

**УТВЕРЖДЕНО**

**Общим собранием акционеров  
открытого акционерного Общества  
Страховая компания «БАСК»  
Протокол №41 от 31 августа\_2011 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «БАСК»  
(в новой редакции)**

**г. Москва 2011 г.**

## **Содержание:**

- 1. Общие положения.**
- 2. Цели, принципы и задачи деятельности Совета директоров**
- 3. Состав Совета директоров.**
- 4. Срок полномочий Совета директоров.**
- 5. Порядок выдвижения и избрания кандидатов в Совет директоров**
- 6. Права и обязанности членов Совета директоров**
- 7. Председатель Совета директоров.**
- 8. Секретарь Совета директоров.**
- 9. Заседания Совета директоров.**
- 10. Протоколы заседаний Совета директоров**
- 11. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля Общества**
- 12. Ответственность членов Совета директоров.**
- 13. Процедура утверждения и внесения изменений в «Положение о Совете директоров открытого акционерного Общества Страховая компания «БАСК»**

## **1. Общие положения**

Настоящее Положение о Совете директоров Открытого акционерного Общества Страховая компания «БАСК» (далее - «Общество», ОАО СК «БАСК») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества определяет принципы деятельности Совета директоров Общества, его статус, порядок создания, компетенцию, полномочия и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформление его решений.

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в промежутках между Общими собраниями акционеров, за исключением вопросов, отнесенным Федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее – «Общее собрание акционеров»).

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров, утверждаемыми Общим собранием.

1.3. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров.

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:  
«лояльность» - отношение члена Совета директоров к Обществу, при котором член Совета директоров воздерживается от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц.

«конфиденциальность»- сохранение втайне от третьих лиц информации об Обществе и его деятельности;

«должностные лица»- лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе, состоящие с Обществом в трудовых отношениях.

«работник»- лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях, за исключением должностных лиц;

«заочное голосование» - способ принятия решения, при котором проводится опрос членов Совета директоров без их совместного присутствия, с использованием бюллетеней для голосования;

## **2. Цели, принципы и задачи деятельности Совета директоров**

2.1. Целями деятельности Совета директоров являются, обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- Принятие решений на основании достоверной информации о деятельности Общества;
- Достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

2.3. Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- Организует исполнение решений Общего собрания акционеров и соблюдение Обществом действующего законодательства;

- Определяет направления деятельности Общества и приоритетные направления развития Общества.
- Обеспечивает реализацию и защиту права акционеров, содействует разрешению корпоративных конфликтов.
- Оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества.
- Проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов
- Рекомендует размер дивидендов и порядок их выплаты
- Обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

Компетенция Совета директоров Общества устанавливается п. 16.2 Устава Общества.

### **3. Состав Совета директоров**

3.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров.

3.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества не может быть акционером Общества. Член Совета директоров Общества не может быть членом Ревизионной комиссии Общества.

3.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное число раз.

3.4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Уставом Общества - 5 (пять) членов.

3.5. Члены Совета директоров на первом после годового собрания заседании избирают председателя Совета директоров, организующего работу Совета директоров.

3.6. Члены Совета директоров на первом после годового собрания заседании избирают секретаря Совета директоров, который ведет протоколы заседания Совета директоров.

3.7. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

3.8. Совет директоров может при необходимости создавать из своего состава и из других сотрудников Общества комитеты для решения конкретных вопросов, в частности комитет по аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям и иные комитеты. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров Общества устанавливается положениями о соответствующем комитете Совета директоров, утвержденными Советом директоров большинством голосов действующих членов.

### **4. Срок полномочий Совета директоров.**

4.1. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава Совета директоров.

Полномочия члена совета директоров могут быть прекращены досрочно в отношении одного из членов Совета директоров или всех его членов в соответствии со п. 4) ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.2. Если новый состав членов директоров не был избран по какой – либо причине (выборы не состоялись ввиду того, что число кандидатов, подлежащих включению в бюллетени для голосования, составило менее половины численного состава Совета директоров, определенного уставом, избрано менее половины определенного уставом количества членов Совета директоров, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума общего собрания ли по другим причинам), то это означает пролонгацию полномочий действующего состава Совета директоров только в части полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров до момента избрания (переизбрания) нового состава Совета директоров.

4.3. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, или принятия решения Совета директоров и общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий в отношении одного из членов Совета директоров, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случая, когда количество членов Совета директоров становится менее установленного Уставом Общества кворума.

4.4. Выбывшим членом Совета директоров считается умершие, безвестно отсутствующие или признанные недееспособными члены Совета директоров;

4.5. Состав Совета директоров может быть изменен полностью или частично на основании решения общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий также в случае смены собственника Общества, владеющего не менее чем 50% акций в уставном капитале Общества.

4.6. В случае досрочного прекращения полномочий всего состава Совета директоров, полномочия вновь избранных членов Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Общем собрании, нового состава Совета директоров.

4.7. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом Общества, оставшиеся члены Совета директоров обязаны в срок не более трех рабочих дней принять решение о созыве внеочередного общего собрания для избрания нового состава Совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров.

## **5. Порядок выдвижения и избрания кандидатов в Совет директоров**

5.1. Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату подачи предложения в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в Совет директоров.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенного в уставе.

5.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в указанный срок в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указывается:

- Ф.И.О. кандидата и в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Заявка подписывается акционером ли его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается оригинал доверенности.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица и выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, выданной не позднее месячной давности.

Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается оригинал доверенности.

5.3. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом Общества.

5.4. Решение об отказе, о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный настоящим Положением и уставом Общества.
- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено настоящим Положением;

- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров, либо не обладают полномочиями на выдвижение членов Совета директоров;

- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных Обществах», уставом Общества и настоящего положения, к кандидатам в соответствующие органы управления;

5.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

5.6. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества. Кандидаты в члены Совета директоров имеют право снять свою кандидатуру до голосования, подав письменное заявление в Общество. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

5.7. Если все кандидаты сняли свои кандидатуры, то выборы Совета директоров считаются несостоявшимися. В этом случае полномочия действующего состава Совета директоров пролонгируются до момента избрания (переизбрания) нового состава Совета директоров на общем собрании.

## **6. Права и обязанности членов Совета директоров**

6.1. Член Совета директоров имеет право:

- Требовать от должностных лиц и работников Общества информацию (документы и материалы) необходимые для принятия управленческих решений.
- Консультироваться с любыми сотрудниками или руководством Общества, а также с консультантами, нанятыми Обществом по вопросам деятельности Общества
- Получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение или компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества в порядке и размере установленных решением общего собрания акционеров Общества.

При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

- Знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и общего собрания акционеров и запрашивать их копии.
- Требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.
- Подать заявление в Общество о сложении свои полномочия, предупредив об этом Общество не позднее, чем за 30 календарных дней до предполагаемого срока сложения полномочий.

6.2. Член Совета директоров обязан:

- Быть лояльным к Обществу.
- Действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества
- Добросовестно и разумно выполнять обязанности члена Совета директоров, возложенные на него законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними документами.
- Действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и иных лиц.
- Воздерживаться от действий, которые приведут или способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а при наличии конфликта раскрывать информацию о нем Совету директоров и принимать

меры соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у него есть заинтересованность.

- Не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию во время действия договора, заключенного с членом Совета директоров, и в течение 10 лет после завершения работы в Обществе. Письменно уведомлять Совет директоров и Общество о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать Обществу информацию о совершенных сделках с такими ценными бумагами в письменном виде.
- Присутствовать на заседаниях Совета директоров, а в случае невозможности по уважительным причинам, уведомлять об этом Общество в разумный срок до проведения заседания Совета директоров и направить письменное мнение по вопросам повестки дня, из которого ясно следует позиция по определенному вопросу, и которое может быть учтено в результатах голосования.
- Участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня заседаний.
- Раскрывать Совету директоров и Обществу факт личной заинтересованности в сделке и иных вопросах повестки дня.
- Своевременно сообщать Обществу о своих аффилированных лицах и изменениях в их составе, а также об изменениях своих паспортных данных, места жительства, а также данных, относящихся к должности и образованию, а также информацию о юридических лицах, в органах, управления которых он занимает должности, о владении ценными бумагами Общества. Указанная информация доводится до сведения Общества в письменном виде не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты изменения.
- Не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах.

## **7. Председатель Совета директоров**

7.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

7.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

7.3. Председатель Совета директоров Общества:

Осуществляет взаимодействие и поддерживает контакты с иными органами и должностными лицами Общества в целях своевременного получения максимально полной и достоверной информации для принятия Советом директоров решений, а также доводит эту информацию до остальных членов Совета директоров.

- организует работу Совета директоров.

- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них или организует заочное голосование, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Совета директоров;

- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола и подписывает его, несет ответственность за правильность и своевременность составления протоколов;

- от имени Общества подписывает контракты с Генеральным директором Общества.

7.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

## **8. Секретарь Совета директоров**

- 8.1. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров. Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества не может быть одновременно секретарем Совета директоров.
- 8.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров. При назначении в Обществе корпоративного секретаря, функции секретаря Совета директоров выполняет корпоративный секретарь Общества.
- 8.3. Секретарь Совета директоров обязан:
- Вести и составлять протокол заседания совета директоров
  - Подводить итоги голосования по принимаемым решениям
  - Вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров
  - Заблаговременно информировать членов Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров.
  - В случае заочного голосования рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования.
  - Хранить протоколы заседаний совета директоров
  - Хранить бланки бюллетеней заочного голосования
  - Осуществлять поручения Председателя Совета директоров.
  - Осуществлять функции счетной комиссии в случаях, предусмотренных Уставом.
- 8.4. Секретарю Совета директоров за осуществление функций может по решению Совета директоров выплачиваться вознаграждение в период исполнения им своих обязанностей, а также компенсироваться расходы на выполнение функций секретаря, но не чаще, чем 1 раз в год в размерах, определенных решением Совета директоров.
- 8.5. Секретарь Совета директоров вправе обратиться в совет директоров с заявлением о сложении с себя обязанностей секретаря.

## **9. Заседания Совета директоров**

- 9.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по мере необходимости по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.16.12. Устава Общества. Председатель Совета директоров готовит повестку дня заседаний, определяет дату, время и место проведения заседания, перечень информации предоставляемой членам Совета директоров к заседанию.
- 9.2. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в порядке, предусмотренном п. 16.12. Устава Общества.
- 9.3. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствовавшего на заседании Совета директоров Общества.
- 9.4. Письменное мнение может быть вручено лично Председателю Совета директоров (или лицу, осуществляющему его функции - Председательствующему), либо направлено по почте. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать голосование, как по всем вопросам повестки дня, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.
- 9.5. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.



Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества является присутствие более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие либо большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, а также большинство членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров не допускается. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решения право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

9.6. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом не предусмотрено иное.

9.7. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

9.8. Решение о проведении заседания Совета директоров опросным путем принимается председателем Совета директоров или инициатором проведения внеочередного заседания Совета директоров.

Данным решением должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма бюллетеня для голосования (письменное мнение);
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и/или иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений);
- адреса приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).

9.9. Решение о проведении заседания опросным путем, подписанное председателем Совета директоров, бюллетени для голосования (если есть) и информация (материалы), необходимая для принятия решения, высылаются ценным письмом или вручаются лично члену Совета директоров под расписку не позднее установленной даты предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования.

9.10. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени (письменные мнения) были сданы (получены) не позднее даты и времени проведения заседания.

9.11. По итогам заочного голосования секретарь Совета директоров составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые Советом директоров, на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до членов Совета директоров путем, предусмотренным п.10.7 в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

9.12. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты направления членам Совета директоров копии протокола любыми средствами связи (по электронной почте, факсимильной связью или по почте, а также вручения нарочно), но не позднее, чем на 6-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

## **10. Протоколы заседаний Совета директоров**

10.1. На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров Общества (а при его отсутствии - одним из членов Совета директоров по поручению Председательствующего) ведется протокол.

10.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- Принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

10.3. При принятии решения Совета директоров опросным путем мнения членов Совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу.

10.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## **11. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля Общества**

11.1. Решения общего собрания, принятые в рамках его компетенции являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим собранием акционеров.

На общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров. Генеральный директор, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на собрании.

11.2. Исполнительные органы Общества (единоличный исполнительный орган Общества) организуют выполнение решений Совета директоров.

11.3. Общество обеспечивает членам Совета директоров доступ к документам Общества согласно законодательству Российской Федерации.

11.4. При утверждении Советом директоров условий договоров с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления Общества, голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются.

## **12. Ответственность членов Совета директоров.**

12.1. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков или не принимавшие участия в голосовании.

12.2. В случае если Общество понесет убытки в виду неисполнения, ненадлежащего исполнения членом Совета директоров обязательств, предусмотренных законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, договором, заключенным между членом Совета директоров и Обществом, последний обязуется возместить в полном объеме реальный ущерб и упущенную выгоду Обществу.

12.3. В случае ненадлежащего исполнения членом Совета директоров обязательств Общество вправе применить меры к прекращению его полномочий или снижению размера (отмене) вознаграждения.

12.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

### **13. Процедура утверждения и внесения изменений в «Положение о Совете директоров открытого акционерного Общества Страховая компания «БАСК»**

13.1. «Положение о Совете директоров открытого акционерного Общества Страховая компания «БАСК» утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

13.2. Положение «О Совете директоров открытого акционерного Общества Страховая компания «БАСК» вводятся в действие с момента утверждения общим собранием акционеров ОАО СК «БАСК».