УТВЕРЖДЕНО
решением Банка России
(Единственного акционера АО РНПК)
от 15 июня 2021 № РБ-28/518

Положение
о Совете по перестрахованию
Акционерного общества
«Российская Национальная Перестраховочная Компания»

г. Москва
2021

1. Общие положения

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

1.2. Совет является коллегиальным совещательным органом Акционерного общества «Российская Национальная Перестраховочная Компания» (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. 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 управления страховыми рисками, а также изменения в них до вынесения на утверждение Наблюдательным советом Общества подлежат обязательному предварительному рассмотрению Советом.

Приоритетные направления деятельности Общества, положение об оценке страховых рисков и управлении страховыми рисками, а также изменения в них подлежат утверждению Наблюдательным Советом Общества, после их рассмотрения Советом по перестрахованию Общества и подлежат размещению на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

2.3. Совет разрабатывает аргументированные предложения по приоритетным сегментам рынка, видам перестрахования и иным приоритетным направлениям деятельности Общества, а также по оценке страховых рисков и управлению страховыми рисками Общества с приложением ожидаемого финансового результата Общества.

2.4. Совет вправе разрабатывать рекомендации по иным аспектам деятельности Общества, в том числе по вопросам деятельности Общества, затрагивающим интересы участников страхового рынка в связи с существенными изменениями условий и рисков их деятельности в результате влияния экономических, регуляторных, политических и иных рисков как внутри Российской Федерации, так и за рубежом.

2.5. Совет обязан способствовать развитию Общества.

2.6. Совет обязан давать Обществу консультации по вопросам, входящим в его компетенцию.

2.7. Совет подотчетен в своей деятельности Единственному акционеру Общества и информирует его и Наблюдательный совет Общества о каждом проведенном заседании Совета не позднее десяти рабочих дней с даты проведения заседания. Оригинал протокола заседания Совета в указанный срок передается в Правление Общества.

2.8. Совет обязан не позднее десяти рабочих дней с даты проведения заседания 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. Количественный состав Совета определяется решением Единственного акционера Общества.

3.2. Персональный состав Совета определяется Наблюдательным советом Общества.

3.3. Члены Совета по перестрахованию избираются сроком на два года.

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.

Члены Совета должны соответствовать требованиям к деловой репутации, которые предъявляются к должностным лицам страховых организаций.

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.

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, указанной в уведомлении.

3.7. Руководство Советом и организация его деятельности осуществляется председателем Совета, избираемым Наблюдательным советом Общества из числа членов Совета.

3.8. Члены Совета большинством голосов избирают заместителя председателя Совета из числа членов Совета. Заместитель председателя Совета в отсутствие председателя Совета исполняет его обязанности.

3.9. Членами Совета не могут являться работники Единственного акционера Общества.

3.10. Члены Совета в целях осуществления ими полномочий, предусмотренных настоящим Положением, заключают с Обществом соглашение о неразглашении информации, получаемой при осуществлении ими функций члена Совета. Члены Совета, не заключившие такое соглашение, не вправе принимать участие в заседаниях Совета.

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

3.12. Член Совета обязан письменно уведомить Общество о возникновении оснований, влекущих его несоответствие требованиям пункта 3.4 настоящего Положения в день наступления советующего основания (прекращения трудовых отношений между членом Совета и субъектом или организацией, представителем которых в Совете он является; иное основание).

Член Совета обязан письменно уведомить Общество о ликвидации или отзыве лицензий у субъектов, организаций, представителем которых в Совета он является, о возникновении указанных обстоятельств в день наступления соответствующего основания.

Уведомления, указанные в абзацах первом и втором пункта 3.12 настоящего Положения, направляются по адресу места нахождения Общества, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц. Решение о дальнейшем представительстве или досрочном освобождении от исполнения обязанностей в Совете в отношении указанных членов Совета вправе принять Наблюдательный совет Общества.

4. Порядок осуществления деятельности Совета

4.1. Совет проводит заседания по мере необходимости.

4.2. Заседания Совета проводятся в очной или заочной форме. На заседании Совета, проводимом в форме очного голосования, с согласия всех присутствующих членов Совета могут рассматриваться вопросы, предварительно не включенные в повестку дня заседания Совета. Очное заседание Совета может быть проведено с использованием технических средств видео- и телеконференции.

4.3. 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, в том числе на основании поступивших от членов Совета предложений;

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.

4.4. Председатель Совета определяет повестку дня и продолжительность заседаний Совета, форму проведения заседания, а также обеспечивает эффективную работу Совета. Каждый член Совета вправе вносить вопросы в повестку заседаний Совета путем направления подписанного письменного предложения по адресу местонахождения Общества, указанного в Едином государственном реестре юридических лиц, либо по адресу электронной почты Общества, указанной на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее шести рабочих дней до даты проведения заседания Совета.

4.5. Заседания Совета должны проводиться до даты запланированных заседаний Наблюдательного совета Общества, чтобы обеспечить возможность своевременного предоставления решений и рекомендаций Наблюдательному совету Общества.

4.6. Член Совета, а также председатель Наблюдательного совета Общества вправе обратиться к Председателю Совета с предложением о проведении заседания Совета.

4.7. Уведомление о проведении заседания Совета с указанием повестки дня заседания, формы проведения заседания, места (в случае очного проведения), 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. В случае проведения заседания Совета в форме заочного голосования бюллетени для голосования направляются всем членам Совета одновременно с уведомлением, в котором указывается дата, до которой заполненные бюллетени необходимо направить, и адрес для направления бюллетеней. В бюллетене указываются формулировка каждого вопроса повестки дня заседания Совета, варианты голосования «за», «против», «воздержался» по каждому вопросу, указание на необходимость подписания бюллетеня.

В бюллетене должна быть предусмотрена возможность прокомментировать (обосновать) варианты голосования «против» и «воздержался». 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 и получателя, в том числе по электронной почте.

4.8. Члены Совета принимают участие в очных и заочных заседаниях Совета лично.

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

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

4.11. Совет принимает свои решения простым большинством голосов от числа принимающих участие в заседании (представивших подписанные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня – при заочном голосовании). При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

4.12. Заседание Совета правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует, а при заочном голосовании предоставило подписанные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня, не менее половины от общего числа его членов. Наличие кворума определяет председательствующий на заседании Совета при открытии заседания, а при заочном голосовании – при подведении итогов голосования. При отсутствии кворума для проведения заседания председательствующим на заседании Совета 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 заседания.

4.13. По итогам проведения заседания Совета составляется протокол в одном экземпляре не позднее десяти рабочих дней с даты проведения заседания.

4.14. Копии протоколов заседания Совета направляются в Наблюдательный совет Общества и Единственному акционеру Общества. Оригиналы протоколов заседания Совета передаются в Правление Общества.

4.15. Наблюдательный Совет Общества, Правление Общества рассматривают предложения и рекомендации, сформированные на заседаниях Совета и зафиксированные в протоколах заседаний Совета. Об итогах рассмотрения предложений и рекомендаций Совета все его члены информируются в порядке и в сроки, определенные внутренними документами Общества.

4.16. Информация и вопросы, обсуждаемые на Совете, носят конфиденциальный характер, за исключением информации, являющейся публичной. Не допускается распространение информации (документов) и проведение консультаций членами Совета с третьими лицами, не являющимися членами Совета, без письменного согласования или официального письма со стороны Общества.

4.17. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета, подготовка материалов к заседаниям и ведение документооборота осуществляется работниками Общества.

5. Заключительные положения

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