

Утверждено
Общим собранием участников
НКО «ЭПС» (ООО)


(Протокол № 3 от 18 августа 2015 г.)



**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС»
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
(НКО «ЭПС» (ООО))
(редакция № 3)**

МОСКВА
2015

Настоящее Положение о Совете директоров НКО «ЭПС» (ООО) (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом НКО «ЭПС» (ООО) (далее - НКО) и определяет процедуру формирования, статус, состав, функции, полномочия Совета директоров НКО, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления кредитной организации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет директоров НКО осуществляет общее руководство деятельностью НКО, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом НКО и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания участников.

1.2. Основной задачей Совета директоров НКО является обеспечение прав и законных интересов участников и выработка политики, направленной на увеличение прибыли НКО.

1.3. Совет директоров НКО действует в пределах своей компетенции и руководствуется Уставом НКО и настоящим Положением.

1.4. Решения Общего собрания участников НКО являются обязательными для исполнения Советом директоров НКО.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НКО

2.1. К компетенции Совета директоров НКО, согласно пункту 12.3 Устава НКО, относятся следующие вопросы:

2.1.1. Определение основных направлений деятельности НКО;

2.1.2. Образование исполнительных органов НКО и досрочное прекращение их полномочий, в том числе, утверждение в должности Первых заместителей и заместителей Председателя Правления НКО;

2.1.3. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу НКО, членам коллегиального исполнительного органа НКО;

2.1.4. Принятие решения об участии НКО в организациях, в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2.1.5. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудиторской организации и установление размера оплаты ее услуг;

2.1.6. Создание филиалов и открытие представительств НКО;

2.1.7. Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

2.1.8. Решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

2.1.9. Утверждение тарифов за услуги НКО;

2.1.10. Вынесение на решение Общего собрания участников НКО вопросов, относящихся к деятельности НКО;

2.1.11. Организация внутреннего контроля в НКО;

2.1.12. Избрание Председателя Совета директоров НКО.

2.1.13. Принятие решений о передаче (уступке) интеллектуальной собственности НКО (в т.ч. товарных знаков), торговых наименований и иных нематериальных активов НКО;

- 2.1.14. Определение политики по управлению банковскими рисками;
- 2.1.15. Определение политики НКО по вопросам долгосрочного инвестирования, развития НКО, расширения производственной базы, а также утверждение смет, норм, лимитов и других документов, связанных с данными вопросами;
- 2.1.16. Определение рекламной стратегии НКО и утверждение расходов на рекламные цели;
- 2.1.17. Принятие решений о создании дочерних и/или зависимых обществ;
- 2.1.18. Принятие решений о финансировании любых фондов, в том числе расходах на благотворительные цели;
- 2.1.19. Вынесение на решение Общего собрания участников НКО вопросов, касающихся: реорганизации НКО; приобретения и/или выкупа НКО долей (части доли) в уставном капитале в установленном законодательством РФ и настоящим уставом порядке;
- 2.1.20. Принятие решения о создании собственной Службы безопасности НКО, либо о заключении договоров с охранными фирмами, имеющими лицензии на такой вид деятельности;
- 2.1.21. Определение рыночной стоимости имущества в случаях, установленных законодательством РФ;
- 2.1.22. Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору НКО вознаграждений и компенсаций и размеру оплаты услуг аудиторской организации;
- 2.1.23. Использование резервного фонда НКО;
- 2.1.24. Рассмотрение отчетов исполнительного органа НКО о его деятельности и вопросов, связанных с осуществлением контроля за его деятельностью;
- 2.1.25. Утверждение стратегии управления рисками и капиталом НКО, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по кредитной организации, так и по отдельным направлениям ее деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для НКО рисками и контроль за реализацией указанного порядка;
- 2.1.26. Утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств кредитной организации, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;
- 2.1.27. Утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния НКО, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности НКО в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение руководителя службы внутреннего аудита НКО, плана работы службы внутреннего аудита НКО, утверждение руководителя службы внутреннего контроля НКО, плана работы службы внутреннего контроля НКО, утверждение политики НКО в области оплаты труда и контроль ее реализации;
- 2.1.28. Проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения единоличным исполнительным органом НКО и коллегиальным исполнительным органом стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;
- 2.1.29. Принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию участников НКО;
- 2.1.30. Утверждение кадровой политики НКО (порядок определения размеров окладов руководителю кредитной организации, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям НКО, руководителю Службы управления рисками, руководителю Службы внутреннего аудита, руководителю Службы внутреннего контроля НКО и иным руководителям (работникам), принимающим решения об

осуществлении НКО операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение НКО обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) НКО, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда НКО).

2.1.31. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом НКО.

2.2. К компетенции Совета директоров НКО по осуществлению контроля за организацией деятельности НКО в дополнение к установленным Федеральным законом "О банках и банковской деятельности", Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и пунктом 12.3 Устава НКО, относятся, согласно пункту 15.5 Устава НКО, следующие вопросы:

2.2.1. создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;

2.2.2. регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами НКО вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

2.2.3. рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами НКО, службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями НКО, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;

2.2.4. принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами НКО рекомендаций и замечаний службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;

2.2.5. своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;

2.2.6. наблюдение за тем, чтобы системы и процессы внутреннего контроля охватывали такие сферы, как порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) и внутренней отчетности, мониторинг выполнения требований законодательства Российской Федерации, а также внутренних документов НКО, эффективность совершаемых операций и других сделок, сохранность активов;

2.2.7. мониторинг и анализ эффективности деятельности службы внутреннего аудита;

2.2.8. анализ отчетов службы внутреннего аудита о выполнении планов проверок;

2.2.9. оценка эффективности выполнения руководителем службы внутреннего аудита возложенных на него функций;

2.2.10. подготовка рекомендаций органам управления НКО по проведению внешних аудиторских проверок и выбору внешних аудиторов;

2.2.11. обеспечение своевременного принятия мер по устранению недостатков в системе внутреннего контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов НКО, а также других недостатков, выявленных внешними аудиторами;

2.2.12. утверждение Положения о Службе внутреннего аудита, Положения о Службе внутреннего контроля и Положения о Службе управления рисками.

2.3. Совет директоров НКО в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 17.06.2014 г. N 154-И "О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда" выполняет следующие функции:

2.3.1. рассматривает вопросы организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда НКО, оценки ее соответствия стратегии НКО, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе:

а) утверждает (одобряет) документы, устанавливающие порядок определения размеров окладов (должностных окладов), компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности (далее - фиксированная часть оплаты труда) единоличного исполнительного органа - Председателя Правления НКО и членов коллегиального исполнительного органа - членов Правления НКО (далее - члены исполнительных органов), порядок определения размера, форм и начисления членам исполнительных органов и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении кредитной организацией операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение кредитной организацией обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитной организации (далее - иные работники, принимающие риски), а также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих на уровне отдельных портфелей, направлений деятельности и по кредитной организации в целом выявление и оценку рисков, установление предельных значений рисков, определение потребности в капитале на их покрытие, а также контроль за соблюдением указанных ограничений (далее - подразделения, осуществляющие управление рисками), компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности (далее - нефиксированная часть оплаты труда);

б) не реже одного раза в календарный год принимает решения о сохранении или пересмотре документов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, в зависимости от изменения условий деятельности НКО, в том числе в связи с изменениями стратегии НКО, характера и масштабов совершаемых операций, результатов ее деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков;

в) утверждает размер фонда оплаты труда НКО;

г) не реже одного раза в календарный год рассматривает предложения подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчеты подразделения (подразделений), на которое (которые) возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда;

д) рассматривает независимые оценки системы оплаты труда (например, в рамках ежегодного заключения внешнего аудитора) и информацию комитета по управлению рисками (при его наличии);

е) осуществляет контроль за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами НКО, устанавливающими систему оплаты труда, в порядке, установленном Советом директоров НКО.

2.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров НКО, не могут быть переданы на решение исполнительному органу НКО.

3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НКО

3.1. Совет директоров НКО избирается Общим собранием участников НКО. Число членов Совета директоров определяется Общим собранием участников НКО, но должно быть нечетным и не менее трех человек, достигших 25-летнего возраста.

3.2. Членом Совета директоров НКО может быть только физическое лицо, избираемое исходя из профессиональной квалификации, опыта и деловой репутации кандидатов.

Члены Совета директоров НКО и лица, являющиеся кандидатами в члены Совета директоров НКО, должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным Положением Банка России от 25.10.2013 г. N 408-П "О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статье 60 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

В случае если в отношении члена Совета директоров НКО вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления либо вступило в силу решение суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации, указанный член Совета директоров считается выбывшим из состава Совета директоров НКО со дня вступления в силу соответствующего решения суда.

Члены Совета директоров НКО должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений и требуемыми для эффективного осуществления Советом директоров НКО возложенных на него функций.

Член Совета директоров НКО может не быть участником НКО.

Члены Правления НКО не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров НКО. Председатель Правления НКО не может быть одновременно Председателем Совета директоров НКО.

По решению Общего собрания участников полномочия всех членов Совета директоров НКО или любого из них могут быть в любое время прекращены досрочно.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящим уставом и внутренним документом НКО, регулирующим его деятельность и утверждаемым Общим собранием участников НКО.

3.3. По решению Общего собрания участников НКО всем либо отдельным членам Совета директоров НКО в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение или компенсация, связанная с исполнением ими своих функций. Размеры такого вознаграждения или компенсации определяются Общим собранием участников.

3.4. В случае, когда количество действующих членов Совета директоров НКО становится менее половины количества избранных членов Совета директоров НКО, Совет директоров обязан потребовать проведения внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров НКО на период – до окончания срока, на который был избран последний состав Совета директоров.

4. ВЫБОРЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НКО

4.1. Члены Совета директоров НКО избираются Общим собранием участников сроком на три года и могут переизбираться неограниченное количество раз.

4.2. Участники, владеющие в совокупности не менее чем 2 % процентов от общего количества голосов на Общем собрании участников НКО, вправе выдвинуть для избрания на Общем собрании акционеров кандидатов в члены Совета директоров НКО.

Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме вместе с письменным согласием кандидата избираться в состав Совета директоров НКО не позднее, чем за 14 дней до даты истечения полномочий действующего Совета директоров. Датой внесения предложения является дата его поступления в НКО.

В предложении о выдвижении указываются:

- Ф.И.О. (наименование) участников, выдвигающих кандидата;
- Ф.И.О. кандидата;
- дата и место рождения кандидата;
- гражданство кандидата;
- паспортные данные кандидата;
- место регистрации и адрес фактического местожительства кандидата;
- сведения об образовании кандидата;
- сведения о наличии судимости, запрета или ограничения занимать какие-либо должности кандидата;

- сведения об участии в уставном капитале НКО (при наличии);
- информация о местах работы и должностях кандидата за последние пять лет;
- информация о вхождении кандидата в органы управления других организаций.

Предложение подписывается участником или его доверенным лицом (в этом случае прикладывается доверенность). Если инициатива исходит от участника - юридического лица, то подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, то к предложению прилагается доверенность.

Совет директоров НКО обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров НКО выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений.

Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров НКО в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложений в соответствии с настоящим Положением;
- в предложении указаны неполные сведения или не представлены документы в соответствии с настоящим Положением;
- участники НКО, подавшие предложение, не являются владельцами необходимого для этого количества долей НКО;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не обладающие соответствующими полномочиями;
- кандидаты, включенные в предложение, не соответствуют требованиям, предъявляемым федеральными законами РФ, нормативными актами Банка России и настоящим Положением;
- предложение не соответствует требованиям Федеральных законов РФ и/или иных правовых актов Российской Федерации и Банка России.

Мотивированное решение Совета директоров НКО об отказе во включении кандидата в список кандидатур для избрания в Совет директоров НКО направляется участнику, внесшему предложение, не позднее 3-х дней с даты поступления предложения.

Решение Совета директоров НКО об отказе во включении кандидата в список кандидатур для избрания в Совет директоров НКО может быть обжаловано в суде.

Кандидаты в члены Совета директоров НКО имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе избрания, подав письменное заявление председателю Общего собрания участников. Процедура отвода кандидатов другими участниками не допускается.

4.3. Члены Совета директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к НКО. Они не вправе использовать предоставленные им полномочия в целях, противоречащих уставу НКО или для нанесения ущерба имущественным и/или неимущественным интересам НКО.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НКО

5.1. Члены Совета директоров НКО на первом заседании вновь избранного состава Совета директоров НКО избирают из своего состава Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров НКО.

5.2. Совет директоров НКО вправе в любое время переизбрать своего Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

5.3. Председатель Совета директоров НКО организует его работу; созывает заседания Совета директоров НКО; определяет форму проведения заседаний Совета директоров; утверждает повестки дня заседаний Совета директоров; определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров; определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров; председательствует на заседаниях Совета директоров; подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности НКО и иные документы от имени Совета директоров; обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, устава НКО, иных внутренних документов НКО; выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом НКО и решениями Совета директоров.

5.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров НКО его функции осуществляет один из членов Совета директоров НКО по решению Совета директоров НКО.

5.5. Председатель Правления НКО не может быть одновременно Председателем Совета директоров НКО.

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НКО

6.1. Совет директоров НКО осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний.

6.2. Заседание Совета директоров созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров НКО, аудиторской организации, руководителя Службы внутреннего аудита НКО, единоличного исполнительного органа НКО, а также участников (участника), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов от общего количества голосов на Общем собрании участников НКО на дату предъявления требования о проведении заседания Совета директоров НКО.

6.3. Председатель Совета директоров НКО утверждает повестку дня заседания.

6.4. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие двух третьих действующих членов Совета директоров НКО.

6.5. Совет директоров НКО проводит свои заседания по мере необходимости, а также:
- не позднее 35 дней после окончания финансового года с целью принятия решения о включении в повестку дня годового Общего собрания участников предложений, поступивших от участников;

- не позднее, чем за 30 дней до даты годового Общего собрания участников с целью утверждения вносимых на рассмотрение годового Общего собрания участников годового отчета НКО и отчета о финансовых результатах НКО за год;

- не позднее 5 дней со дня поступления требования от Правления, Совета директоров НКО, Ревизора НКО, аудиторской организации, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников НКО, о созыве внеочередного Общего собрания участников с целью принятия решения о созыве или об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников.

6.6. На каждом заседании Совета директоров ведется протокол, который оформляется на русском языке. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем и секретарем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.

В случае несогласия Совета директоров с решением Председателя Правления НКО, вопрос решается на заседании Совета директоров и его решение считается окончательным.

6.7. Протокол заседания Совета директоров НКО составляется не позднее 3 дней после его проведения.

6.8. В протоколе заседания указываются:

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

7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ НКО

7.1. Решения на заседании Совета директоров НКО принимаются большинством голосов присутствующих на заседании.

7.2. При определении наличия кворума и результатов принятия решения на заседании Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня. Письменное мнение должно содержать однозначную позицию по вопросам повестки дня заседания (в виде указания одного из вариантов позиции: «за», «против» и «воздержался») и подписано членом Совета директоров.

7.3. Письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров должно поступить Председателю Совета директоров или иному лицу, созывающему заседание Совета директоров, не позднее открытия заседания Совета директоров. Оно может быть направлено письмом или посредством телеграфной или факсимильной связи.

7.4. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, члены Совета директоров могут участвовать в заседании Совета директоров путем телефонной или видеоконференции, или с использованием сходного средства связи, позволяющего всем лицам, принимающим участие в заседании, говорить и слышать друг друга. Такое участие в заседании любого члена Совета директоров считается его присутствием на заседании для всех целей настоящего пункта, при условии, что участвовавший таким образом в заседании член Совета директоров направит на имя Председателя Совета директоров по факсу или передаст иным образом подписанное им подтверждение относительно своего голосования по вопросам

повестки дня до окончания дня проведения заседания. В этом случае подсчет голосов для определения принятых Советом директоров решений осуществляется после получения подписанных подтверждений от всех членов Совета директоров, участвовавших в заседании с помощью средств связи, которые указаны в настоящем пункте, но не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания Совета директоров.

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

7.6. Передача права голоса членом Совета директоров НКО иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров НКО, не допускается.

7.7. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов НКО, принимается всеми членами Совета директоров НКО единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров НКО.

7.8. В случае если единогласие Совета директоров НКО по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров НКО вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания участников. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием участников большинством голосов участников, принимающих участие в Общем собрании.

7.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее кворума определенного для проведения заседания Совета директоров НКО, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

7.10. Члены Совета директоров признаются заинтересованными в совершении НКО сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

7.11. Заинтересованные члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров НКО, Ревизора НКО и руководителя Службы внутреннего аудита НКО информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

7.12. Член Совета директоров НКО признается независимым директором, если он не является и не являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа НКО, членом коллегиального исполнительного органа;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления НКО;
- аффилированным лицом НКО, за исключением члена Совета директоров НКО.

7.13. В случае равенства голосов членов Совета директоров НКО при принятии решений голос Председателя Совета директоров НКО является решающим.

7.14. Совет директоров возлагает предварительное рассмотрение и подготовку проектов решений по вопросам, требующим повышенного внимания с позиций предотвращения конфликтов интересов, а также снижения риска принятия субъективных решений, на независимых директоров.

При условии участия в заседании Совета директоров независимых директоров в количестве не менее 3 человек, такое участие признается достаточным для обеспечения взвешенности, независимости и объективности при принятии решений по следующим вопросам:

- утверждение бизнес-планов;
- контроль за крупными сделками, сделками, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, имеющих возможность оказывать влияние на принятие НКО решений об их совершении, сделками со связанными лицами, в том числе за соблюдением принципа коллегиальности при принятии решений о проведении таких сделок;
- утверждение и контроль за соблюдением внутренних документов по вопросам предотвращения конфликта интересов;
- утверждение планов работы Службы внутреннего контроля;
- определение размера вознаграждения и иных выплат единоличному исполнительному органу (его заместителям), членам коллегиального исполнительного органа НКО;
- координация проверки достоверности отчетности НКО, выполняемой аудиторской организацией, Службой внутреннего контроля и другими служащими НКО.

8. ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРАВАХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НКО

8.1. Член Совета директоров НКО не может одновременно являться Ревизором НКО.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НКО

9.1. Члены Совета директоров НКО при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах НКО, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении НКО добросовестно и разумно.

9.2. Члены Совета директоров НКО несут ответственность перед НКО за причинение убытков в результате неэффективного управления банковскими рисками, а также за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

В случае ненадлежащего исполнения членами Совета директоров своих обязанностей, недопустимо повторное выдвижение кандидатур таких лиц для избрания в Совет директоров.

9.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

9.4. В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед НКО является солидарной.

9.5. НКО или участник, владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом от общего количества голосов на Общем собрании участников НКО, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров НКО о возмещении убытков, причиненных НКО, в случае, предусмотренном пунктом 9.2 настоящего раздела.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием участников НКО.

10.2. С даты вступления в силу настоящего Положения, ранее действующее Положение о Совете директоров НКО «ЭПС» (ООО), утвержденное Общим собранием участников НКО 14 марта 2013 г., протокол № 2, прекращает свое действие.