

УТВЕРЖДЕНО

решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «Росгосстрах»
(протокол от 30.06.2014 № 01)

Председатель Общего собрания

(Д.Э. Хачатуров)

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Открытого акционерного общества
«Российская государственная страховая компания»
(ОАО «Росгосстрах»)**

(новая редакция № 4)

г. Москва, 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения.....	3
2. Цели и принципы деятельности Совета директоров	3
3. Компетенция Совета директоров	3
4. Избрание Совета директоров.....	4
5. Права и обязанности Директоров	7
6. Ответственность Директоров	9
7. Председатель.....	10
8. Секретарь.....	11
9. Заседания.....	12
10. Утверждение Положения и внесение в него изменений.....	12

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и Устава ОАО «Росгосстрах» (далее – Общество), соответствует основным нормам Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 13 февраля 2014 года и рекомендованного к применению Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года, и определяет статус, компетенцию, основные цели и принципы деятельности Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), устанавливает порядок формирования и деятельности Совета директоров, выборов и деятельности Председателя Совета директоров (далее – Председатель), а также назначения и деятельности секретаря Совета директоров (далее – Секретарь).

1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления Обществом, действующим в интересах Общества и акционеров Общества (далее – Акционеры) и осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом Общества (далее – Устав) к компетенции Общего собрания Акционеров (далее – Общее собрание) и единоличного исполнительного органа Общества (далее – ЕИО Общества или Генеральный директор).

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации (далее – законодательство РФ), Уставом, Положением и утверждаемыми Общим собранием и Советом директоров иными внутренними документами Общества в части, относящейся к Совету директоров,

1.4. Совет директоров, действуя в интересах Общества и Акционеров, подотчетен Общему собранию. Решения Общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для членов Совета директоров (далее – Директора) обязательными.

2. Цели и принципы деятельности Совета директоров

2.1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов Акционеров, в том числе путем организации контроля за соблюдением существующих в Обществе процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав Акционеров, обеспечение, в пределах компетенции Совета директоров, полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2.2. Для реализации определенных Положением целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться, в том числе, следующими принципами:

2.2.1. Принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;

2.2.2. Недопустимость каких-либо ограничений прав Акционеров на участие в управлении Обществом, а также на получение дивидендов и (или) информации об Обществе;

2.2.3. Содействие достижению баланса интересов различных групп Акционеров, принятие максимально объективных решений в интересах всех Акционеров.

2.3. Любая неустранимая неясность положений, закрепленных в законодательных и иных актах, должна толковаться Советом директоров в защиту прав и законных интересов Акционеров.

3. Компетенция Совета директоров

3.1. Компетенция Совета директоров определяется Законом и Уставом.

3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Общего собрания (за исключением случаев, определенных Законом) или ЕИО Общества.

3.3. Совет директоров вправе рассматривать и принимать решения по любым вопросам, отнесенным к его компетенции Законом и Уставом, в порядке, определенном Уставом.

3.4. Решение Совета директоров, принятое по вопросам, входящим в его компетенцию, может быть оспорено в судебном порядке путем предъявления иска о признании его недействительным как в случаях, когда возможность такого оспаривания предусмотрена в Законе, так и при отсутствии соответствующего указания, если принятое решение не отвечает требованиям Закона и иных нормативных правовых актов и нарушает права и охраняемые законодательством РФ интересы акционера. Ответчиком по таким делам является Общество.

3.5. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, решением Совета могут быть созданы постоянно действующие либо временные комитеты Совета директоров, в том числе:

- по стратегическому планированию (для выработки рекомендаций в определении стратегических целей деятельности Общества, разработки приоритетных направлений его деятельности, выработки рекомендаций по дивидендной политике Общества, предварительной оценки эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе и выработки рекомендаций по корректировке существующей стратегии развития Общества);

- по аудиту (для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и исполнением финансово-хозяйственного плана Общества, контроля эффективности работы системы внутреннего контроля и управления рисками Общества, выработки рекомендаций Совету директоров по выбору независимой аудиторской организации, а также для осуществления взаимодействия с ревизионной комиссией (Ревизором) Общества и аудиторской организацией (Аудитором) Общества);

- по кадрам и вознаграждениям (для привлечения к управлению Обществом квалифицированных специалистов и выработки необходимых стимулов для их успешной работы, в частности, в области вознаграждения Директоров, Генерального директора Общества, членов Исполнительной дирекции Общества, управляющей организации (управляющего), руководителей основных структурных подразделений Общества, а также иных выплат в пользу указанных лиц за счет Общества, а также критериев оценки их деятельности);

- по урегулированию корпоративных конфликтов (для способствования предотвращению и эффективному разрешению корпоративных конфликтов с участием акционеров Общества, в том числе между акционерами и должностными лицами Общества);

- по управлению рисками (для осуществления разработки и выработки рекомендаций к внедрению соответствующих механизмов, способствующих управлению и минимизации негативных последствий рисков в Обществе);

- по этике (для способствования соблюдению Обществом этических норм и построению доверительных отношений в Обществе).

3.6. Комитеты, указанные в пункте 3.5 настоящего раздела, осуществляют свою деятельность на основании соответствующих внутренних документов Общества, определяющих порядок их формирования и работы. Указанные в настоящем подпункте внутренние документы утверждаются Советом директоров.

4. Избрание Совета директоров

4.1. Совет директоров избирается Общим собранием, в количественном составе, определяемом Уставом и решением Общего собрания, на срок до следующего годового Общего собрания.

Окончание срока полномочий Совета директоров наступает:

- в момент избрания Совета директоров на следующем годовом Общем собрании;
- в момент прекращения полномочий Совета директоров на внеочередном Общем собрании;

- в момент принятия Общим собранием решения о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;

- 1 июля (если финансовый год Общества завершается 31 декабря) того года, в котором в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона, не было проведено годовое Общее собрание. При этом за Советом директоров сохраняются только полномочия по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания.

В случае, если избрание Совета директоров будет признано судом недействительным и решение суда вступит в силу, подготовку, созыв и проведение годового Общего собрания осуществляет Совет директоров в ранее действовавшем составе.

Избрание Совета директоров на внеочередном Общем собрании не является основанием для отказа от рассмотрения вопроса об избрании Совета директоров на годовом Общем собрании, даже если внеочередное Общее собрание состоялось в сроки, установленные для проведения годового Общего собрания.

4.2. Выборы Совета директоров осуществляются только кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому Акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4.3. Выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров осуществляется в порядке и в сроки, определенные Уставом и внутренним документом Общества, регулирующим порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания.

4.4. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания полномочия Директоров могут быть прекращены досрочно. Указанное решение может быть принято только в отношении всех Директоров.

В случае выбытия Директора (Директоров) из состава Совета директоров полномочия Совета директоров не прекращаются за исключением случая, когда в результате выбытия Директора (Директоров) количественный состав Совета директоров становится менее определенного разделом 9 Положения необходимого кворума.

4.5. Директором может быть только физическое лицо, имеющее безупречную репутацию. В частности, совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, является одним из факторов, отрицательным образом влияющих на его репутацию. Кроме вышесказанного, Директор должен обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, обычно относящихся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления функций Директора.

Директором не может быть физическое лицо, являющееся участником/акционером (прямо или косвенно), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

Директор может не быть Акционером.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

4.6. В Совет директоров в обязательном порядке избираются независимые Директора – лица, обладающие достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способные выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп Акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладают достаточной степенью профессионализма и опыта.

4.7. Независимым признается Директор, не связанный с:

- Обществом;
- существенным Акционером (являющимся таковым в силу наличия у него права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав,

удостоверенных акциями Общества, распоряжаться 5 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества);

- государством;

- существенным контрагентом Общества (под которым понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств по которому(ым) в текущий момент или размер исполненных обязательств по которым в течение последнего года составляет(ял) 2 или более процента балансовой стоимости консолидированных активов Общества или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо 2 или более процента консолидированной выручки (доходов) Общества или этого лица за заверченный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента) и (или) конкурентом Общества.

4.8. Директор признается связанным с Обществом в случаях, если он и (или) связанные с ним лица (супруг, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также иное лицо, проживающее совместно с Директором и ведущее с ним общее хозяйство):

4.8.1. Являются или в течение 3 последних лет являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества;

4.8.2. В течение любого из 3 последних лет получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных Обществу организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров. При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые Директор получил в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров и (или) подконтрольной Обществу организации, в том числе связанных со страхованием его ответственности в качестве Директора, а также доходы и иные выплаты, полученные Директором по ценным бумагам Общества и (или) подконтрольной Обществу организации;

4.8.3. Являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала Общества;

4.8.4. Являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица;

4.8.5. Оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо являются членами исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;

4.8.6. Оказывают или в течение последних 3 лет оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет являлись членами исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг.

4.9. Директор признается связанным с существенным Акционером в случаях, если он и (или) связанные с ним лица (супруг, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также иное лицо, проживающее совместно с Директором и ведущее с ним общее хозяйство):

4.9.1. Являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного Акционера (юридического лица, контролирующего существенного Акционера);

4.9.2. В течение любого из последних 3 лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного Акционера (юридических лиц, контролирующих существенного Акционера или подконтрольных ему организаций (если

информация о подконтрольных существенному Акционеру организациях доступна)), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров. При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, полученные в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров (комитета Совета директоров) существенного Акционера (юридических лиц, контролирующих существенного Акционера или подконтрольных ему организаций), в том числе связанных со страхованием ответственности в качестве членов Совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные по ценным бумагам существенного Акционера (юридических лиц, контролирующих существенного Акционера или подконтрольных ему организаций).

4.10. Директор признается связанным с государством в случаях, если он:

4.10.1. Является или являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров, государственным или муниципальным служащим, работником Банка России;

4.10.2. В юридическом лице, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в Совете директоров такого юридического лица;

4.10.3. Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;

4.10.4. Является или являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (исключение составляют работники высших образовательных или научных учреждений, кроме утверждаемых на должность решением органов государственной власти), или если он выдвигается для избрания в состав Совета директоров юридического лица, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций такого юридического лица.

4.11. Директор признается связанным с существенным контрагентом Общества и (или) с конкурентом Общества в случаях, если он:

4.11.1. Является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента Общества или конкурента Общества;

4.11.2. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента Общества или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).

4.12. В случае, если независимый Директор входил в состав Совета директоров в совокупности в течение 7 лет, по истечении указанного срока Директор перестает признаваться независимым.

4.13. Директор, избранный в Совет директоров в качестве независимого, в случае каких-либо событий, при наступлении которых он перестает отвечать критериям, приведенным в пунктах 4.7 - 4.11 настоящего раздела, обязан в течение 5 рабочих дней с момента наступления указанных событий и утраты статуса независимого Директора направить Совету директоров соответствующее письменное заявление.

5. Права и обязанности Директоров

5.1. Директор имеет право:

5.1.1. Письменно запрашивать от Генерального директора Общества (далее – Генеральный директор), коллегиального исполнительного органа Общества, структурных подразделений и работников Общества:

- любую информацию о деятельности Общества;
- документы, предусмотренные статьей 89 Закона;

- любую дополнительную информацию об Обществе в случае, если такая информация необходима для принятия Директором решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров.

5.1.2. Лично участвовать в работе Совета директоров и присутствовать на заседаниях Совета директоров;

5.1.3. Требовать в порядке, определенном Уставом и Положением, созыва заседания Совета директоров для обсуждения какого-либо вопроса, если, по мнению Директора, этот вопрос нуждается в оперативном обсуждении в интересах Общества и требует принятия по нему решения Совета директоров, а также вносить предложения в повестку дня заседания Совета директоров;

5.1.4. Требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, рассматриваемым на заседании;

5.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ, Уставом и Положением.

5.2. В случаях, указанных в подпункте 5.1.1 пункта 5.1 настоящего раздела, Общество обязано по запросу Директора, выраженному в письменной форме, обеспечить ему доступ к соответствующей информации и документам.

По письменному запросу Директора Общество обязано в течение пяти рабочих дней предоставить ему ксерокопии запрошенных документов, прошитых и удостоверенных подписью Генерального директора либо уполномоченного им лица, и заверенной печатью Общества.

5.3. Директор обязан:

5.3.1. Соблюдать требования, предъявляемые к Директору Законом, Уставом и Положением;

5.3.2. Действовать в пределах своих прав и в соответствии с целями деятельности Совета директоров;

5.3.3. Выполнять возложенные на него обязанности добросовестно и разумно, в интересах Общества, независимо от того, кем была предложена его кандидатура и кто из Акционеров голосовал за его избрание в Совет директоров.

Директор считается действующим разумно и добросовестно, если он лично не заинтересован в принятии конкретного решения, а также если при этом сопутствующие обстоятельства свидетельствуют о том, что Директор действовал исключительно в интересах Общества;

5.3.4. Воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность, при этом письменно уведомлять Совет директоров о своей личной заинтересованности в принятии решений по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, и основания возникновения такой заинтересованности;

5.3.5. Не разглашать ставшую ему известной информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества и (или) инсайдерскую информацию, в течение десяти лет после завершения работы в Обществе, принимать меры для защиты такой информации, не сообщать конфиденциальную информацию об Обществе и (или) инсайдерскую информацию иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать ее в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц;

5.3.6. Письменно уведомлять Совет директоров:

- о своей заинтересованности в сделках Общества (включая совершаемые или предполагаемые) до принятия компетентными органами управления Общества решений о совершении (одобрении) таких сделок. При этом заинтересованность Директора определяется в соответствии с Законом;

- о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия информации о существенных фактах;

- о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества;

- об изменениях в своей аффилированности.

- 5.3.7. Лично участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- 5.3.8. При принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- 5.3.9. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей проявлять заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах;
- 5.3.10. При необходимости требовать предоставления ему дополнительной информации должностными лицами Общества, когда такая информация необходима для принятия взвешенного решения;
- 5.3.11. Учитывать интересы других лиц – работников Общества, контрагентов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество и (или) его обособленные структурные подразделения;
- 5.3.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, Уставом и Положением.

5.4. Директору рекомендуется:

- 5.4.1. Не принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением Директором его обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий);
- 5.4.2. Воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывать информацию о нем Совету директоров и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у него имеется заинтересованность;
- 5.4.3. Воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность;
- 5.4.4. Активно участвовать в заседаниях Совета директоров. В этой связи Директорам рекомендуется заранее уведомлять Совет директоров о невозможности своего участия в заседании Совета директоров (с объяснением причин).

5.5. По итогам деятельности Совета директоров может быть принято решение о выплате вознаграждений и (или) компенсаций Директорам, за исключением случаев, определенных законодательством РФ.

Вознаграждения и (или) компенсации Директорам являются равными для всех Директоров, включая Председателя.

Критерии и рекомендации по определению размера вознаграждений и (или) компенсаций Директорам разрабатываются Советом директоров. Размеры таких вознаграждений и (или) компенсаций устанавливаются решением Общего собрания.

6. Ответственность Директоров

6.1. Физические лица, избранные в Совет директоров, с момента избрания несут ответственность перед Обществом в соответствии с Законом.

6.2. С момента избрания физического лица Директором между данным лицом и Обществом возникают обязательственные отношения, которые превалируют над отношениями между Директором и Акционером, выдвинувшим кандидатуру указанного физического лица для избрания в Совет директоров.

6.3. Директора несут ответственность за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей, в том числе предусмотренную законодательством РФ ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии со статьей 71 Закона, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности Директора, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6.4. При определении оснований и размера ответственности Директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6.5. В случае, если в соответствии с Положением ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

6.6. Общество или Акционер (Акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 6.3. настоящего раздела.

6.7. Общество вправе принимать меры к прекращению полномочий Директоров, виновных в причинении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 6.3. настоящего раздела.

6.8. По решению Общего собрания ответственность Директоров может быть застрахована.

7. Председатель

7.1. Председатель избирается Директорами из их числа на первом заседании Совета директоров, избранного решением годового Общего собрания, большинством голосов Директоров, принимающих участие в указанном заседании.

7.2. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем.

7.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

7.4. Председатель организует работу Совета директоров, осуществляет созыв всех заседаний Совета директоров (далее – заседания), за исключением заседания нового состава Совета директоров, образованного по результатам годового Общего собрания и созываемого Генеральным директором, обеспечивает подготовку и проведение заседаний, председательствует на заседаниях и на Общих собраниях, принимает все необходимые меры для своевременного предоставления Директорам информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, поощряет Директоров к свободному выражению своих мнений по указанным вопросам и к их открытому обсуждению.

7.5. Порядок деятельности Председателя по организации подготовки и проведения заседаний определяется Регламентом подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров, утвержденным решением Совета директоров (далее – Регламент).

7.6. Председатель обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров, успешное решение его задач, взаимодействие Совета директоров с Обществом путем поддержания постоянных контактов с иными органами и должностными лицами Общества.

7.7. Председатель организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, в том числе путем принятия необходимых мер для своевременного представления Директорам всей информации, необходимой для принятия решений по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, а также берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.

7.8. Председатель обеспечивает установление реального механизма ответственности Директоров за соблюдение требований, указанных в пункте 5.3 раздела 5 Положения.

7.9. В случае создания комитетов Совета директоров Председатель обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров, включая принятие всех необходимых организационных мер, принимает на себя инициативу в выдвижении Директоров в состав того или иного комитета, обеспечивая, в случае необходимости, вынесение вопросов, рассматриваемых комитетом Совета директоров, на рассмотрение Совета директоров в целом. При этом Председатели комитетов информируют Председателя о работе своих комитетов.

7.10. Председатель не имеет права передавать свои функции иному Директору и (или) третьему лицу, за исключением случаев временного отсутствия Председателя (отпуск, временная нетрудоспособность, служебная командировка и др.). В указанных случаях функции Председателя осуществляет один из Директоров по решению Совета директоров.

Порядок организации заседаний в период временного отсутствия Председателя определяется Регламентом.

8. Секретарь

8.1. Секретарь назначается решением Совета директоров, принимаемом, как правило, на первом заседании Совета директоров, избранного решением годового Общего собрания, большинством голосов Директоров, принимающих участие в указанном заседании.

8.2. Совет директоров вправе своим решением, принятым в порядке, определенном пунктом 8.1 настоящего раздела, в любое время освободить Секретаря от исполнения обязанностей.

Секретарь не может быть Директором.

8.3. Секретарь имеет право:

8.3.1. Направлять в структурные подразделения и работникам Общества запросы о предоставлении информации и документов, необходимых для подготовки и проведения заседаний, а также запрашиваемых Председателем, Директорами и (или) уполномоченными органами государственной власти и управления;

8.3.2. Предоставлять по письменным запросам третьих лиц справки и иную информацию в связи с деятельностью Общего собрания и (или) Совета директоров.

8.4. Секретарь обязан:

8.4.1. Обеспечивать организацию подготовки, созыва и проведения заседаний в порядке, определенном Регламентом, а также соблюдение установленной в Обществе процедуры подготовки и проведения заседаний;

8.4.2. Обеспечивать соблюдение процедуры подготовки, созыва и проведения Общего собрания, в пределах своей компетенции, определенной Уставом и внутренним документом Общества, регулирующим порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания;

8.4.3. Регистрировать, вести учет, организовывать хранение и использование протоколов и иных документов Совета директоров и Общего собрания;

8.4.4. Оформлять документы и справки по вопросам деятельности Совета директоров и Общего собрания, в соответствии с письменными запросами;

8.4.5. Организовывать взаимодействие с Директорами, в том числе вновь избранными, обеспечивать своевременное и оперативное рассмотрение обращений и запросов Директоров, а также исполнение поручений Совета директоров;

8.4.6. Обеспечивать деятельность Председателя, организовывать взаимодействие Председателя с Директорами и Обществом по всем вопросам деятельности Совета директоров;

8.4.7. Обеспечивать деятельность органов, создаваемых Советом директоров (комитетов, комиссий, рабочих и экспертных групп) и Общим собранием (в том числе Ревизионной комиссии Общества);

8.4.8. Обеспечивать в порядке, определенном законодательством РФ, раскрытие информации об Обществе;

8.4.9. При предоставлении третьим лицам справок и иной информации в связи с деятельностью Общего собрания и (или) Совета директоров строго соблюдать установленный в Обществе порядок такого предоставления.

8.4.10. Выполнять иные функции, предусмотренные Положением, Регламентом и иными внутренними документами Общества (в соответствующей части), а также в случае необходимости и (или) по поручению Председателя и (или) уполномоченных лиц Общества - отдельные функции, отнесенные Кодексом корпоративного поведения Общества к компетенции Корпоративного секретаря Общества.

9. Заседания

9.1. Порядок подготовки, созыва и проведения заседаний, а также требования к форме и порядку ведения и составления протокола заседания определяются Регламентом.

9.2. Все заседания, за исключением случаев, определенных пунктом 7.4 Положения, созываются Председателем.

Созыв заседаний осуществляется либо по инициативе Председателя, либо по обоснованному письменному требованию:

- не менее чем двух Директоров;
- Ревизионной комиссии (Ревизора);
- Аудитора;
- Генерального директора.

В случае созыва заседания по требованию указанных органов (лиц) определение даты созыва такого заседания, формы и порядка его проведения находится в компетенции Председателя.

9.3. Заседание правомочно, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных Директоров.

Директора принимают участие в заседании лично. Участие в заседании третьих лиц, включая участие по письменной доверенности от Директора, не допускается.

В случае, если Директор не может лично присутствовать на заседании, он имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня, которое учитывается при определении кворума.

В том случае, если письменное мнение Директора содержит его голосование по отдельным вопросам повестки дня заседания, то оно учитывается при определении результатов голосования по соответствующим вопросам.

Письменное мнение должно быть представлено Директором Председателю или Секретарю до начала заседания.

9.4. Решения по рассматриваемым на заседаниях вопросам принимаются Советом директоров простым большинством голосов от числа Директоров, присутствующих на заседании, за исключением вопроса об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона, решение по которому принимается единогласно всеми избранными Директорами. Если единогласие Совета директоров по указанному вопросу не достигнуто, то по решению Совета директоров данные вопросы могут быть вынесены на рассмотрение Общего собрания, которое принимает решение большинством голосов Акционеров, принимающих участие в Общем собрании.

9.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый Директор обладает одним голосом.

Передача права голоса Директором иному лицу, в том числе другому Директору, включая передачу по письменной доверенности, не допускается.

9.6. В случае равенства голосов Директоров при принятии решений Председатель имеет право решающего голоса.

9.7. В случае, когда по каким-либо причинам количество Директоров становится менее половины общего количества Директоров, что составляет кворум для проведения заседаний, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание для избрания нового состава Совета директоров.

При этом оставшиеся Директора вправе принимать решения только по вопросам, связанным с созывом такого внеочередного Общего собрания.

10. Утверждение Положения и внесение в него изменений

10.1. Положение утверждается решением Общего собрания, принимаемым простым большинством голосов Акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, и вступает в силу с момента принятия указанного решения.

Решение о внесении изменений и дополнений в Положение или об утверждении Положения в новой редакции принимается в аналогичном порядке.

С момента вступления в силу Положения утрачивает силу «Положение о Совете

директоров Открытого акционерного общества «Российская государственная страховая компания» (ОАО «Росгосстрах»)» в редакции, утвержденной решением внеочередного Общего собрания (протокол от 19 августа 2013 г. № 02).

10.2. В случае если в результате изменения законодательства РФ отдельные пункты Положения вступят в противоречие с нормами законодательства РФ, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться законодательством РФ.

В случае, если в результате внесения изменений в Устав отдельные пункты Положения вступят в противоречие с Уставом, эти пункты Положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом.

10.3. Недействительность отдельных пунктов Положения в случаях, определенных пунктом 10.2 настоящего раздела, не влечет за собой недействительность Положения в целом.