмотренных пунктом 5.14 и настоящим пунктом.

5.16. Государственная регистрация изменений в устав Общества в связи с увеличением размера Уставного капитала осуществляется в порядке, определенном законодательством РФ и с учетом требований, установленных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее именуется Закон).

5.17. В случаях, определенных Законом, увеличение Уставного капитала признается несостоявшимся.

Порядок действий Общества при признании увеличения Уставного капитала несостоявшимся определяется Законом.

5.18. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить Уставный капитал. Уменьшение Уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников в Уставном капитале и (или) погашения долей в Уставном капитале, принадлежащих Обществу.

5.19. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате такого уменьшения размер Уставного капитала станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить Уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

5.20. Уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников осуществляется с сохранением размеров долей всех Участников.

5.21. В течение 30 календарных дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Государственная регистрация уменьшения Уставного капитала осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

5.22. Каждый Участник имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале, если иное не установлено Законом.

Доли в Уставном капитале, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании Участников (далее именуется Общее собрание), а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

6. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством РФ.

6.2. Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты Уставного капитала. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами.

При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с целью гарантировать выполнение обязательств перед владельцами облигаций,

