

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант», Протокол заседания №45 от «16» августа 2010 г.

(с изменениями и дополнениями от 1 апреля 2011 года)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством РК и Уставом Корпорации и определяет статус, вопросы полномочий и ответственности членов, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформления его решений.

1.2. Основными задачами Совета директоров являются выработка стратегической политики Корпорации, обеспечения его устойчивого финансово-экономического положения, защита прав единственного акционера Корпорации, обеспечение эффективности оказания страховых (перестраховочных) услуг, а также реализация иных уставных целей Корпорации.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Корпорации, Порядком взаимодействий представителей АО «ФНБ «Самрук-Казына» в советах директоров и наблюдательных советах группы АО «ФНБ «Самрук-Казына» и настоящим Положением и иными внутренними документами Корпорации, утверждаемыми единственным акционером. Решения единственного акционера, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными.

1.4. Совет директоров подотчетен единственному акционеру.

1.5. Перед единственным акционером позицию Совета директоров представляет Председатель Совета директоров.

1.6. В целях организации системы управления рисками совет директоров:

1) утверждает внутренние документы, разрабатываемые в соответствии с настоящей Инструкцией;

2) в части корпоративного управления:

координирует деятельность коллегиальных совещательных органов, правления, комитетов, подразделений, службы внутреннего аудита;

принимает меры по снижению вероятности конфликтов интересов в функциональных обязанностях руководящих работников;

ежемесячно заверяет реестр аффилированных лиц Организации;

осуществляет проверку факта предоставления льготных условий аффилированным лицам;

иные вопросы, относящиеся к компетенции совета директоров;

3) в целях корректировки стратегических целей рассматривает:

анализ текущих (будущих) потребностей Организации в собственном капитале;

отчет внутренних (внешних) аудиторов по результатам проведенной ими проверок с указанием выявленных несоответствий, а также их рекомендации;

отчет совета по управлению активами и пассивами (подразделения, ответственного за инвестиционную деятельность) по результатам проведенных операций (сделок) по инвестированию активов Организации (с группировкой финансовых инструментов по видам и указанием балансовой, рыночной стоимости, доходности, суммы покупок и продаж);

4) в части управления рисками ответственен за:

регулярный мониторинг деятельности Организации посредством созданных комитетов, подразделений и службы внутреннего аудита в целях исключения возможности совершения операций, противоречащих стратегии, политикам, процедурам и иным внутренним документам, а также в целях их корректировки;

обеспечение организационной независимости функций службы внутреннего аудита, подразделения по управлению рисками, совета (подразделения) по андеррайтингу, актуарию;

контроль выполнения мер воздействия и иных требований уполномоченного органа, в том числе плана мероприятий по устранению недостатков;

выяснение причин неисполнения (неустранения) и применение соответствующих мер к ответственным работникам в случае неисполнения требований уполномоченного органа, несвоевременного устранения (неустранения) выявленных недостатков;

лимитирование принимаемых рисков и установление ограничений на операции (сделки).

1.7. Совет директоров утверждает:

1) политику по перестрахованию;

2) лимиты (виды) договоров входящего и исходящего перестрахования, по которым принятие решений осуществляется правлением, андеррайтинговым советом и советом директоров;

3) утверждает инвестиционную политику;

4) принимает решение о самостоятельном приобретении активов, покрывающих страховые резервы, либо о передаче активов частично либо полностью в управление организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем;

5) утверждает план на случай чрезвычайных обстоятельств и обеспечения непрерывности деятельности Организации и все изменения к нему, разработанный правлением, согласованный с подразделением по управлению рисками и другими подразделениями (комитетами) при совете директоров.

1.8. Совет директоров:

1) осуществляет общий контроль за управлением комплаенс-рисками в Организации;

2) утверждает политику по управлению комплаенс-рисками, в соответствии с которым создается постоянная и эффективная комплаенс-функция;

3) назначает на должность комплаенс-контролера;

4) не реже одного раза в год оценивает эффективность управления комплаенс-риском в Организации;

5) осуществляет контроль за реализацией политики по управлению комплаенс-рисками, включая обеспечение эффективного и оперативного решения вопросов управления комплаенс-рисками.

2. СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. В структуру Совета директоров входит не менее 3 членов, избираемых единственным акционером.

2.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, из числа:

1) единственного акционера;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет Директоров в качестве представителей интересов единственного акционера.

3) других лиц, не являющихся единственным акционером Корпорации и не предложенные к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов единственного акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава совета директоров.

2.2. Члены Правления, кроме его Председателя, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

2.3. Не менее одной трети числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

2.4. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОРПОРАЦИИ

3.1. Председатель Совета директоров избирается единственным акционером. Единственный акционер вправе в любое время переизбрать Председателя.

3.2. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции в соответствии с законодательством.

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

4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе Председателя или Правления, либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) уполномоченного аудитора, осуществляющей аудит Корпорации;
- 3) единственного акционера;
- 4) службы внутреннего аудита.

4.2. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров путем направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

4.3. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

4.4. Функции Секретаря Совета директоров выполняет корпоративный секретарь, назначаемый Советом директоров.

4.5. Секретарь Совета директоров обеспечивает оповещение членов Совета директоров и приглашенных лиц о созыве заседаний, сбор и подготовку материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, ведет протоколы заседаний и документооборот Совета директоров Корпорации, осуществляет хранение и предоставление протоколов заседаний Совета директоров Корпорации, а также выписок из них.

4.6. Заседания Совета директоров Корпорации проводятся по мере необходимости.

4.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров.

В случае если общее количество членов Совета директоров не достаточно для достижения кворума, единственный акционер избирает новых членов Совета директоров.

4.8. Повестка дня заседания Совета директоров направляется членам Совета директоров вместе с уведомлением о проведении заседания Совета директоров и материалами по вопросам повестки дня не позднее 10 дней до даты его проведения. Материалы к Совету директоров должны содержать информацию, требуемую единственным акционером.

4.9. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

4.10. На заседании Совета директоров Секретарь Совета директоров ведет Протокол. Протокол заседания Совета директоров Корпорации составляется в течение 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- 1) полное наименование и местонахождение Правления;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

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

4.11. На заседании Совета директоров Корпорации голос отсутствующего члена Совета директоров по вопросам повестки дня может быть принят путем предоставления бюллетеня заочного голосования.

4.12. Совет директоров может принимать решения путем заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, и устанавливать порядок принятия таких решений. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов Совета директоров в количестве, достаточном для принятия данного решения.

4.13. При проведении заочного голосования Секретарь Совета директоров направляет членам Совета директоров по факсу или электронной почтой бюллетень для заочного голосования по рассматриваемому вопросу, о дате подведения итогов заочного голосования, а также об адресе (электронном адресе, номере факса) для направления письменного ответа на вопрос, поставленный на заочное голосование.

4.14. Информация о проведении заочного голосования должна быть доведена до членов Совета директоров не позднее, чем за 5 дней до даты подведения итогов заочного голосования.

4.15. Секретарь Совета директоров осуществляет сбор поступивших от членов Совета директоров ответов на вопрос, поставленный на голосование и подведение итогов заочного голосования.

4.16. В итоговых результатах голосования принимают участие бюллетени, поступившие в Корпорацию до окончательной даты предоставления бюллетеней для голосования. Окончательная дата предоставления бюллетеней указывается в бюллетенях.

4.17. Подведение итогов заочного голосования оформляется Решением заочного голосования, подписываемый председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем.

В Решении заочного голосования указываются:

- 1) место и время оформления Решения;
- 2) лица, представившие бюллетень заочного голосования;
- 3) вопросы, поставленные на заочное голосование, и итоги голосования по ним;
- 4) принятые решения.

4.18. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам совета директоров с приложением бюллетеней.

4.19. Решения Совета директоров на заседаниях Совета директоров и заочного голосования принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров, является решающим.

4.20. Протоколы заседаний Совета директоров и Решения заочного голосования хранятся в архиве общества.

4.21. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения заочного голосования, заверенные подписью Секретаря Совета директоров и оттиском печати Корпорации.

4.22. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

5. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендации Совету директоров, Совет директоров вправе создавать постоянно действующие комитеты, такие как комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по внутреннему аудиту и др.

5.2. Комитеты не имеют права действовать от имени Совета директоров.

5.3. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

5.4. Член Совета директоров не может быть членом более 3 (трех) комитетов.

5.5. Председатель Правления не может быть Председателем комитета Совета директоров.

5.6. Заключение комитета носит рекомендательный характер.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. О каждом создаваемом комитете Совет директоров утверждает Положение, в котором определяются цели и задачи деятельности комитета, его функции, права и обязанности членов комитета, порядок формирования комитета, требования к принятию решений и правила отчетности комитета перед Советом директоров, а также количественный состав комитетов.

6.2. Правление Корпорации обязано обеспечить доступ членов комитетов Совета директоров к информации (документам, материалам) Корпорации.

7. ОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Результаты рассмотрения вопросов комитетом оформляются письменным заключением, которое подписывается всеми членам комитета, присутствующими на заседании, и такое письменное заключение передается Председателю Совета директоров.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Корпорации, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

8.2. Члены Совета директоров несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Корпорацией и единственным акционером за вред, причиненных их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Корпорацией, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Корпорации в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Корпорацией.

8.3. Члены Совета директоров Корпорации, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Корпорации причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Корпорации, повлекшего убытки Корпорации либо единственного акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

Член Совета директоров освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных законодательством Республики Казахстан принципов деятельности должностных лиц Корпорации, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Корпорации.

8.4. Если отвечают несколько лиц, их ответственность перед Корпорацией является солидарной.

8.5. Совет директоров несет ответственность за достоверность информации о результатах деятельности Корпорации, предоставляемой акционерам и в государственные организации, в соответствии с действующим законодательством.

8.6. Члены Совета директоров несут ответственность за разглашение сведений содержащих тайну страхования, коммерческую и конфиденциальную информацию о деятельности Корпорации.