

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Страховое общество газовой промышленности»
Протокол № 39 от «16» мая 2018 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

Акционерного общества
«Страховое общество газовой
промышленности»

**г. Москва
2018**

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности» (далее – «Общество»).

1. Общие положения

1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. Совет директоров обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных Уставом Общества.

1.3. Основными задачами Совета директоров являются определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его капитализации и инвестиционной привлекательности, определение принципов распоряжения активами Общества, обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.

1.4. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

1.5. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров.

2. Компетенция Совета директоров

2.1. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями

главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) образование исполнительных органов Общества - назначение Председателя Правления, членов Правления, определение количественного состава, срока их полномочий, условий трудового договора с Председателем Правления, членами Правления; досрочное прекращение полномочий исполнительных органов Общества;

10) рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии и определение размера оплаты услуг Аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, в том числе Положения о внутреннем аудите, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Председателя Правления, Правления Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

15) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции Совета директоров Общества;

18) принятие решений об участии или прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), если уставом Общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

19) принятие решений о согласии на совершение Обществом следующих сделок (в том числе нескольких взаимосвязанных сделок):

- связанных с приобретением или отчуждением (возможностью приобретения или отчуждения) Обществом прямо либо косвенно акций, долей в уставном (складочном) капитале, паев других организаций, а также внесением Обществом вкладов в имущество других организаций в любой форме;

- связанных с приобретением или распоряжением (в том числе отчуждением, передачей во временное владение и/или пользование, обременением) или возможностью приобретения или распоряжения (в том числе отчуждения, передачи во временное владение и/или пользование, обременения) Обществом прямо либо косвенно любым недвижимым имуществом, стоимость которого составляет более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей согласно отчету независимого оценщика, за исключением сделок по получению или передаче в аренду (субаренду) недвижимого имущества, если такие сделки не влекут и не могут повлечь выкуп арендуемого имущества.

Положения настоящего подпункта не применяются в отношении сделок (в том числе нескольких взаимосвязанных сделок) с акциями, составляющими не более 5 (пяти) процентов уставного капитала организации-эмитента таких акций, цена которых (в том числе совокупная цена взаимосвязанных сделок) не превышает 1 (одного) процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В случае, если предусмотренные настоящим подпунктом сделки одновременно обладают признаками крупных сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», то решение о согласии на их совершение или об их последующем одобрении принимается Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством».

20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

21) назначение аудиторских проверок деятельности Общества, в том числе независимыми аудиторами;

22) принятие решений об установлении размера и выплате вознаграждений Председателю Правления, членам Правления;

23) назначение на должность и освобождение от должности внутреннего аудитора Общества или руководителя службы внутреннего аудита Общества;

24) осуществление функций внутреннего контроля в соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами Общества;

25) иные вопросы деятельности Общества.

2.2. Совет директоров обязан обеспечить организацию в Обществе системы внутреннего контроля, обеспечивающую достижение следующих целей:

1) эффективность и результативность (в том числе безубыточность) финансово-хозяйственной деятельности страховщика при совершении страховых и иных операций;

2) эффективность управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами страховщика;

3) эффективность управления рисками страховщика (выявление, оценка рисков, определение приемлемого уровня рисков, принимаемых на себя страховщиком, принятие мер по поддержанию уровня рисков, не угрожающего финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика);

4) достоверность, полнота, объективность бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременность составления и представления такой отчетности;

5) соблюдение работниками страховщика этических норм, принципов профессионализма и компетентности;

6) противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Председателю Правления, Правлению Общества.

3. Состав и срок полномочий Совета директоров

3.1. Совет директоров Общества избирается в количестве 7 членов..

3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.

3.3. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

3.4. Лицо, осуществляющее функции Председателя Правления Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3.5. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.6. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.

Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.

Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.

3.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

4. Председатель Совета директоров

4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

4.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

4.3. Председатель Совета директоров организует его работу, отвечает за формирование повестки дня заседаний Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на заседаниях Совета директоров, принимает решение о проведении заочного голосования Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

5. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

5.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию и документацию Общества, составляющую служебную и коммерческую тайну.

5.2. Члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе полными аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также запрашивать у

Председателя Правления и Правления Общества иную информацию, относящуюся к деятельности Общества.

Председатель Правления и члены Правления Общества представляют запрашиваемые документы и информацию в соответствии с направлением деятельности Общества, которое они возглавляют, в течение 5 дней с даты получения запроса.

5.3. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

5.4. Члены Совета директоров в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров.

5.5. Члены Совета директоров не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

5.6. Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров. Если присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров уведомляет об этом Совет директоров с указанием причин. Одновременно член Совета директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Положением.

5.7. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.

6. Секретарь Совета директоров

6.1. Для обеспечения деятельности Совета директоров, его комитетов и комиссий Председатель Совета директоров по согласованию с Председателем Правления Общества утверждает Секретаря Совета директоров, а также определяет требования к организационному и техническому обеспечению деятельности Совета директоров.

6.2. Секретарь Совета директоров:

- организует подготовку проекта плана работы Совета директоров;
- осуществляет прием требований и направление сообщений о созыве заседания Совета директоров;
- осуществляет рассылку бюллетеней для голосования, документов и материалов к заседаниям Совета директоров в соответствии с Положением о регламенте Совета директоров;

- осуществляет прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования;
- ведет протоколы заседаний Совета директоров и осуществляет подготовку протоколов по результатам заочного голосования;
- подготавливает и удостоверяет копии протоколов заседаний Совета директоров, выписки из протоколов заседаний Совета директоров;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров.

6.3. Дата получения Секретарем Совета директоров документов и материалов, предусмотренных настоящим Положением, является датой представления их в Совет директоров.

7. План работы Совета директоров

7.1. Заседания Совета директоров проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Председателя Правления, Правления, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества.

7.2. Предложения в план работы Совета директоров вносятся не позднее чем за 30 календарных дней до начала планируемого периода (полугодия, года).

Предложение о включении вопроса в план работы Совета директоров должно содержать:

- сведения о лице (оргane), внесшем предложение;
- формулировку вопросов, предлагаемых на рассмотрение Совета директоров;
- мотивы постановки данных вопросов;
- предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;
- подпись лица (руководителя органа), внесшего предложение.

7.3. Контроль за подготовкой плана работы осуществляет Председатель Совета директоров.

7.4. План работы утверждается Советом директоров по представлению Председателя Совета директоров.

8. Заседания Совета директоров

8.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Уставом Общества и Положением о регламенте Совета директоров.

9. Комитеты и комиссии Совета директоров

9.1. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений создает комитеты по аудиту, назначениям и вознаграждениям и другие временные и постоянные комитеты и комиссии.

9.2. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для Совета директоров.

9.3. Комитеты Совета директоров формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах, утверждаемыми Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями его органов управления.

9.4. Комиссии Совета директоров формируются для изучения отдельных направлений деятельности и проектов Общества.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его Общим собранием акционеров Общества.

10.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются нормы законодательства Российской Федерации и /или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

10.3. С момента вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров от 25 апреля 2014 г. (протокол № 31).

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью _____

9 (Девять) лист 06

Секретарь общего собрания
акционеров АО «СОГАЗ»

В.М. Носов

