

ЗАТВЕРДЖЕНО
Річними Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
Протокол № 3 від 25.04.2024 року

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РАДУ СТРАХОВИКА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»**

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Раду страховика ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО» (далі – Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції від 01.01.2024 (надалі в тексті – Закон 1), Закону України «Про страхування» в редакції від 01.01.2024 (надалі в тексті - Закон 2), а також Законів України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про депозитарну систему України», Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО» (далі – Товариство).

1.2. Положення регламентує призначення, компетенцію, порядок роботи, скликання і проведення засідань, прийняття рішень, відповідальність членів Наглядової ради Товариства (далі – Рада страховика) та інші питання організації діяльності Ради страховика.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів і визначає повноваження і обов'язки Голови та членів Ради страховика.

1.4. Рада страховика є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом, Законом 1 та Законом 2 здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

1.5. У своїй діяльності Рада страховика керується чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів.

1.6. Жодні органи Товариства, за винятком Загальних зборів акціонерів, не мають права давати вказівки Раді страховика щодо порядку здійснення покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

1.7. Порядок роботи Ради страховика, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначається Законом, Статутом Товариства, цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Ради страховика. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Ради страховика цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

1.8. Член Ради страховика повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

1.9. Членам Ради страховика може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Ради страховика встановлюється Положенням про винагороду голови та членів Ради страховика.

1.10. Рада страховика щороку складає звіт про свою роботу. Звіт Ради страховика є окремою складовою частиною річного звіту Товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту Товариства.

2. КОМПЕТЕНЦІЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ РАДИ СТРАХОВИКА

2.1. В період між проведенням Загальних зборів акціонерів Раді страховика передаються всі повноваження, що відносяться до компетенції вищого органу управління, окрім тих, що згідно з законодавством України і Статутом Товариства належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

2.2. До виключної компетенції Ради страховика належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Ради страховика передані для затвердження Голові Правління;

1¹) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років).

2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Радою страховика;

4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом 1;

6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

9) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;

10) затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Правління Товариства.

11) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

12) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;

13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

14¹) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

14²) затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;

15) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;

16) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

17) обрання Реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом 1;

18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

19) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів;

21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону 1 та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону 1;

22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

23) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, затвердження їх статутів;

24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Ради страховика вирішення зазначених питань делеговано Правлінню Товариства;

25) вирішення питань, що належать до компетенції Ради страховика згідно розділом XVIII Закону 1, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону 1;

27) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону 1;

28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках передбачених статтями 107 і 108 Закону 1;

29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

32) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону 1;

33) затвердження положень про комітети Ради страховика, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

34) затвердження та контроль реалізації стратегії Товариства, плану діяльності, плану дотримання умов платоспроможності;

35) визначення та затвердження відповідно до вимог нормативно-правових актів НБУ політики винагороди у Товаристві (крім політики винагороди Голови та членів Ради страховика) та забезпечення її щорічного перегляду, а також здійснення контролю за її реалізацією;

36) затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються нормативно-правовими актами НБУ;

37) забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до принципів (кодексу) корпоративного управління, затверджених Загальними зборами;

38) затвердження та контроль за виконанням бюджету Товариства, у тому числі фінансування виконання функцій управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, актуарної функції;

39) забезпечення функціонування та контроль ефективності комплексної та адекватної системи управління ризиками, системи внутрішнього контролю Товариства, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту та актуарної функції, в тому числі у разі передачі відповідних функцій на аутсорсинг;

40) затвердження та контроль дотримання стратегій і політик управління ризиками, декларації схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків Товариства;

41) затвердження та контроль дотримання кодексу поведінки (етики), політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів в Товаристві;

42) запровадження та контроль функціонування механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку в Товаристві та реагування на такі повідомлення;

43) затвердження та контроль реалізації плану відновлення Товариства, плану фінансування Товариства та плану безперервної діяльності Товариства відповідно до вимог, визначених нормативно-правовими актами НБУ;

44) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Товариства;

45) затвердження організаційної структури Товариства, а також структури підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, забезпечення актуарної функції (у разі їх створення);

46) забезпечення відповідності вимогам законодавства обов'язків та повноважень Ради страховика та Правління Товариства;

47) затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність Правління Товариства, відповідального актуарія, підрозділів (або осіб, які виконують такі функції) з управління ризиками, з контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, у тому числі порядок звітування перед Радою страховика;

48) призначення та припинення повноважень (звільнення) головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора;

49) визначення переліку функцій та/або процесів, до виконання яких можуть залучатися інші особи на умовах аутсорсингу, а також визначення вимог до таких осіб;

50) затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з керівниками та працівниками підрозділів з управління ризиками, з контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту (або особами, які виконують функції цих підрозділів), відповідальним актуарієм, встановлення розміру їхньої оплати праці (винагороди), у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

51) здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора;

52) здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності, а також оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам Правління Товариства загалом та кожної особи, яка входить до складу Правління, зокрема, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора, оцінки колективної придатності Правління, а також вжиття заходів з удосконалення діяльності Правління Товариства, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора за результатами оцінки їхньої діяльності;

53) визначення порядку роботи та затвердження планів підрозділу внутрішнього аудиту;

54) надання у встановлених законодавством України випадках пропозицій Загальним зборам Товариства щодо підбору, призначення, перепризначення та припинення надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності;

55) розгляд аудиторського звіту, підготовленого суб'єктом аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) Товариства, та підготовка рекомендацій Загальним зборам для прийняття рішення щодо нього;

56) контроль за усуненням недоліків, виявлених НБУ, іншими органами, які відповідно до закону в межах своєї компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Товариства, та суб'єктом аудиторської діяльності за результатами проведення аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) Товариства;

57) контроль за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, інформації про кодекс корпоративного управління страховика;

58) затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними із Товариством особами, який, зокрема, має містити вимоги щодо виявлення та контролю операцій із пов'язаними із Товариством особами, та контроль за його дотриманням;

59) здійснення щорічної самооцінки ефективності діяльності Ради страховика загалом та кожної особи, яка входить до складу Ради страховика, зокрема, оцінки ефективності діяльності комітетів Ради страховика, оцінки відповідності колективної придатності Ради страховика, а також вжиття заходів для удосконалення механізмів діяльності Ради страховика за результатами такої оцінки;

60) затвердження проекту плану добровільного виходу з ринку та/або проекту плану реорганізації;

61) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Ради страховика Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

2.2. Рада страховика:

- звітує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основні напрями діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;
- забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;
- визначає способи управління Товариством;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;

- забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;
- контролює дії Голови Правління Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Ради страховика, здійснює контроль за належним виконанням Голови Правління своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;
- визначає організаційну структуру Товариства;
- затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Голови Правління інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;
- затверджує за поданням Голови Правління питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;
- приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв);
- надає Голові Правління Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;
- надає письмове погодження на укладання Головою Правління Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- контролює дії Голови Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
- приймає рішення про проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;
- розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;
- скасовує рішення Голови Правління, які прийняті з перевищенням його повноважень;
- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Правління Товариства;
- заслуховує звіти Голови Правління Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.

2.3. Голова та члени Ради страховика для належного виконання своїх функціональних обов'язків мають право на ознайомлення з документами та інформацією з питань діяльності Товариства, включаючи всі підрозділи Товариства незалежно від їх місцезнаходження, та афілійованих осіб Товариства, право на доступ до інформаційних систем операцій Товариства, на отримання інформації від працівників Товариства та пояснень з питань, що виникають під час виконання ними своїх функціональних обов'язків.

2.4. Рада страховика має право утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа осіб, які входять до її складу, для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Ради страховика.

2.5. Якщо кількість членів Ради страховика, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, Рада страховика не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів для обрання решти членів Ради страховика, а в разі обрання членів Ради страховика шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Ради страховика.

2.6. Рада страховика зобов'язана у визначеному нею порядку вживати заходів для запобігання виникненню конфліктів інтересів у Товаристві та сприяти їх врегулюванню.

2.7. Рада страховика зобов'язана забезпечувати підтримання взаємодії з НБУ.

2.8. НБУ у визначених його нормативно-правовими актами порядку та випадках має право вимагати позачергового скликання засідання Ради страховика.

2.9. Товариство зобов'язане на вимогу НБУ надавати НБУ інформацію про питання, що розглядалися на засіданні (засіданнях) Ради страховика, у тому числі щодо стану реалізації стратегії, плану діяльності, плану дотримання умов платоспроможності, плану відновлення діяльності Товариства, та прийняті щодо них рішення, список членів Ради страховика, присутніх на засіданні (засіданнях) Ради страховика, копії протоколів таких засідань.

3. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ СТРАХОВИКА

3.1. Члени Ради страховика обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більший ніж три роки.

Кількісний склад Ради страховика складає 3 особи.

Якщо річні Загальні збори акціонерів Товариства не були проведені у строк до 30 квітня третього року повноважень Ради страховика, або не були прийняті рішення про обрання членів Ради страховика; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради страховика, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ради страховика; прийняття рішення про припинення повноважень членів Ради страховика, повноваження членів Ради страховика припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення Загальних зборів.

Особи, обрані членами Ради страховика, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

3.2. Членом Ради страховика може бути лише фізична особа. Член Ради страховика не може бути одночасно членом Правління або корпоративним секретарем Товариства.

3.3. До складу Ради страховика обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси - представники.

Не можуть бути обрані до складу Ради страховика особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону 1 (обов'язки посадових осіб органів акціонерного товариства). Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

Члени Ради страховика не можуть входити до складу виконавчого органу цього Товариства, а також обіймати інші посади в цьому Товаристві на умовах трудового договору (контракту) або надавати інші послуги Товариству на підставі цивільно-правового договору, крім виконання обов'язків члена Ради страховика цього Товариства.

3.4. Під час обрання членів Ради страховика разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів).

3.5. Повноваження члена Ради страховика, обраного шляхом кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Ради страховика. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Ради страховика приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Ради страховика, на заміну свого представника - члена Ради страховика.

Член Ради страховика, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з пунктом 3.4. цього Положення, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

3.6. Член Ради страховика вступає на посаду після його погодження Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ. У разі заміни члена Ради страховика - представника акціонера повноваження відкликаною члена Ради страховика припиняються, а про нового члена Ради страховика акціонер (акціонери), представником якого (яких) є відповідний член Ради страховика письмово повідомляє (повідомляють) Товариство. Новий член Ради страховика вступає на посаду після його погодження Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ.

Повідомлення про заміну члена Ради страховика - представника акціонера має містити інформацію про нового члена Ради страховика, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Ради страховика - представника акціонера може бути визначений Радою страховика.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Ради страховика, має право обмежити повноваження свого представника як члена Ради страховика.

3.7. Акціонери мають право в порядку, передбаченому частиною другою статті 113 Закону 1, ознайомлюватися з письмовими повідомленнями, передбаченими пунктом 3.6. цього Положення.

3.8. Обрання членів Ради страховика здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

3.9. Якщо кількість членів Ради страховика, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання повного складу Ради страховика Товариства.

4. ГОЛОВА РАДИ СТРАХОВИКА

4.1. Голова Ради страховика обирається членами Ради страховика з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Ради страховика.

Головою Ради страховика не може бути обрано члена Ради страховика, який протягом попереднього року був головою Правління Товариства.

Рада страховика має право в будь-який час переобрати Голову Ради страховика.

4.2. Голова Ради страховика організовує її роботу, скликає та проводить засідання Ради страховика та головує на них, організовує здійснення контролю за виконанням рішень Загальних зборів та Ради страховика, визначає форми і види такого контролю, готує звіт та звітує перед Загальними зборами про діяльність Ради страховика, загальний стан Товариства та вжиті заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства, забезпечує підготовку матеріалів з питань, що виносяться для розгляду на засіданні Ради страховика, підписує від імені Ради страховика рекомендації, листи, запити та інші документи, здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням.

4.3. У разі неможливості виконання Головою Ради страховика своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Ради страховика за її рішенням.

5. ЗАСІДАННЯ РАДИ СТРАХОВИКА

5.1. Засідання Ради страховика скликаються за ініціативою Голови Ради страховика або на вимогу члена Ради страховика.

Засідання Ради страховика також скликаються на вимогу Голови Правління чи члена Правління, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора). Особи, які скликали засідання Ради страховика, мають право брати участь у такому засіданні Ради страховика.

На вимогу Ради страховика в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова, члени Правління та інші визначені Радою страховика особи в порядку, визначеному цим Положенням.

Засідання Ради страховика проводяться за потреби але не рідше одного разу на квартал. У засіданні Ради страховика на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

5.2. Засідання Ради страховика є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Ради страховика і до обрання повного складу Ради страховика засідання Ради страховика є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Ради страховика, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

5.3. Рішення Ради страховика приймається простою більшістю голосів членів Ради страховика, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

5.4. На засіданні Ради страховика кожний член Ради страховика має один голос.

У разі рівного розподілу голосів членів Ради страховика під час прийняття рішень голос Голови Ради страховика є вирішальним.

5.5. Протокол засідання Ради страховика оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

Протокол засідання Ради страховика може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Ради страховика та секретаря такого засідання.

У протоколі засідання Ради страховика зазначаються:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) місце, дата і час проведення засідання;
- 3) прізвище (за наявності) та ініціали осіб, які брали участь у засіданні;
- 4) порядок денний засідання;
- 5) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ (за наявності) та ініціалів членів Ради страховика, які голосували “за”, “проти” або утрималися від голосування з кожного питання;
- 6) зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Ради страховика також повинен відображати основні тези обговорень та висловлені аргументи.

5.6. За рішенням Ради страховика може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.

5.7. Порядок організації, проведення засідань Ради страховика та її комітетів, складання протоколів засідань Ради страховика та її комітетів, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Ради страховика та її комітетів визначається цим Положенням, Положенням про комітети Ради страховика (у разі їх утворення) та розділом XVII Закону 1.

6. КОМІТЕТИ РАДИ СТРАХОВИКА

6.1. Рада страховика може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Ради страховика.

6.2. Комітети Ради страховика утворюються при наявності обґрунтованої потреби у їх створенні або у зв'язку з вимогами законодавства. Положення про комітети Ради страховика затверджуються Радою страховика.

Фінансування діяльності комітетів Ради страховика, залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів здійснюються Товариством у порядку, визначеному відповідним положенням.

6.3. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету, приймаються простою більшістю голосів членів Ради страховика, присутніх на засіданні.

6.4. Висновки комітетів розглядаються Радою страховика в порядку, передбаченому цим Положенням для прийняття рішень Ради страховика.

6.5. До складу комітетів Ради страховика повинні входити не менше трьох членів ради.

6.6. Члени Правління Товариства, експерти та інші визначені комітетом особи мають право відвідувати засідання виключно на запрошення комітету.

6.7. Комітети Ради страховика виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному Радою страховика порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, якщо інша періодичність доповідей не встановлена законодавством.

6.8. Якщо комітети Ради страховика не створені, повноваження комітетів Ради страховика і перелік питань, які належать до предмета відання відповідного комітету, що визначені законодавством, здійснює Рада страховика безпосередньо.

7. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ РАДИ СТРАХОВИКА

7.1. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ради страховика та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ради страховика припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Ради страховика за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ради страховика;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону 1 та/або рішенням суду, за яким члена Ради страховика визнано винним у порушенні статті 89 Закону 1;
- 5) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Ради страховика, який є представником акціонера;

7) у разі підтвердження факту, що член Ради страховика є посадовою особою іншого страховика, за виключенням перебування його на посаді керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) в іншому страховику;

8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Ради страховика, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

З припиненням повноважень члена Ради страховика одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

7.2. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень лише стосовно всіх членів Ради страховика.

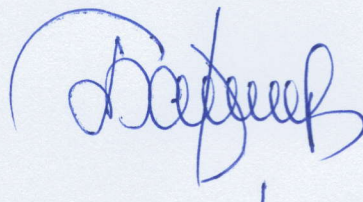
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РАДИ СТРАХОВИКА

8.1. Члени Ради страховика є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень за виконання рішень Загальних зборів акціонерів, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.

8.2. Акціонери та член Ради страховика, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних Товариству таким членом Ради страховика.

8.3. Кожен член Ради страховика повинен зберігати як комерційну таємницю всі відомості з питань діяльності Товариства.

Голова Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СК «МІСТО»



Катерина БАБІНА

Ураховано в історію документації проаналізовано, і проінформовано.
скріплено 10. липня 2014 року
10
архівна
Юлія ФУЛІНІНА
Всі Голови Президії
Історико-культурна



[Handwritten signature]

Катерина НАВІНА