

Наблюдательный совет **организационная структура и полномочия**

Наблюдательный совет Общества состоит из 5 членов.

Председатель Наблюдательного совета – Габор Лехел, представитель основного акционера - австрийской группы Вена Иншуранс Групп (VIG), член правления VIG.

К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

1. Утверждение годового финансово–хозяйственного плана Общества и контроль за его исполнением;
2. Созыв годового Общего собрания акционеров и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;
3. Принятие решения о выпуске Обществом ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;
4. Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций;
5. Принятие решения о совершении любой правовой сделки или ряда взаимосвязанных правовых сделок, которые не относятся к предмету деятельности Общества и превышают 10 % (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (таких сделок);
6. Принятие решения о совершении крупной сделки (сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет 20 (двадцать) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов);
7. Определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества (осуществляемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества) за исполнение ими своих функциональных обязанностей;
8. Определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;
9. Принятие решения о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает 10 % (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества;
10. Утверждение аудиторской организации и условий договора с аудиторской организацией
11. Утверждение депозитария и условий договора с депозитарием Общества;
12. Утверждение Положений, регламентирующих порядок деятельности органов управления и исполнительных органов Общества, включая Положение о Правлении (кроме Положения о Наблюдательном совете и Положения о Ревизионной комиссии). Утверждение иных локальных актов, касающихся деятельности Общества и не отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества;
13. Определение основных направлений деятельности Общества и утверждение основных направлений инвестиционной политики Общества;
14. Утверждение организационной структуры Общества;
15. Утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
16. Решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;
17. Решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества, утверждение Положения о филиалах и представительствах общества;
18. Решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;
19. Формирование исполнительных органов Общества: назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; избрание членов Правления; заключение контрактов с Генеральным директором, членами Правления; определения условий оплаты труда членов исполнительных органов;
20. Решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
21. Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом.