

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного общего собрания
участников ООО «СМП - Страхование»
(Протокол № 11/17 от 17.11.2017 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ № 1, ВНОСИМЫЕ В

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СМП - СТРАХОВАНИЕ»

1. ИЗЛОЖИТЬ ГЛАВУ 17. «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:

- 17.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в периоды времени между Общими собраниями участников.
- 17.2. К компетенции Совета директоров относятся:
 - 17.2.1. избрание из членов Совета директоров Председателя Совета директоров Общества;
 - 17.2.2. разработка предложений приоритетных направлений деятельности Общества и представление их на утверждение Общего собрания участников;
 - 17.2.3. представление рекомендаций Общему собранию участников Общества по порядку распределения прибыли Общества;
 - 17.2.4. утверждение и пересмотр бизнес-плана Общества на планируемый финансовый год, а также иной срок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, за исключением бизнес-планов, утверждение которых требуется Общим собранием участников;
 - 17.2.5. утверждение организационной структуры Общества;
 - 17.2.6. утверждение кадровой политики Общества;
 - 17.2.7. утверждение политики в области оплаты труда и контроль ее реализации;
 - 17.2.8. рассмотрение отчетов исполнительного органа Общества об исполнении бизнес-планов;
 - 17.2.9. оценка состояния корпоративного управления Общества;
 - 17.2.10. назначение на должность и освобождение от должности внутреннего аудитора или руководителя службы внутреннего аудита Общества, утверждение условий договора, размера вознаграждения, системы мотивации и премирования указанных лиц;
 - 17.2.11. утверждение штатного расписания службы внутреннего аудита;
 - 17.2.12. утверждение плана работы Службы внутреннего аудита Общества;
 - 17.2.13. рассмотрение отчетов руководителя Службы внутреннего аудита Общества;
 - 17.2.14. утверждение Положения о Службе внутреннего аудита Общества;
 - 17.2.15. назначение на должность и освобождение от должности Секретаря Совета директоров Общества;
 - 17.2.16. утверждение Положения о внутреннем аудите в соответствии с действующим законодательством;
 - 17.2.17. рассмотрение отчетов, подготовленных внутренним аудитором или службой внутреннего аудита;
 - 17.2.18. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
 - 17.2.19. решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
 - 17.2.20. принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества;
 - 17.2.21. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 17.2.22. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом, подзаконными нормативно-правовыми актами и законами Российской Федерации, и не отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества или единоличного исполнительного органа Общества.

- 17.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников Общества **сроком на три года** и могут переизбираться **неограниченное количество раз**. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.
- 17.4. В случае переизбрания члена Совета директоров, вновь избранный член осуществляет свои полномочия до истечения срока полномочий соответствующего состава Совета директоров Общества.
- 17.5. Членом Совета директоров Общества может быть физическое лицо, отвечающее требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
- 17.6. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 17.7. По решению Общего собрания участников Общества полномочия любого члена Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
- 17.8. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить с себя полномочия, подав заявление на имя Председателя Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента рассмотрения его заявления на первом, после подачи указанного заявления, Общем собрании участников Общества.
- 17.9. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания участников Общества, но **должен быть нечетным** и не менее **трех** членов.
Если количество членов Совета директоров становится менее трех человек или четным, то оставшиеся члены Совета директоров иницируют созыв внеочередного Общего собрания участников Общества для избрания нового члена Совета директоров.
- 17.10. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 17.10.1. Председатель Совета директоров Общества:
- организует работу Совета директоров Общества, созывает очные или заочные заседания Совета директоров, председательствует на них и организует голосование;
 - организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола и подписывает его;
 - обеспечивает эффективное взаимодействие Совета директоров с другими органами управления Общества;
 - осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством или Уставом Общества.
- 17.11. Если Советом директоров не избраны заместители Председателя Совета директоров, то в случае его отсутствия, функции Председателя Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.
- 17.12. Члены Совета директоров Общества по предложению Председателя Совета директоров назначают секретаря Совета директоров, который ведет протоколы заседания Совета директоров. Секретарем Совета директоров может быть, как член Совета директоров, так и лицо, не являющееся членом Совета директоров, в том числе лицо, не являющееся работником Общества.
Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудиторской организации, Генерального директора Общества, по мере необходимости.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу запрещается.

17.13. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих членов, если иное не предусмотрено действующим законодательством или настоящим Уставом, при их равенстве голос председательствующего является решающим.

По инициативе Председателя Совета директоров решения могут быть приняты Советом директоров заочным голосованием (опросным путем).

2. Исключить из пункта 18.2.7 Главы 18 «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА» подпункт ЧЕТЫРЕ «ПРИНЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ И СЛУЖАЩИМИ ОБЩЕСТВА И КОНТРОЛЬ ИХ СОБЛЮДЕНИЯ».

3. Изложить Главу 19 «ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ОБЩЕСТВА» в следующей редакции:

19.1. В целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля Общества, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности Общества законодательству Российской Федерации (в том числе страховому законодательству), правилам и стандартам объединений страховщиков, положениям своих внутренних организационно-распорядительных документов Общество организует внутренний аудит, для чего назначает должностное лицо внутреннего аудитора или создает структурное подразделение - службу внутреннего аудита. Положение о внутреннем аудите утверждается Советом директоров Общества.

19.2. Внутренний аудитор / руководитель службы внутреннего аудита назначаются на должность и освобождаются от должности на основании решения Совета директоров Общества, подчинены и подотчетны Совету директоров Общества.

19.3. Для лица, назначенного на должность внутреннего аудитора / руководителя службы внутреннего аудита, совмещение должностей не разрешается.

19.4. Внутренний аудитор / руководитель службы внутреннего аудита могут быть включены в состав ревизионной комиссии Общества.

19.5. Полномочия, права и обязанности внутреннего аудитора / службы внутреннего аудита определяются в соответствии с Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992 года N 4015-1.

19.6. По результатам проведенных проверок внутренний аудитор / служба внутреннего аудита составляет квартальные и годовые отчеты. Квартальные отчеты направляются Совету директоров Общества для рассмотрения. Годовые отчеты направляются Общему собранию участников Общества с предварительным рассмотрением отчетов Советом директоров Общества. Наряду с информацией о выявленных по результатам проверок нарушениях и недостатках в деятельности Общества и об их последствиях указанные отчеты должны содержать информацию о ходе устранения ранее выявленных нарушений и недостатков.

19.7. В случае выявления по результатам проверок нарушений в виде принятия органами управления Общества решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества, внутренний аудитор, руководитель службы внутреннего аудита уведомляют в письменной форме участников Общества, имеющих более одного процента долей участия в уставном капитале Общества, не позднее чем в течение пятнадцати дней с момента выявления таких нарушений.

Межрайонный ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
в Единый государственный реестр юридических лиц (ИНСЛ) № _____

от 30 НОЯ 2017 года

ОГРН 7037728057840
ИРН 6177749273290

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Должность: _____

И.О. Фамилия: **БЕЗДОНОВА ИРАИДА**

(подпись)



Принумеровано, пронумеровано и скреплено
печатью
4 (четыре) листа

И.О. Генерального Директора
ООО «СМП-Страхование»
А.С. Сенин

