



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ»

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров

ОАО «Росгосстрах»

(протокол от 18 декабря 2002 г. № 13)

ПОЛОЖЕНИЕ

об Общественном совете

Открытого акционерного общества

«Российская государственная страховая компания»

I. Общие положения

1.1. Общественный совет Открытого акционерного общества «Российская государственная страховая компания» (далее - Общество) является консультативным органом, призванным содействовать выработке согласованной позиции для представления интересов Общества по вопросам страхования и перестрахования, а также иным аспектам деятельности, имеющим важное значение для Общества, перед третьими лицами.

1.2. Общественный совет не является органом управления Общества.

1.3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества, настоящим Положением.

1.4. Положение об Общественном совете, изменения и дополнения в него, его численный и персональный состав утверждаются решением Совета директоров Общества простым большинством голосов директоров, присутствующих на заседании.

1.5. Общественный совет формируется из представителей органов государственной власти и местного самоуправления, представителей науки, представителей организаций, а также иных частных лиц.

Членом Общественного совета может быть только физическое лицо.

1.6. Кандидатуры в состав Общественного совета утверждаются Советом директоров Общества.

Предложения об утверждении в качестве члена Общественного совета направляются кандидату письмом от имени Общества за подписью Генерального директора Общества, в котором указывается срок для его рассмотрения и адрес для направления письменного согласия (или отказа).

После получения письменного согласия кандидата вопрос о его утверждении выносится на решение Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном Регламентом Совета директоров Общества.

1.7. Общественный совет подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

II. Основные задачи Общественного совета

Основными задачами Общественного Совета являются:

2.1. Организация взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления, общественными и иными организациями, в том числе с другими страховщиками.

2.2. Представление интересов Общества в органах государственной власти и местного самоуправления, в иных организациях, предприятиях и учреждениях.

2.3. Обобщение и анализ информации об услугах, предоставляемых страховыми организациями Российской Федерации, и выработка рекомендаций по их совершенствованию и внедрению в системе Росгосстраха.

2.4. Подготовка аналитических материалов для Общего собрания акционеров, Совета директоров и Исполнительной дирекции о состоянии и тенденциях развития страхового рынка Российской Федерации.

2.5. Выработка рекомендаций в отношении стратегии и тактики развития Общества на страховом рынке.

2.6. Разработка этических правил деятельности Общества, которые должны отражать ответственность Общества, в том числе за соблюдение стандартов наилучшей практики, стандартов качества продукции, норм экологической безопасности, условий труда.

2.7. Разрешение возможных конфликтов между акционерами Общества, а также между акционерами и органами управления Общества.

III. Обеспечение деятельности Общественного совета

3.1. Общественный совет, для осуществления возложенных на него основных задач, имеет право:

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию о деятельности Общества, территориальных подразделений и дочерних обществ;

- приглашать на свои заседания представителей органов управления Общества, представителей структурных и территориальных подразделений Общества, их работников.

3.2. Организационное и техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляется Обществом через структурные подразделения по поручению Генерального директора Общества.

3.3. Члены Общественного совета могут приглашаться на Общие собрания акционеров, а также на заседания Совета директоров и Исполнительной дирекции Общества.

IV. Управление

4.1. Общественный совет возглавляет Председатель, избираемый на первом заседании членами Общественного совета.

4.2. Председатель Общественного совета:

- уведомляет о плане работы Общественного совета Совет директоров Общества;

- созывает и проводит заседания Общественного совета;

- утверждает материалы и документы, разработанные и принятые Общественным советом, для предоставления Общему собранию акционеров, Совету директоров, Исполнительной дирекции Общества;

- подписывает от имени Общественного совета соответствующие документы.

4.3. Текущую работу Общественного совета организует по поручению Председателя один из членов Общественного совета.

V. Планирование работы и проведение заседаний Общественного совета

5.1. Работу по подготовке заседаний Общественного совета осуществляет один из членов Общественного совета по усмотрению Председателя.

5.2. Заседания Общественного совета созываются Председателем Общественного совета по мере необходимости

5.3. По решению Председателя Общественного совета могут проводиться закрытые заседания Общественного совета. Состав участников (в том числе из состава Общественного совета) и повестка дня закрытого заседания определяется Председателем Общественного совета в каждом конкретном случае. Протокол закрытого заседания не ведется.

5.4. Общественный совет правомочен принимать решения при условии присутствия на его заседании не менее половины его членов, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.3.

5.5. На заседания Общественного совета по отдельным вопросам, кроме его членов и работников Общества, могут приглашаться и другие лица, не являющиеся работниками Общества и членами органов управления Общества.

5.6. Повестка дня заседаний (кроме закрытых) Общественного совета формируется исходя из поручений Председателя Общественного совета, а также по предложению членов Общественного совета.

5.7. Предложения для включения в повестку дня Общественного совета вносятся за 2 (два) рабочих дня до дня проведения заседания Общественного совета. Повестка дня утверждается Председателем Общественного совета и рассылается членам Общественного совета накануне заседания Общественного совета вместе с материалами по всем вопросам повестки дня.

5.8. Порядок (очередность) рассмотрения вопросов на заседании определяет председательствующий на заседании.

5.9. Представляемые на заседание Общественного совета материалы обязательно должны содержать, за исключением случая, установленного в пункте 5.3. настоящего Положения:

- проект решения Общественного совета;
- необходимые для рассмотрения вопроса сопроводительные материалы.

VI. Регламент рассмотрения вопросов. Принятие решений и контроль

6.1. Заседание правомочно, если на нем присутствует не менее половины избранных членов Общественного совета.

6.2. Каждый член Общественного совета обладает правом одного решающего голоса.

6.3. Каждый член Общественного совета лично участвует в работе Общественного совета.

6.4. Решения на заседаниях Общественного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Общественного совета и оформляются протоколом, который подписывает Председатель Общественного совета. Особое мнение члена Общественного совета, голосовавшего против принятого решения, излагается в письменной форме и прилагается к решению Общественного совета.

6.5. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.

6.6. Решения Общественного совета по вопросам, отнесенным Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Исполнительной дирекции или Генерального директора Общества, вступают в силу с даты принятия решения соответствующим органом управления.

6.7. Протоколы заседаний Общественного совета оформляются в одном экземпляре и после утверждения передаются в Управление делопроизводства Общества.

6.8. Протоколы заседаний Общественного совета являются документами ограниченного доступа. Перечень лиц, имеющих допуск к работе с протоколами заседаний Общественного совета, определяется Председателем Общественного совета.