

Приложение 1  
к приказу Банка России  
«О внесении изменений в приказ  
Банка России от 30 июня 2016 года  
№ ОД-2102»

«Приложение 1  
к приказу Банка России  
«О создании при Банке России  
Экспертного совета  
по корпоративному управлению»

## Положение об Экспертном совете по корпоративному управлению

### Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, задачи, функции, порядок формирования и деятельности Экспертного совета по корпоративному управлению (далее – Совет).

1.2. Совет является совещательно-консультативным органом при Банке России.

1.3. Основными задачами Совета являются:

содействие в определении политики и стратегии Банка России в сфере корпоративного управления;

улучшение практики корпоративного управления в акционерных обществах;

расширение практики применения акционерными обществами принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления;

экспертно-консультационная поддержка деятельности Банка России по вопросам корпоративного управления.

1.4. В целях решения поставленных задач Совет осуществляет следующие функции:

сбор, анализ и обобщение мнений акционерных обществ, иных участников корпоративных отношений и заинтересованных лиц по актуальным и проблемным вопросам в сфере корпоративного управления;

подготовка аналитических материалов и иной справочной информации по вопросам теории и практики корпоративного управления;

подготовка рекомендаций по совершенствованию законодательства, нормативно-правового регулирования и методологии в сфере корпоративного управления;

экспертная оценка законопроектов, а также действующих федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, затрагивающих вопросы корпоративного управления;

подготовка рекомендаций по методологии противодействия нарушениям прав акционеров, иным злоупотреблениям в сфере корпоративного управления, упреждения и предотвращения корпоративных конфликтов.

1.5. Организационное сопровождение деятельности Совета обеспечивает Департамент корпоративных отношений (далее – Департамент).

## Глава 2. Порядок формирования Совета и права членов Совета

2.1. Совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности.

2.2. Членами Совета могут быть граждане Российской Федерации и иностранные граждане.

2.3. В состав Совета могут быть включены представители акционерных обществ, институциональных инвесторов, профессиональных объединений в сфере корпоративного управления, научных, общественных и иных организаций, обладающие необходимыми знаниями и опытом по вопросам теории и практики корпоративного управления.

2.4. Совет возглавляет председатель Совета.

2.5. Председатель Совета:

организует работу Совета, председательствует на заседании Совета;  
определяет дату, время и место проведения заседания Совета, а также состав лиц, приглашаемых на заседание Совета, исходя из содержания вопросов повестки дня заседания Совета;

утверждает повестку дня заседания Совета;

организует на заседании Совета ведение протокола заседания Совета;

подписывает протокол заседания Совета;

решает иные вопросы, связанные с реализацией задач Совета.

2.6. В отсутствие председателя Совета его обязанности исполняет заместитель председателя Совета.

2.7. Члены Совета вправе:

предварительно знакомиться с материалами, выносимыми на рассмотрение Совета;

вносить предложения в повестку дня заседания Совета;

прекращать свое участие в составе Совета путем подачи письменного уведомления.

2.8. Секретарем Совета является работник Департамента, который назначается директором Департамента.

2.9. Секретарь Совета:

осуществляет организационно-техническое обеспечение заседания Совета;

подготавливает проект повестки дня очередного заседания Совета;

организует подготовку материалов к заседанию Совета и ознакомление с ними членов Совета;

информирует членов Совета, а также приглашенных лиц о месте, времени проведения и повестке дня заседания Совета, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;

оформляет протокол заседания Совета;

подписывает протокол заседания Совета.

2.10. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

### Глава 3. Порядок и организация деятельности Совета

3.1. Заседание Совета проводится по инициативе председателя Совета, заместителя председателя Совета или членов Совета по мере необходимости.

3.2. Если инициатором проведения заседания Совета является один из членов Совета, он направляет необходимые материалы и предложения в проект повестки дня заседания Совета председателю Совета. Председатель Совета не позднее 10 рабочих дней с даты получения указанных предложений назначает дату заседания Совета.

3.3. Заседание Совета проводится в форме собрания (совместного присутствия членов Совета) для обсуждения вопросов повестки дня заседания Совета и принятия решений по ним. Заседания могут проводиться с использованием систем видео-конференц-связи, обеспечивающих возможность членов Совета участвовать в обсуждении вопросов повестки дня заседания и голосовать по ним.

3.4. О предстоящем заседании и повестке дня заседания Совета члены Совета оповещаются не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения. Не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения заседания Совета члены Совета вправе представить материалы и иную информацию по повестке дня заседания Совета председателю Совета. В случае необходимости сроки, установленные в настоящем пункте, могут быть сокращены.

3.5. В заседаниях Совета по решению председателя (заместителя председателя) Совета могут принимать участие без права голоса в качестве приглашенных представители организаций и специалисты, не входящие в состав Совета.

3.6. В случае невозможности личного участия члена Совета в заседании Совета он вправе не позднее времени начала проведения заседания Совета

представить в Совет письменную позицию при голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета («за», «против», «воздержался»).

3.7. Решения Совета принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов голос председателя Совета является решающим.

3.8. Член Совета, занимающий должность члена органа управления или являющийся работником акционерного общества, не участвует в голосовании по вопросу, включенному в повестку дня заседания Совета, связанному с деятельностью или практикой корпоративного управления данного акционерного общества.

3.9. Член Совета, не согласный с принятым решением Совета, в письменном виде в срок не позднее дня проведения заседания Совета вправе представить по соответствующему вопросу повестки дня заседания Совета особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета.

3.10. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета, который подписывается председателем Совета и секретарем Совета в течение трех рабочих дней с даты проведения заседания Совета и содержит:

- место и время проведения заседания Совета;
- список лиц, присутствовавших на заседании Совета;
- повестку дня заседания Совета;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Копия протокола заседания Совета направляется членам Совета посредством электронной почты не позднее двух рабочих дней с даты подписания протокола заседания Совета.

3.11. Для выполнения функций, возложенных на Совет, по решению Совета могут создаваться постоянно действующие комитеты из числа членов Совета, представителей организаций и специалистов, не входящих в состав Совета. Состав данных комитетов утверждается председателем Совета.

3.12. Для решения отдельных вопросов в целях выполнения возложенных на Совет функций по решению Совета могут создаваться рабочие группы из числа членов Совета с привлечением представителей организаций и специалистов, не входящих в состав Совета. Состав данных рабочих групп утверждается председателем Совета.».