

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным (повторным)
общим собранием акционеров
Протокол № 0710/01/14
от 07.10.2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров

Закрытого акционерного общества
Небанковской кредитной организации
«Частный расчетно-кассовый центр»
ЗАО НКО «Частный РКЦ»

Москва, 2014

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о Совете директоров ЗАО НКО «Частный РКЦ» (далее — «НКО») принято в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», положениями и нормативными документами Центрального Банка РФ, Уставом НКО, а также иными требованиями законодательства и определяет принципы деятельности Совета директоров НКО.

1.2. Совет директоров (наблюдательный совет) является органом управления НКО, осуществляющим Общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством к компетенции Общего Собрания акционеров НКО (далее — «Общее собрание акционеров») и других органов управления НКО.

Основными функциями Совета директоров являются стратегическое управление и контроль за менеджментом компании.

1.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. В члены Совета директоров избираются лица, соответствующие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в Федеральном законе "О банках и банковской деятельности", Федеральном законе "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и других нормативных документах Банка России.

1.4. Член Совета директоров должен иметь профессиональные знания и квалификацию, необходимые для эффективного исполнения своих обязанностей и принимать обоснованные решения.

1.5. Нормотворческие полномочия Банка России предполагают его исключительные права и обязанности по установлению обязательных для органов государственной власти, всех юридических и физических лиц правил поведения по вопросам, отнесенным к его компетенции и требующим правового регулирования.

Банк России вправе в установленном им порядке оценивать соответствие установленным Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" требованиям к деловой репутации членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации и кандидатов на эти должности.

1.6. Деловая репутация кандидата в члены Совета директоров и члена Совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации признается соответствующей установленным требованиям при отсутствии оснований для признания деловой репутации указанных лиц неудовлетворительной, предусмотренных законом «О банках и банковской деятельности».

2. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

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

- принятие решений на основании достоверной информации о деятельности НКО;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами НКО и получение информации об НКО;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров НКО.

2.3. Компетенция Совета директоров

Компетенция Совета директоров определяется Уставом НКО.

К компетенции Совета директоров отнесено утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции общего собрания, а также иных внутренних документов, утверждение которых уставом отнесено к компетенции исполнительных органов общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам НКО.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЗАО НКО «ЧАСТНЫЙ РКЦ»

3.1. Предложения о выдвижении кандидатов (далее «Предложения») должны поступить в НКО не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года и соответствовать требованиям установленным настоящим Положением и Законом «Об акционерных обществах».

3.2. Выдвижение кандидатов после даты окончания приема заявлений и непосредственно на Общем собрании акционеров не допускается.

3.3. Предложения признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

3.4. Предложение выдвижения кандидатов в Совет директоров НКО (далее Предложение) вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционером.

3.5. В случае, если Предложение подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

3.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение о выдвижении кандидатов, определяется на дату внесения такого предложения.

3.7. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами Совет директоров (наблюдательный совет) НКО вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

3.8. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем направления почтовой связью или службами экспресс-доставки по месту нахождения НКО или сдаются под роспись по месту нахождения НКО курьером. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

3.9. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов направлено почтовой связью или при помощи служб экспресс-доставки, то датой внесения такого предложения является дата, получения такого предложения НКО, а если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под роспись, то дата вручения.

3.10. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать:

- Фамилию, имя, отчество (если есть), каждого предлагаемого кандидата; данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), а также иные сведения, предусмотренные уставом или внутренними документами общества;

- указание на то, что кандидат предлагается для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет);

- сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение. Также может быть приложено письменное согласие кандидата в члены Совета директоров (на выдвижение своей кандидатуры в Совет директоров);

- сведения о соответствии кандидатов требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России (п. 3.12 настоящего Положения).

3.11. В соответствии с существующим законодательством кредитная организация определяет в своих внутренних документах порядок предоставления лицами, к которым предъявляются требования к деловой репутации, сведений о фактах, свидетельствующих об их соответствии (несоответствии) указанным требованиям.

3.12. Сведения о деловой репутации.

- при переизбрании на новый срок лиц, входивших в состав Совета директоров НКО, в отношении которых оригинал справки о (наличии) отсутствии судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации (далее – справка МВД), и выписка из реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированном лице (справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице), выданная Федеральной налоговой службой (далее – документ ФНС), ранее представлялись в НКО и по таким лицам Банком России не были выявлены факты несоответствия установленным требованиям к деловой репутации, представление справки МВД и документа ФНС не требуется;

- в отношении кандидатов в члены Совета директоров НКО, являющихся государственными служащими, справки МВД, документы ФНС и подтверждения соблюдения ограничений могут не представляться;

- в отношении впервые избираемых кандидатов, учитывая, что порядок, предусмотренный законодательством, предполагает проверку кредитной организацией соответствия указанных лиц, установленным Законом о банках требованиям к квалификации и (или) деловой репутации, предложение о новых кандидатах в обязательном порядке должно содержать необходимые для оценки деловой репутации предлагаемого кандидата в члены Совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации требования, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»:

- о наличии (об отсутствии) судимости (с обязательным представлением оригинала справки о наличии (об отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации);

- об отсутствии информации о кандидате в реестре дисквалифицированных лиц;

- необходимые для оценки деловой репутации кандидата в члены Совета директоров сведения по каждому месту работы за последние 5 лет (может быть приложена заверенная в установленном порядке справка с места работы с указанием занимаемой должности и/или заверенная копия трудовой книжки).

3.13. Совет директоров НКО обязан рассмотреть поступившие предложения, проверить предоставленные кандидатами документы на соответствие указанным в

предложении сведениям и требованиям о соответствии квалификации и (или) деловой репутации кандидатов в члены Совета директоров (наблюдательного совета) НКО и принять решение о включении (не включении) в список для голосования избираемых кандидатов в члены Совета директоров НКО не позднее пяти дней после окончания срока, указанного в п.3.1. настоящего Положения (срока окончания принятия предложений).

3.14. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров (наблюдательного совета), за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 ст. 53 Закона «Об акционерных Обществах»;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 ст. 53 Закона «Об акционерных Обществах» количества голосующих акций НКО;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 ст. 53 Закона «Об акционерных Обществах»;

- предложение не содержит иных сведений, предусмотренных пунктом 3.12. настоящего Положения.

3.15. Мотивированное решение Совета директоров НКО об отказе во включении предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров НКО направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

3.16. Решение Совета директоров НКО об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров, а также уклонение Совета директоров НКО от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

4. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Количественный состав Совета директоров НКО определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 (Пяти) членов, в соответствии с действующим законодательством. При этом, при избрании Совета директоров акционеры должны действовать разумно, осмотрительно и в интересах НКО.

4.2. Члены коллегиального исполнительного органа НКО – Правления НКО не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров НКО.

4.3. Члены Совета директоров НКО ежегодно избираются годовым Общим Собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом НКО.

4.4. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров НКО прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

4.5. По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

4.6. Новый состав Совета директоров НКО избирается в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом НКО.

4.7. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами, Совет директоров вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4.8. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4.9. В связи с одинаковым количеством голосующих акций у обоих акционеров ЗАО НКО «Частный РКЦ», во избежание нарушения нормальной деятельности НКО в

случае равенства голосов, поданных за нескольких кандидатов, приоритет будет отдан в первую очередь лицу (лицам), входившему (входившим) в прежний состав Совета директоров. Во вторую очередь из оставшихся кандидатов, не входивших в прежний состав Совета директоров, приоритет будет отдан кандидату (кандидатам), выдвинутому (выдвинутым) более чем одним акционером. В третью очередь из оставшихся кандидатов приоритет определяет по своему усмотрению акционер, выдвинувший кандидатов, ранее не входивших в прежний состав Совета директоров, набравших равное количество голосов.

В случае, если акционер, выдвинувший кандидатуры лиц, не входивших в прежний состав Совета директоров, получившие равное количество голосов не отдаст приоритет кому-либо из оставшихся кандидатов, право определения приоритета между ними остается за иными акционерами.

4.10. В случае, когда количество членов Совета директоров НКО становится менее половины количества, установленного решением Общего собрания акционеров, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

4.11. В случае изменения в составе Совета директоров (наблюдательного совета) НКО в трехдневный срок со дня принятия решения об избрании (освобождении) члена совета директоров (наблюдательного совета) в письменной форме уведомляет об этом уполномоченное подразделение Центрального Банка РФ.

4.12. В уведомлении (приложение 1 к настоящему Положению), направляемом НКО в подразделение Банка России, должна содержаться информация о составе Совета директоров (наблюдательного совета) и подтверждение соответствия деловой репутации впервые избранного члена Совета директоров (наблюдательного совета) НКО требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».

4.13. К указанному уведомлению по каждому новому члену Совета директоров (наблюдательного совета) НКО прилагаются следующие документы:

- письменное подтверждение членом Совета директоров (наблюдательного совета) НКО отсутствия оснований, установленных статьей 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", для признания его деловой репутации несоответствующей, а также соблюдения установленных федеральными законами ограничений, указанных в подпункте "г" пункта 2.9 Положения 408-П;

- оригинал справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации (один экземпляр);

- выписка из реестра дисквалифицированных лиц о конкретном дисквалифицированном лице либо справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданная Федеральной налоговой службой;

- протокол заседания общего собрания участников (акционеров) НКО, на котором было принято решение об избрании (об освобождении) члена Совета директоров (наблюдательного совета).

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

5.2. Председатель Правления не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

5.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

5.4. Члены Совета директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров, который осуществляет функции Председателя Совета Директоров на время его отсутствия.

5.5. Председатель Совета директоров осуществляет следующие функции:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- организует на заседаниях ведение протокола.

5.6. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

5.7. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров, в случае его избрания, функции Председателя Совета директоров осуществляет один из членов Совета Директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

5.8. Обязанности Секретаря Совета Директоров на заседаниях Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от Председателя Правления НКО любую информацию, касающуюся НКО (документы и материалы) в установленном настоящим положением порядке;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров НКО, в случаях и в размере, установленных настоящим положением;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов НКО и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениями;
- требовать проведения заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- принимать участие в избрании Председателя Совета директоров;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- предоставлять письменное мнение по вопросам повестки дня до проведения заседания Совета директоров в случае отсутствия на указанном заседании;
- в любое время досрочно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров и НКО;
- обжаловать в суд решение Совета директоров, если этим решением нарушены его права и законные интересы в соответствии со ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом НКО.

6.2. Член Совета директоров обязан:

- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями, задачами и компетенцией Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел НКО;
- действовать в интересах НКО в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;

- не разглашать ставшую известной ему конфиденциальную информацию о деятельности НКО;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую Информацию (материалы), и доводить до сведения всех членов Совета Директоров важную информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- в течение 3 (Трех) дней с даты своего избрания предоставить НКО список своих аффилированных лиц, а также сообщать об изменениях в указанном списке в течение 3 (Трех) дней с момента, когда такие изменения произошли;
- доводить до сведения Председателя Совета директоров и Председателя правления НКО сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых Он может быть признан заинтересованным;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности НКО по поручению Совета директоров;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, внутренних документов НКО;
- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) НКО, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков НКО по результатам финансового года;
- по требованию акционеров присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания;
- исполнять обязанности Председателя Совета директоров в случае избрания;
- не позднее 2 рабочих дней со дня наступления соответствующих событий, в соответствии с п. 3.5. Положения № 408-П письменно уведомить НКО (с приложением копии решения суда) обо всех вступивших, в отношении себя, в законную силу обвинительных приговоров суда за совершение умышленных преступлений, а также вступивших в законную силу решений суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации, а также о фактах, свидетельствующих о несоответствии деловой репутации;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом НКО.

7. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию любого члена Совета директоров, ревизора или аудитора НКО, исполнительных органов НКО.

7.2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

7.3. После избрания нового состава Совета директоров, если прежний Председатель Совета директоров не избран в новый состав, то заседание Совета директоров может быть созвано любым членом Совета директоров до момента избрания Председателя.

7.4. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 3 (Три) дня до проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

7.5. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания;
- вопросы повестки дня;
- место и время проведения заседания.

7.6. В случае, если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена Совета Директоров до проведения заседания Совета директоров в форме и сроки, определенные Советом директоров.

Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем Членам Совета директоров, присутствующим на заседании.

7.7. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу, настоящему положению или иному внутреннему документу НКО;
- инициатор созыва не имеет полномочий требовать созыва заседания Совета директоров.

7.8. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты предъявления требования.

7.9. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 (Трех) дней с даты принятия решения.

7.10. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

а) созыв Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

б) предварительное утверждение годового отчета НКО согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) НКО, порядка распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлению) дивидендов, убытков НКО по результатам финансового года;

в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы НКО в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы НКО, или об отказе в таком включении;

г) принятие решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров НКО в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.11. Если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано его заместителем.

Если ни Председатель Совета директоров, ни его заместитель не созывают Заседание Совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

7.12. Члены Совета директоров принимают участие в заседании Совета директоров лично. Члены Совета директоров не вправе передавать иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров, свои полномочия членом Совета директоров и полномочия по участию в заседаниях Совета.

7.13. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам Повестки дня путем голосования.

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

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

7.15. Кворум для проведения заседания Совета директоров НКО составляет присутствие более половины от числа избранных членом Совета директоров.

7.16. В случае, когда количество членом Совета директоров НКО становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров НКО.

Оставшиеся члены Совета директоров НКО вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

7.17. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членом, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением принятия решений об одобрении крупных сделок и иных случаев, установленных действующим законодательством.

7.18. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров НКО, отсутствующего на заседании Совета директоров НКО.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать результат его голосования как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

7.19. На заседании Совета директоров ведется протокол.

При отсутствии Секретаря протокол ведется одним из членом Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

7.20. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- адрес и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- 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, а также Секретарем заседания.

7.21. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

7.22. НКО обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Если такие сроки не установлены, то НКО обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

7.22. НКО обязан обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, Ревизору, аудитору, исполнительным органам НКО доступ к Протоколам заседаний Совета директоров.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

8.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед НКО за убытки, причиненные НКО 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 НКО убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

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

8.4. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед НКО является солидарной.

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

9.1. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается Решением Общего собрания акционеров.

**Уведомление
об избрании (об освобождении) члена совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации**

В соответствии с пунктом 3.2 Положения Банка России от 25 октября 2013 года № 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)” _____ уведомляю, что решением _____ от “ _____ ” _____ г. № _____ избраны членами совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации:

(фамилии, имена, отчества (если последние имеются) избранных членов совета директоров (наблюдательного совета), данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) избранного члена совета директоров (наблюдательного совета))

(полное фирменное наименование кредитной организации, основной государственный регистрационный номер кредитной организации, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России)

Настоящим уведомлением подтверждаю соответствие деловой репутации избранных членов совета директоров (наблюдательного совета):

(фамилии, имена, отчества (если последние имеются))

требованиям, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

Уведомляю, что _____

(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется),
данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность))

освобожден (досрочно освобожден) от обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета) решением общего собрания акционеров (участников) от “ _____ ” _____ г. № _____.

(единоличный исполнительный орган кредитной организации (иное уполномоченное соответствующим органом управления кредитной организации лицо))	(личная подпись)	(инициалы, фамилия)
(дата подписания анкеты руководителем (уполномоченным лицом))		

М.П.

(для создаваемой путем учреждения кредитной организации – печати учредителя – юридического лица, от которого избран председатель совета директоров (наблюдательного совета) или иное уполномоченное лицо;
для кредитной организации, имеющей лицензию на осуществление банковских операций, – ее печати)

