

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 ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ КОРПОРАЦИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Совет по управлению активами и пассивами (далее – Совет) Корпорации является органом, принимающим инвестиционные решения Корпорации.
- 1.2. Работу Совета в Корпорации осуществляет Правление Корпорации и заинтересованные структурные подразделения.
- 1.3. Совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Инструкцией о требованиях по наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в страховых (перестраховочных) организациях (далее – Инструкция), пруденциальными нормативами, установленными уполномоченным органом, а также прочими нормативными документами, регулирующими вопросы управления временно свободными средствами.

2. СТРУКТУРА СОВЕТА

- 2.1. Членами Совета являются члены Правления Корпорации, руководители Департамента финансов и отчетности и подразделения по управлению рисками.
- 2.2. Руководителем Совета является Председатель Правления.
- Также на заседании Совета могут быть приглашены работники заинтересованных структурных подразделений.

3. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА

- 3.1. Задачами и функциями Совета являются:
- 1) одобрение проекта инвестиционной политики Корпорации перед передачей ее Совету директоров для утверждения;
 - 2) принятие инвестиционных решений по размещению денег в финансовые инструменты;
 - 3) рассмотрение материалов, аналитических исследований и рекомендаций, подготовленных ответственными подразделениями с целью внесения корректировок в инвестиционную политику;
 - 4) оценка рисков по инструментам, предложенным ответственным подразделением к инвестированию средств Корпорации;
 - 5) повышение эффективности управления активами и пассивами Корпорации;

- 6) своевременное предупреждение проблем, связанных с ликвидностью Корпорации;
- 7) рассмотрение анализов, предоставленных подразделением по перестрахованию согласно Инструкции;
- 8) принятие решений по страховым выплатам в пределах установленных Советом директоров лимитов.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА

4.1. Председатель Совета:

- руководит деятельностью Совета;
- осуществляет созыв заседания Совета;
- назначает лиц, ответственных за подготовку докладов по вопросам повестки дня заседания Совета;
- подписывает протоколы заседаний Совета.

4.2. Председатель Совета может поручить любому из членов Совета осуществлять контроль и координировать выполнение принятого решения Совета.

4.3. Обязанности Секретаря Совета осуществляет Директор департамента финансов и отчетности, а в его отсутствие Заместитель директора.

4.4. Секретарь Совета:

- доводит до членов Комитета информацию о дате и повестке дня заседания Совета;
- осуществляет ведение протокола заседания Совета;
- в течение 1 (одного) рабочего дня доводит до заинтересованных лиц информацию о решениях Совета;
- осуществляет организационно-технический контроль за исполнением решений Совета.

4.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, и созываются Председателем Совета.

4.6. Секретарь Совета в срок не менее чем за один день до заседания предоставляет всем членам Совета материал, содержащий информацию по выносимому на рассмотрение вопросу.

4.7. Заседание проводит Председатель Совета.

4.8. Заседание Совета правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее трех его членов.

4.9. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов и оформляются в письменном виде.

4.10. Решения указанных советов протоколируются с детальным отражением процесса принятия решения и приложением документов, на основании которых было принято решение, с указанием:

- 1) перечня и детальным описанием рассматриваемых вопросов;
- 2) перечня документов, представленных совету для принятия решения;
- 3) итоги голосования по каждому рассматриваемому вопросу;
- 4) мнения членов с обоснованием, в том числе в случае их несогласия с принятым решением и наличия особого мнения.

4.11. Протокол подписывается всеми членами Совета, присутствующими на заседании.

4.12. Совет директоров оценивает работу Совета на основании его ежегодных отчетов о результатах работы.

4.13. При голосовании каждый участник Совета имеет один голос. При равенстве голосов, голос председательствующего на заседании является решающим. Передача голоса другому лицу запрещается.

4.14. Протоколы заседаний Совета хранятся в Корпорации по месту ее нахождения и могут быть представлены единственному акционеру, членам Совета директоров, или внутреннему аудитору по их требованию.