

СООО «СБС-полис»
Полномочия Совета директоров
в соответствии со ст. 9 Устава

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью СООО «СБС-полис» (далее – Общество), за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Участника. Совет директоров отвечает за соблюдение Обществом в целом и контролирует соблюдение Директором законодательства, Устава, локальных правовых актов Общества.

Требования к квалификации и (или) деловой репутации к кандидатам в члены Совета директоров Общества, а также вопросы порядка созыва Совета директоров Общества и порядка принятия им решений, не предусмотренные законодательством и Уставом, определяются локальным правовым актом Общества, утвержденным Участником Общества.

2. К компетенции Совета директоров относится:

2.1. определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества и контроль за их выполнением;

2.2. утверждение годового финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана), бюджета (сметы) расходов Общества и контроль за их выполнением;

2.3. использование резервных и других фондов Общества;

2.4. принятие решения о приостановлении полномочий Директора и передаче их иному лицу до избрания нового лица, осуществляющего полномочия Директора, а также о внесении на рассмотрение Участника вопроса о досрочном прекращении полномочий Директора и об избрании нового Директора;

2.5. определение условий оплаты труда Директора Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

2.6. обеспечение организации корпоративного управления Обществом, утверждение локальных правовых актов, регламентирующих вопросы корпоративного управления, корпоративной этики, исключение конфликта интересов в деятельности Общества;

2.7. утверждение локальных правовых актов Общества, регламентирующих условия оплаты труда и материального стимулирования работников Общества;

2.8. контроль работы Директора, в том числе путем регулярного рассмотрения его отчетов о реализации целей и стратегии развития Общества, решений Совета директоров, управленческой отчетности;

2.9. определение корпоративных ценностей и правил, в том числе принципов профессиональной этики;

2.10. согласование локального правового акта, определяющего порядок и стратегию проведения Обществом внутреннего контроля;

2.11. рассмотрение на регулярной основе вопросов функционирования системы внутреннего контроля, результатов оценки эффективности системы внутреннего контроля, ее соответствия характеру, масштабам и условиям деятельности Общества;

2.12. дача указаний Директору по вопросам организации системы внутреннего контроля и принятия мер по повышению ее эффективности;

2.13. принятие стратегических решений по совершенствованию системы внутреннего контроля;

2.14. принятие решения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;

2.15. утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций;

2.16. принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг Общества, за исключением принятия решения о приобретении акций;

2.17. утверждение стоимости имущества Общества в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, эмиссии (выдачи) ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение Участника;

2.18. выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

2.19. принятие решения о крупных сделках Общества. Крупной сделкой Общества является 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 (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки.

Совет директоров одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки может принять решение о передаче полномочий Директору по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, условий, которые определены в соответствии с законодательством как существенные для сделок данного вида, а также иных условий, предусмотренных этим решением;

2.20. принятие решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, в случаях, если стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает 2 (два) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период;

2.21. принятие решения о внесении изменений в условия крупной сделки в случаях, предусмотренных подпунктом 8.1.11 пункта 8.1 настоящего Устава. Решения Совета директоров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Банка, не требуется в случаях, установленных статьей 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»;

2.22. утверждение независимой оценки стоимости неденежного вклада в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или заключения экспертизы достоверности внутренней оценки стоимости неденежного вклада;

2.23. утверждение условий договоров с управляющей организацией (Управляющим) и исполнителем оценки;

2.24. решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь;

2.25. решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся

юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;

2.26. решение о создании других юридических лиц, а также об участии Общества в них, в том числе о приобретении или отчуждении Обществом акций (доли в уставном фонде) юридического лица, об изменении размера участия в уставном фонде юридического лица, а также о прекращении участия Общества в юридических лицах;

2.27. решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и учреждений;

2.28. решение о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них;

2.29. утверждение локальных правовых актов Общества, регламентирующих порядок осуществления закупок товаров (работ, услуг), иных объектов гражданских прав, а также иных локальных правовых актов Общества в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;

2.30. дает письменное согласие от имени Общества на создание, реорганизацию и ликвидацию дочерних предприятий унитарным предприятием, созданным Обществом;

2.31. дает письменное согласие от имени Общества на создание и ликвидацию представительств и филиалов унитарным предприятием, созданным Обществом;

2.32. рассматривает управленческую отчетность по вопросам функционирования системы внутреннего контроля и информацию подразделения по внутреннему аудиту, аудиторского комитета (при его наличии) о результатах проверок функционирования системы внутреннего контроля.

3. Совет директоров вправе рассматривать вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Участника, в том числе внесенные на рассмотрение Совета директоров Директором или Ревизионной комиссией. Конкретные полномочия Совета директоров могут определяться в пределах его компетенции, определенной Уставом, решениями Участником. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы им на решение Директора если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

4. Полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Участника.

Полномочия члена Совета директоров прекращаются досрочно без принятия решения Участника в случае подачи им заявления о своем выходе, смерти члена Совета директоров, объявлении его умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава по указанным основаниям лица, избранные в состав Совета директоров, продолжает осуществлять свои полномочия до избрания нового состава Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.