

НКО «МОНЕТА» (ООО)

ОГРН 1121200000316

ИНН/КПП 1215192632/121501001

Утверждено решением Совета директоров

НКО «МОНЕТА» (ООО)

Протокол № 16-24 от 15.10.2024

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Председателе Правления и Правлении**  
**Небанковской кредитной организации «МОНЕТА»**  
**(общество с ограниченной ответственностью)**  
  
**(версия 11.0)**

Йошкар-Ола, 2024

Оглавление

Контроль версий документа .....3

1. Общие положения. ....3

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ НКО.....4

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ НКО.....4

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ НКО.....7

5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ НКО И ПРИНЯТИЕ ИМ РЕШЕНИЙ. ....9

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ НКО.  
.....11

7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ. ВНЕСЕНИЕ  
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ. ....11

## Контроль версий документа

| Версия      | Дата       | Изменения                                                                                                                     |
|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия 1.0  | 02.07.2012 | Исходная версия                                                                                                               |
| Версия 2.0  | 14.07.2014 | Плановый пересмотр документа.                                                                                                 |
| Версия 3.0  | 30.06.2015 | Исправление неточностей.                                                                                                      |
| Версия 4.0  | 27.08.2015 | Внесение изменений в связи с замечаниями Службы внутреннего аудита                                                            |
| Версия 5.0  | 13.09.2016 | Внесение изменений в связи с замечаниями Службы внутреннего аудита. Дополнено пунктом 6.5., внесены изменения в пункт 4.2.16. |
| Версия 6.0  | 07.11.2017 | Изменение наименования НКО «МОНЕТА.РУ» (ООО)                                                                                  |
| Версия 7.0  | 28.12.2017 | Внесение изменений в связи с принятием новой редакции Устава НКО «МОНЕТА» (ООО)                                               |
| Версия 8.0  | 28.08.2020 | Плановый пересмотр документа.                                                                                                 |
| Версия 9.0  | 16.10.2020 | Дополнено пунктом 3.2.24.                                                                                                     |
| Версия 10.0 | 30.12.2021 | Плановый пересмотр документа.                                                                                                 |
| Версия 11.0 | 15.10.2024 | Плановый пересмотр документа. Внесение изменений в связи с замечаниями Службы внутреннего аудита.                             |

## 1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о Председателе Правления и Правлении Небанковской кредитной организации «МОНЕТА» (общество с ограниченной ответственностью) (далее – НКО), утверждено в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и Уставом НКО, определяет порядок деятельности Правления НКО и принятие им решений.

1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом НКО, который осуществляет руководство текущей деятельностью НКО и организует выполнение решений Общего собрания участников НКО и Совета директоров НКО.

1.3. Руководство Правлением возлагается на Председателя Правления.

1.4. Кандидаты на должности Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, членов Правления согласовываются с Банком России в соответствии с Положением Банка России от 27.12.2017 N 625-П<sup>1</sup>.

1.5. Кандидаты на должности Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, членов Правления НКО не вправе занимать руководящие должности в других

<sup>1</sup> Положение Банка России от 27.12.2017 N 625-П "О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также о порядке ведения таких баз".

организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к НКО.

1.6. НКО в течение трех рабочих дней после фактического назначения (избрания) на должность Председателя Правления, заместителя Председателя Правления, члена Правления уведомляет об этом Банк России.

1.7. В случае принятия решения об освобождении от должности Председателя Правления, заместителя Председателя Правления, члена Правления, НКО в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения уведомляет об этом Банк России.

## 2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ НКО.

2.1. Правление состоит из Председателя Правления и членов Правления.

2.2. Члены Правления, заместители Председателя Правления избираются Советом директоров НКО по представлению Председателя Правления, из числа наиболее подготовленных и компетентных работников - руководителей подразделений НКО. Членом Правления может быть только штатный работник НКО.

2.3. Правление избирается в количестве не менее 3 (Трех) человек сроком на 3 (Три) года. Количественный состав членов Правления может быть изменен по решению Совета директоров НКО.

2.4. Кандидаты на должности Председателя Правления, его заместителей, членов Правления должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

2.5. Члены Правления могут избираться в состав Правления неограниченное число раз.

2.6. Члены Правления могут возглавлять подразделения НКО либо координировать отдельные направления деятельности НКО и в установленном порядке несут при этом ответственность за результаты деятельности этих подразделений (направлений).

2.7. Члены Правления подотчетны Совету директоров.

2.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления. Члены Правления не прекращают при этом исполнение своих трудовых обязанностей по заключенным с ними трудовым договорам.

2.9. Срок пребывания в Правлении лиц, назначаемых взамен досрочно освобожденных (выбывших) членов Правления ограничивается сроком до истечения полномочий действующего состава Правления.

2.10. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления полномочия членов Правления продолжают до образования в установленном порядке нового состава Правления на новый срок.

## 3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ НКО.

3.1. К компетенции Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью НКО за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров, и вопросов, относящихся к компетенции Председателя Правления.

3.2. В компетенцию Правления входит:

3.2.1. Контроль и обеспечение реализации сформированных Советом директоров подходов и политик в области управления рисками и внутреннего контроля (в том числе по ПОД/ФТ), а также обеспечение условий для их эффективной реализации.

3.2.2. Рассмотрение и согласование порядка реализации конкретных мероприятий, планов и программ по отдельным направлениям деятельности НКО, разработанных по заданию Председателя Правления.

3.2.3. Формирование, предварительное обсуждение годовых отчетов и балансов НКО, а также иных важных материалов и документов по оперативной и перспективной деятельности НКО, выносимых на рассмотрение Общего собрания участников или Совета директоров НКО.

3.2.4. Рассмотрение проекта финансового плана (бюджета) и направление на утверждение Совета директоров.

3.2.5. Рассмотрение проекта плана восстановления финансовой устойчивости и непрерывности деятельности НКО и направление на утверждение Совета директоров.

3.2.6. Определение ограничений, лимитов и других параметров, применяемых в процессе деятельности НКО.

3.2.7. Осуществление ежеквартального мониторинга исполнения Стратегического плана НКО.

3.2.8. Осуществление текущего контроля деятельности НКО и его подразделений.

3.2.9. Определение перечня сведений, составляющих банковскую и коммерческую тайну НКО.

3.2.10. Осуществление оперативных мер по укреплению финансовой устойчивости НКО.

3.2.11. Принятие решений о списании безнадежной задолженности в соответствии с внутренними документами НКО.

3.2.12. Принятие решений о классификации (реклассификации) прочих финансовых активов и внебалансовых инструментов в целях формирования резервов на возможные потери.

3.2.13. Принятие проекта решений о создании (ликвидации) внутренних подразделений НКО, утверждение положений о них и внесение в них изменений, за исключением тех, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников или Совета директоров. Создание (ликвидация) подразделений отражается в Организационной структуре НКО, утверждаемой Советом директоров.

3.2.14. Утверждение внутренних документов НКО, регламентирующих текущую и операционную деятельность НКО, за исключением внутренних документов НКО, прямо поименованных в действующем законодательстве Российской Федерации, в Уставе НКО, Положении о Совете директоров НКО и иных внутренних нормативных актах НКО.

3.2.15. Решение вопросов, связанных с осуществлением общего руководства работой внутренних подразделений НКО.

3.2.16. Взаимодействие с Советом директоров в рамках участия членов Правления в заседаниях Совета директоров по вопросам стратегических направлений деятельности, иным ключевым вопросам управления НКО.

3.2.17. Установление ответственности за выполнение решений Совета директоров НКО, реализацию стратегии, организацию и реализацию внутреннего контроля.

3.2.18. Делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих подразделений НКО и контроль их исполнения.

3.2.19. Проверка соответствия деятельности НКО внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля и управления рисками, и

оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности НКО, уровню и сочетанию принимаемых НКО рисков.

3.2.20. Распределение обязанностей между подразделениями НКО и работниками, отвечающими за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля.

3.2.21. Рассмотрение материалов и результатов регулярных оценок эффективности внутреннего контроля с целью повышения уровня его организации.

3.2.22. Создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией обеспечивают передачу и обмен всеми документами, определяющими операционную политику, процессы управления рисками и иные процессы управления деятельности НКО.

3.2.23. Рассмотрение вопросов обеспечения операционной надежности в соответствии с требованиями национальных стандартов, Положений Банка России и внутренними нормативными документами.

3.2.24. Создание системы контроля устранения выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля, выполнения мероприятий по результатам проверок, выполненных субъектами внутреннего контроля.

3.2.25. Мониторинг и текущий контроль функционирования системы управления рисками и ее эффективности, анализ полученной информации и принятие соответствующих управленческих решений.

3.2.26. Реализация утвержденной Советом директоров системы оплаты труда, разработка проекта штатного расписания, внесение предложений по совершенствованию системы оплаты труда НКО.

3.2.27. Отбор и направление Общему собранию участников НКО предложения аудиторской организации для рассмотрения и заключения договора на проведение аудита в соответствии с Порядком отбора аудиторской организации.

3.2.28. Разработка и реализация мероприятий по улучшению имиджа НКО.

3.2.29. Организация внедрения финансовых технологий, осуществление реализации проектов по автоматизации деятельности НКО, обеспечение создания современной инфраструктуры деятельности НКО с учетом оценки влияния на бизнес НКО новых информационных технологий, а также степени существенности для НКО рисков реализации информационных угроз

3.2.30. Организация взаимодействия НКО с органами регулирования и надзора, ключевыми партнерами, потребителями финансовых услуг и другими заинтересованными лицами.

3.2.31. Организация функционирования системы информационной безопасности НКО, в том числе системы управления риском информационной безопасности. Утверждение Политики информационной безопасности НКО.

3.2.32. Выполняет другие обязанности и функции, определенные для Правления внутренними документами НКО.

3.2.33. Решение других вопросов текущей деятельности НКО, отнесенных к его компетенции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом НКО и внутренними документами НКО.

3.3. Правление несет ответственность, определенную внутренними документами НКО, в том числе за соблюдение Политики информационной безопасности и Политики управления риском информационной безопасности.

3.4. Для эффективной работы Правления Председатель Правления на заседании Правления инициирует утверждение плана работы Правления на следующий финансовый

год. Утверждение плана работы на следующий финансовый год должно производиться в 4-ом квартале текущего финансового года.

#### 4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ НКО.

4.1. Председатель Правления назначается Советом директоров на срок 3 (Три) года и может назначаться на должность неограниченное количество раз. Совет директоров может в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления, расторгнуть с ним договор и избрать нового Председателя Правления.

4.2. К компетенции Председателя Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью НКО, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников, Совета директоров НКО и вопросов, относящихся к компетенции Правления НКО.

Председатель Правления:

4.2.1. осуществляет руководство текущей деятельностью НКО в соответствии с Уставом, решает все вопросы, связанные с текущей деятельностью НКО, за исключением тех, которые находятся в компетенции Общего собрания участников, Совета директоров и Правления;

4.2.2. организует ведение бухгалтерского учета в НКО и хранение документов бухгалтерского учета НКО;

4.2.3. организует выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров, в том числе в области внутреннего контроля и управления рисками и капиталом, соблюдение требований внутренних организационно-распорядительных документов, а также соблюдение требований действующего законодательства, органов регулирования и надзора. Контролирует исключение принятия правил и (или) практик деятельности, ведущих к противоправным действиям;

4.2.4. председательствует на заседаниях Правления и организует его работу, распределяет обязанности между заместителями Председателя Правления;

4.2.5. без доверенности действует от имени НКО, в том числе, представляет его интересы, совершает сделки от имени НКО, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками НКО;

4.2.6. распоряжается имуществом и денежными средствами НКО в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом НКО;

4.2.7. выдает доверенности на право представительства от имени НКО, в том числе доверенности с правом передоверия;

4.2.8. организует и осуществляет общий контроль за деятельностью подразделений НКО;

4.2.9. организует взаимодействие подразделений НКО, в том числе в рамках системы внутреннего контроля и системы управления рисками и капиталом, обеспечивающее исключение возникновения конфликтов интересов;

4.2.10. назначает и освобождает руководителей подразделений НКО, за исключением руководителя Службы внутреннего аудита;

4.2.11. командировывает работников НКО в пределах Российской Федерации и за пределы Российской Федерации;

4.2.12. обеспечивает надлежащий режим безопасности и охраны НКО;

4.2.13. обеспечивает ведение списка участников НКО;

4.2.14. обеспечивает функционирование системы информационной безопасности НКО и управление риском информационной безопасности в соответствии с внутренними документами НКО;

4.2.15. организует соблюдение требований внутренних документов, осуществление мониторинга и соблюдение лимитов и ограничений, установленных в рамках систем внутреннего контроля и управления рисками и капиталом;

4.2.16. рассматривает отчеты, заключения и иные документы, подготовленные Службой внутреннего контроля, Службой управления рисками, и, в случае необходимости, принимает оперативные меры, направленные на устранение выявленных ими нарушений и недостатков, выполнение рекомендаций;

4.2.17. в рамках работы по стратегическому планированию организует:

- разработку Стратегического плана развития НКО;
- оказание методологической помощи структурным подразделениям НКО при разработке Стратегического плана развития НКО;
- рассмотрение проекта Стратегического плана Правлением;
- осуществление ежедневного мониторинга исполнения Стратегического плана;

4.2.18. обеспечивает сохранность имущества, денежных средств и других ценностей НКО;

4.2.19. издает приказы о назначении на должности работников НКО, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, издаёт иные обязательные для исполнения всеми работниками НКО приказы и распоряжения;

4.2.20. осуществляет текущее управление по исполнению внутренних документов и решений органов управления НКО в области оплаты труда;

4.2.21. утверждает тарифы на услуги НКО;

4.2.22. решает основные вопросы организации расчетов, других банковских и финансовых операций, учета, отчетности, внутреннего контроля, улучшения обслуживания клиентов, установления и расширения сотрудничества НКО с другими кредитными и финансовыми организациями и иными компаниями;

4.2.23. подписывает (утверждает) отчетность НКО;

4.2.24. не позднее трех месяцев после окончания отчетного года представляет Совету директоров годовой баланс, отчет о финансовых результатах, годовой отчет, подлежащие утверждению Общим собранием участников, а также иные документы, которые подготавливает в соответствии с требованиями Устава, решениями Общего собрания участников, а также законодательством Российской Федерации;

4.2.25. несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в НКО, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

4.2.26. несет персональную ответственность за осуществление Правлением своих функций;

4.2.27. утверждает внутренние документы НКО, за исключением тех, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников, Совета директоров и Правления;

4.2.28. представляет Совету директоров предложения по количественному и персональному составу Правления и кандидатурам своих заместителей. Представляет Совету директоров на обсуждение вопрос об освобождении членов Правления;

4.2.29. в соответствии с Уставом НКО и действующим законодательством Российской Федерации осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников или Совета директоров НКО;

4.2.30. организует разработку Правил внутреннего трудового распорядка и представление их на утверждение Правлению НКО, обеспечивает их соблюдение;

4.2.31. определяет порядок работы с конфиденциальной информацией, в том числе с информацией, отнесенной к коммерческой тайне НКО, и ответственность за нарушение порядка работы с ней;

4.2.32. осуществляет от имени НКО права и обязанности учредителя, акционера, участника юридических лиц, в которых участвует НКО;

4.2.33. для ведения протоколов и делопроизводства Правления из числа членов Правления или работников НКО назначает Секретаря Правления.

4.3. Председатель Правления руководит работой Правления, распределяет обязанности между заместителями Председателя Правления и членами Правления.

4.4. Председатель Правления вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, заместителям Председателя и членам Правления.

4.5. При отсутствии Председателя Правления его обязанности могут выполняться одним из заместителей Председателя Правления в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным Председателем Правления.

4.6. Председатель Правления вправе выносить предложения о создании временных и постоянно действующих комитетов и комиссий для решений особо важных и сложных вопросов, возникающих в деятельности НКО.

4.7. Трудовой договор между НКО и Председателем Правления подписывает от имени НКО Председатель Совета директоров.

4.8. При освобождении от должности Председатель Правления обязан передать имущество и документы НКО лицу из числа иных руководителей НКО. В случае отсутствия такого лица на момент освобождения от должности Председателя Правления он обязан обеспечить сохранность имущества и документов НКО, уведомив о предпринятых мерах Председателя Совета директоров.

## 5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ НКО И ПРИНЯТИЕ ИМ РЕШЕНИЙ.

5.1. Вопросы, решение которых отнесено Уставом НКО к компетенции Правления, рассматриваются на очных заседаниях Правления или заочных заседаниях с использованием опросного листа, представляемого для подписания каждому члену Правления.

5.2. Заседания Правления созываются Председателем Правления.

5.3. Подготовку к проведению заседания Правления осуществляет Секретарь Правления по поручению Председателя Правления.

5.4. Инициаторами созыва заседаний Правления могут выступать Общее собрание участников, Совет директоров, участник НКО, а также члены Совета директоров и члены Правления. При наличии письменного требования о созыве заседания Правления по инициативе указанных органов (лиц), Председатель Правления обязан созвать соответствующее заседание в течение 5 (Пяти) дней, исчисляемых с момента получения такого требования.

5.5. При подготовке к проведению заседания Правления до членов Правления заблаговременно (не менее чем за 2 (Два) рабочих дня) доводится информация о повестке дня предстоящего заседания с указанием даты, места, времени и регламента его проведения, списка приглашенных лиц, а также им предоставляются необходимые рабочие материалы. Информация высылается на электронную почту.

5.6. Непосредственно в ходе проведения заседания Правления в предложенную повестку дня могут быть внесены изменения в случае присутствия на заседании всего избранного состава Правления и при условии положительного голосования за соответствующее решение большинства членов Правления.

5.7. Заседание Правления считается правомочным (имеется кворум) принимать решения по вопросам повестки, если в нем принимает участие не менее двух третей от числа членов Правления. В заседаниях Правления могут принимать участие приглашенные лица, не имеющие права голоса при принятии решений по обсуждаемым вопросам.

5.8. Лица, приглашаемые на заседания Правления, обеспечиваются рабочими материалами, необходимыми для участия в работе Правления по вопросам, на обсуждение которых они приглашены.

5.9. Заседания Правления проводит Председатель Правления или по его указанию один из его заместителей или членов Правления.

5.10. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании. При принятии решения на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления не допускается. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.

5.11. При несогласии с принятыми на заседании Правления решениями по вопросам, выносимым на Общее собрание участников или на Совет директоров, члены Правления имеют право сообщить свое особое мнение Совету директоров.

5.12. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Правления, направленного Председателю Правления не позднее, чем за день до даты проведения заседания.

Письменное мнение члена Правления может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Правления учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Правления.

5.13. На заседании Правления Секретарь Правления или один членов Правления по поручению Председателя Правления, ведет протокол. Протокол заседания Правления составляется в течение 3 (Трех) рабочих дней после его проведения. Протокол подписывается всеми членами Правления, присутствовавшими на заседании. В Протоколе заседания Правления указываются:

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

К Протоколу могут прилагаться рабочие материалы, представлявшиеся членам Правления при подготовке к соответствующему заседанию.

5.14. Информация о решениях, принятых на заседаниях Правления, доводится до сведения Председателя Совета директоров и других заинтересованных лиц в виде отсканированных копий протоколов, размещаемых на корпоративном ресурсе НКО в сети Интернет.

5.15. Решение Правления, принимаемые на заседании Правления, вступают в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

5.16. Документы, подготовленные членами Правления во исполнение решений Правления, передаются на рассмотрение Правления.

## 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ НКО.

6.1. Председатель Правления и члены Правления должны действовать в интересах НКО, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

6.2. Председатель Правления и члены Правления несут ответственность перед НКО за убытки, причиненные НКО их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

Если деятельность Председателя Правления и членов Правления не обеспечивает реализацию Стратегического плана НКО, достижения бизнес-целей, либо приводит к нарушению утвержденной величины риск-аппетита НКО, Совет директоров может принять решение о привлечении Председателя Правления и членов Правления к дисциплинарной ответственности, а в отдельных случаях к досрочному прекращению полномочий и увольнению.

6.3. При определении оснований и размера ответственности Председателя Правления и членов Правления должны быть приняты во внимание обычаи делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6.4. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед НКО является солидарной.

6.5. Члены Правления и Председатель Правления принимают на себя обязательство не совершать действия, которые могут привести к возникновению конфликта интересов исполнительного органа НКО и участников НКО, клиентов НКО. В случае нарушения данного обязательства они несут ответственность по решению Совета директоров.

6.6. Председатель Правления и члены Правления отвечают за достоверность информации о результатах деятельности НКО, предоставляемой участникам НКО, Совету директоров и в государственные организации.

6.7. С иском о возмещении убытков, причиненных НКО Председателем Правления или членом Правления, в суд вправе обратиться НКО или его участник.

## 7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.

7.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров НКО большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

7.2. Настоящее Положение может быть дополнено или изменено по решению Совета директоров НКО.

7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения будут противоречить действующему законодательству Российской Федерации, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Правления руководствуются действующими законодательными актами Российской Федерации.

7.4. С момента утверждения и введения в действие новой редакции Положения, прежняя редакция считается утратившей силу.