

Страховое открытое акционерное общество
«Русский Страховой Центр»
(ОАО «РСЦ»)

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного Общего собрания
акционеров ОАО «РСЦ»

от 31 октября 2008г.



Председатель Совета директоров

С. В. Крючков

ПОЛОЖЕНИЕ

О Совете директоров

Страхового открытого акционерного общества

«Русский Страховой Центр»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.
2. Компетенция Совета директоров.
3. Избрание Совета директоров.
4. Права и обязанности членов Совета директоров.
5. Обязанности работников Общества по выполнению требований членов Совета директоров.
6. Председатель Совета директоров.
7. Секретарь Совета директоров.
8. Вознаграждение членов Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
9. Заседание Совета директоров.
10. Протоколы заседаний Совета директоров.
11. Комитеты и Комиссии Совета директоров.
12. Порядок внесения и утверждения изменений в настоящее Положение.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Страхового открытого акционерного общества «Русский Страховой Центр» (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных

обществах» (далее - Федеральный закон) и Уставом Страхового открытого акционерного общества «Русский Страховой Центр» (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок избрания Совета директоров Общества, деятельность Совета директоров, его статус и компетенцию.

2. Компетенция Совета директоров

2.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «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 Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если Уставом Общества это отнесено к его компетенции;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определению 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, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17.) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях
- 18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

3. Избрание Совета директоров

3.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

3.2. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

3.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

3.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

3.6. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

3.7. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Уставом Общества или решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

3.8. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании 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 Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4. Права и обязанности членов Совета директоров.

4.1. Члены Совета директоров имеет право:

- в пределах полномочий, определяемых Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и решениями Совета директоров представлять интересы Общества в российских, иностранных и международных организациях, учреждениях, представительствах;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.

4.2. 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.

5. Обязанности работников Общества по выполнению требований членов Совета директоров

5.1. Член Совета директоров вправе запрашивать и получать любую информации о деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством.

6. Председатель Совета директоров

6.1. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общих собраниях акционеров.

6.2. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

6.3. Председатель Совета директоров не вправе одновременно осуществлять функции единоличного исполнительного органа Общества.

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

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

6.6. Председатель Совета директоров имеет права и несет обязанности, предусмотренные Федеральным законом, Уставом Общества, настоящим Положением.

6.7. Председатель Совета директоров (или лицо, уполномоченное Советом директоров) от имени Общества подписывает договоры, заключаемые Обществом с Председателем и членами Правления.

6.8. Председатель Совета директоров контролирует выполнение решений Совета директоров Общества.

7. Секретарь Совета директоров

7.1. Секретарь Совета директоров избирается Советом директоров и исполняет свои обязанности до избрания нового секретаря.

7.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

7.3. Секретарь Совета директоров обязан:

- вести протокол заседания Совета директоров;
- вести учет и хранение входящей и исходящей документации Совета директоров;
- сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
- рассылать членам Совета директоров материалы по вопросам повестки дня Совета директоров, бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- хранить протоколы заседаний Совета директоров;
- хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

8. Вознаграждение членов Совета директоров

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

9. Заседание Совета директоров

9.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

9.2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Уставом или внутренним документом Общества. Уставом или внутренним документом Общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений Советом директоров заочным голосованием.

9.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется Уставом, но не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный

кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

9.4. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом, Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

9.5. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

9.6. При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров, голос Председателя Совета директоров является решающим.

10. Протоколы заседаний Совета директоров

10.1. На заседании Совета директоров ведется протокол.

10.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

10.3. В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

10.4. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

10.5. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о принятом решении.

11. Комитеты и Комиссии Совета директоров

11.1. Совет директоров Общества для разработки и решения конкретных вопросов деятельности Общества может создавать комитеты и комиссии из числа членов Совета директоров, исполнительных органов Общества, работников Общества, сторонних специалистов.

12. Порядок внесения и утверждения изменений в настоящее Положение

12.1. Положение о Совете директоров утверждает Общее собрание акционеров Общества.

12.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение его в новой редакции принимается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Секретарь Совета директоров



Н. Г. Довлетова

Экз. № 1 – секретарю Совета директоров.

Экз. № 2 – начальнику отдела документооборота.