

Статья 15

Компетенция совета директоров

1. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- а) определение основных направлений деятельности (приоритетов) Компании и ключевых показателей эффективности на финансовый год и среднесрочный период в соответствии со стратегией развития Компании на 5 лет;
- б) утверждение порядка (положения о) деятельности Компании по осуществлению перестрахования (включая ретроцессию и иные формы перестрахования) и обеспечению экспортных кредитов, экспортно ориентированного финансирования и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков, в том числе утверждение положения о формировании резервов и положения об оценке страховых рисков и управлении страховыми рисками Компании, в соответствии со статьей 2 настоящего Устава;
- в) утверждение количественного состава и организационной структуры правления, назначение, в том числе продление трудовых отношений с учетом результатов исполнения (реализации) стратегии развития Компании на 5 лет, отстранение, освобождение от должности председателя правления, заместителей председателя правления (при наличии таковых) и членов правления;
- г) определение условий контрактов и размера вознаграждений председателя правления, заместителей председателя правления (при наличии таковых) и членов правления;
- д) определение функций правления и утверждение штатной численности сотрудников Компании с учетом принципа представленности государств-участников исходя из доли участия в уставном капитале Компании;
- е) утверждение годовых отчетов Компании с учетом аудиторского заключения;
- ж) утверждение бюджета Компании на очередной финансовый год;
- з) утверждение положения о формировании бюджета Компании и контроле за его исполнением;
- и) ежегодное принятие решения о выплате вознаграждений председателю правления, заместителям председателя правления (при наличии таковых), членам правления с учетом ключевых показателей эффективности, утвержденных в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта;
- к) утверждение порядка выбора внешнего аудитора Компании, кандидатуры внешнего аудитора Компании, порядка деятельности службы внутреннего аудита Компании и ее персонального состава, порядка деятельности ревизионной комиссии Компании и ее персонального состава;
- л) создание и определение размеров резервного фонда и по согласованию совета управляющих иных фондов Компании для реализации ее отдельных функций;
- м) рассмотрение и принятие решений о согласии на совершение сделок или решений об их последующем одобрении, которые превышают установленный лимит по перестрахованию;
- н) определение процедуры ликвидации Компании;
- о) утверждение регламента работы совета директоров и правления;
- п) утверждение требований к финансовой устойчивости Компании, в том числе в части совокупного лимита ответственности по принятым обязательствам по договорам перестрахования;
- р) утверждение порядка инвестирования средств (средств страховых резервов, собственных средств, а также иных временно свободных средств) в государствах-участниках и за их пределами;
- с) утверждение методики расчета ключевых показателей эффективности;
- т) утверждение положения об управленческой отчетности Компании;
- у) утверждение положения о закупках Компании;
- ф) утверждение положения об оплате труда работников Компании;
- х) утверждение порядка выпуска, размещения, обращения, погашения и выкупа собственных ценных бумаг Компании;

ц) подготовка и внесение в совет управляющих предложений по вопросам, отнесенным к его компетенции;

ч) иные вопросы, решение которых возлагается на совет директоров в соответствии с Соглашением и настоящим Уставом, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции совета управляющих.

2. Общие указания совета управляющих, предусмотренные подпунктом "г" статьи 12 настоящего Устава, обязательны для учета советом директоров при осуществлении им деятельности в рамках своей компетенции, предусмотренной подпунктами "б", "п" и "р" пункта 1 настоящей статьи.

3. Контракт с председателем правления подписывается председателем совета директоров или по его письменному поручению членом совета директоров.