

Утверждено решением Банка России  
(единственного акционера)

от 12 октября 2016 года

№ 4

Положение  
о Совете по перестрахованию  
Акционерного общества  
«Перестраховочная компания НПК»

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные цели деятельности, компетенцию и полномочия Совета по перестрахованию Акционерного общества «Перестраховочная компания НПК» (далее – Совет), а также порядок его формирования и осуществления деятельности.

1.2. Совет является коллегиальным совещательным органом Акционерного общества «Перестраховочная компания «НПК» (далее – Общество). Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с компетенцией, определенной Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Уставом Общества и настоящим Положением. Совет не является органом управления Общества согласно законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

1.3. Совет представляет Наблюдательному совету Общества заключения и рекомендации по рассматриваемым им вопросам в рамках своей компетенции.

1.4. При осуществлении своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

## 2. Компетенция и полномочия Совета

2.1. Приоритетные направления деятельности Общества, Положение об оценке страховых рисков и управлении страховыми рисками, а также изменения в них до вынесения на утверждение Наблюдательным советом Общества подлежат обязательному предварительному рассмотрению Советом.

1.2. Совет разрабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности Общества, по оценке страховых рисков и управлению страховыми рисками Общества.

1.3. Совет разрабатывает предложения по нормативным актам, внутренним документам Общества, новым продуктам по перестрахованию, а также формирует ожидания от деятельности Общества для удовлетворения потребностей субъектов страхового дела в сфере перестрахования и от формирования национальной емкости по операциям перестрахования.

1.4. Совет вправе разрабатывать рекомендации по иным аспектам деятельности Общества.

1.5. Совет обязан способствовать развитию Общества.

1.6. Совет подотчетен в своей деятельности единственному акционеру Общества и информирует его и Наблюдательный совет Общества о каждом проведенном заседании Совета путем направления протокола заседания Совета.

1.7. Совет обязан своевременно информировать единственного акционера Общества и Наблюдательный совет Общества о своих разумных опасениях и любых нехарактерных для деятельности Общества обстоятельствах, которые стали известны Совету в связи с реализацией его полномочий.

### 3. Порядок формирования Совета

3.1. Совет состоит не менее чем из девяти и не более чем из пятнадцати членов.

3.2. Персональный состав Совета определяется Наблюдательным советом Общества.

3.3. Полномочия членов Совета действуют в течение двух лет.

3.4. В состав Совета входят:

представители субъектов страхового дела, имеющие стаж работы в сфере страхования (перестрахования) не менее десяти лет;

представители объединений субъектов страхового дела, в том числе профессиональных объединений;

представители профессионального сообщества, осуществляющие образовательную или научную деятельность в сфере страхования; ответственные актуарии.

3.5. Наблюдательный совет Общества по собственной инициативе может досрочно освободить весь состав Совета или любого его члена от исполнения обязанностей. В этом случае Наблюдательный совет Общества на том же заседании, на котором было принято решение о досрочном освобождении от исполнения обязанностей, проводит избрание нового состава Совета или избрание нового члена Совета либо принимает решение об утверждении меньшего численного состава Совета.

3.6. Член Совета вправе досрочно выйти из состава Совета, уведомив об этом председателя Наблюдательного совета Общества путем направления письменного заявления не менее чем за один месяц до предполагаемой даты выхода из состава Совета.

3.7. Руководство Советом и организация его деятельности осуществляются председателем Совета, избираемым Наблюдательным советом Общества.

3.8. В случае необходимости члены Совета в отсутствие председателя Совета вправе избрать заместителя председателя Совета большинством голосов от общего числа членов, присутствующих на заседании.

3.9. Председатель Совета выполняет следующие функции:  
устанавливает порядок работы Совета;  
определяет приоритеты в деятельности Совета и формирует план его работы;  
созывает заседания Совета и председательствует на них;  
предлагает повестку дня заседаний Совета;  
способствует проведению открытого и конструктивного обсуждения вопросов повестки дня и выработке согласованных заключений и рекомендаций;

при необходимости докладывает о результатах работы Совета на заседаниях Наблюдательного совета Общества.

3.10. Членами Совета не могут являться работники Общества, его аффилированные лица и работники аффилированных лиц.

3.11. Члены Совета участвуют в его работе на безвозмездной основе.

#### 4. Порядок осуществления деятельности Совета

4.1. Совет проводит заседания на регулярной основе, но не реже одного раза в три месяца. В случае необходимости Совет проводит внеочередные заседания.

4.2. Все заседания Совета проводятся в очной форме.

4.3. Председатель Совета определяет повестку дня и продолжительность заседаний Совета, а также обеспечивает эффективную работу Совета.

4.4. Регулярные (очередные) заседания Совета должны проводиться до даты запланированных заседаний Наблюдательного совета Общества, чтобы обеспечить возможность своевременного предоставления решений и рекомендаций Наблюдательному совету Общества.

4.5. Член Совета, а также председатель Наблюдательного совета Общества вправе обратиться к председателю Совета с предложением о проведении внеочередного заседания Совета.

4.6. Уведомление о проведении заседания Совета с указанием повестки дня заседания, места, времени и даты его проведения должно быть направлено каждому члену Совета и иным лицам, присутствие которых на заседании Совета необходимо. Уведомление должно быть направлено не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания. Документы, необходимые для подготовки и участия в заседании, должны быть направлены членам Совета, а также иным лицам, приглашенным для участия в заседании Совета, одновременно с уведомлением. Уведомление о проведении заседания Совета, а

также документы, необходимые для подготовки и участия в заседании, могут направляться по телекоммуникационным или иным каналам связи, позволяющим достоверно установить отправителя, в том числе по электронной почте.

4.7. Члены Совета принимают участие в заседаниях Совета лично. Передача права голоса другому члену Совета либо иному лицу не допускается.

4.8. Представители Центрального банка Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, члены органов управления Общества и работники Общества вправе присутствовать на заседаниях Совета.

4.9. Каждый член Совета, включая председателя, обладает одним голосом.

4.10. Совет принимает свои решения простым большинством голосов от числа принимающих участие в заседании. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

4.11. Заседание Совета правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины от общего числа его членов. Наличие кворума определяет председатель Совета при открытии заседания. При отсутствии кворума для проведения заседания председателем должно быть принято решение о проведении повторного заседания с той же повесткой дня либо решение о включении вопросов, которые должны быть рассмотрены на несостоявшемся заседании, в повестку дня следующего запланированного заседания.

4.12. Итоги заседаний Совета фиксируются протоколами заседаний.

4.13. Протоколы заседания направляются в Наблюдательный совет Общества и в Правление Общества.

4.14. Наблюдательный совет Общества, Правление Общества рассматривают предложения, сформированные и зафиксированные протоколом заседания Совета. Об итогах рассмотрения предложений Совета его члены информируются в порядке и в сроки, определенные внутренними документами Общества.

4.15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется работниками Общества.

## 5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения единственным акционером Общества и может быть изменено в любое время в том же порядке.