

## Требования, предъявляемые к члену Совета Директоров НКО «МОНЕТА.РУ» (ООО) – независимому директору

Выдержка из Положения о Совете директоров Небанковской кредитной организации «МОНЕТА.РУ» (общество с ограниченной ответственностью), новая редакция № 3, утверждено решением № 2/2014 единственного участника 30 января 2014 года

«3.6. В составе Совета директоров должно быть не менее одного независимого директора.

Независимым директором признается член Совета директоров, отвечающий следующим требованиям:

- не является на момент избрания и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего избранию, должностным лицом или работником Общества и (или) его Управляющего (лица, которому передано по договору осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества);

- не является должностным лицом другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

- не является лицом, супруг, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются должностными лицами Общества и (или) его Управляющего, либо являются Управляющим Общества;

- не является аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров;

- не является стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых лицо может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанного лица, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;

- не является представителем государства, т.е. лицом, избранным в Совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такой член Совета директоров должен голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.), соответственно, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.»