

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Правления  
Национальной ассоциации корпоративных директоров  
Протокол № 1-2016 от «18» января 2016 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Контрольной комиссии -**  
**специализированном органе, осуществляющем контроль за**  
**соблюдением членами Национальной ассоциации корпоративных**  
**директоров требований стандартов и правил, условий членства**

Москва  
2016

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Конституции РФ, Федерального закона от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также Устава Национальная ассоциация корпоративных директоров (далее по тексту также - Ассоциация).

1.2. Настоящее положение определяет правовой статус, компетенцию, функции, задачи, порядок формирования и функционирования Контрольной комиссии Национальной ассоциации корпоративных директоров (далее – «Контрольной комиссии»).

## **2. Статус и порядок работы Контрольной комиссии**

2.1. Контрольная комиссия является постоянно действующим специализированным органом Ассоциации, задачей которого является осуществление контроля за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации.

2.2. Контрольная комиссия осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с постоянно действующим коллегиальным органом управления (Правлением), специализированным органом по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарным комитетом), единоличным исполнительным органом (Исполнительным директором) и другими органами Ассоциации.

2.3. Контрольная комиссия формируется Правлением и подотчетна Правлению Ассоциации.

2.4. Контрольная комиссия осуществляет свои функции на основе принципов саморегулирования, независимости и беспристрастности.

2.5. Контрольная комиссия осуществляет свою работу путем проведения заседаний комиссии. Заседание правомочно принимать решения в случае присутствия на нем более половины членов комиссии. Ход заседаний и принятые решения оформляются протоколом заседания.

2.6. Председательствующим на заседаниях является Председатель Контрольной комиссии, либо в случае его отсутствия лицо, избираемое непосредственно на заседании комиссии из числа присутствующих членов комиссии.

2.7. Секретарь заседания избирается непосредственно на заседании комиссии из числа присутствующих членов комиссии. Секретарь ведет протокол заседания Контрольной комиссии.

2.8. Протокол Контрольной комиссии подписывается всеми членами комиссии, участвовавшими в соответствующем заседании.

2.9. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Контрольной комиссии. В случае равенства голосов решающим голосом для принятия решения является голос Председателя комиссии.

2.10. Графики проверок членов Ассоциации и заседаний Контрольной комиссии утверждаются Правлением и доводится до каждого члена комиссии путем направления соответствующего уведомления по месту жительства члена Контрольной комиссии и по адресу электронной почты, сообщенному Правлению членом Контрольной комиссии.

2.11. Внеочередные заседания Контрольной комиссии созываются по инициативе Правления, Председателя Правления (руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления) Ассоциации, Исполнительного директора, любого из членов Контрольной комиссии, либо Председателя Дисциплинарного комитета при наличии необходимости. Лицо, инициирующее проведение внеочередного заседания Контрольной комиссии обязано обеспечить персональное уведомление членов Контрольной комиссии о заседании.

Положение о контрольной комиссии - специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Национальной ассоциации корпоративных директоров требований стандартов и правил, условий членства

2.12. Извещение членов Контрольной комиссии о внеочередном заседании осуществляется любым доступным способом, но не менее чем за сутки до начала заседания.

2.13. Председатель Контрольной комиссии обеспечивает хранение протоколов и иных документов Контрольной комиссии. Протоколы Контрольной комиссии подшиваются в книгу протоколов.

### **3. Порядок формирования Контрольной комиссии**

3.1. В состав Контрольной комиссии может входить от 2 (Двух) до 5 (Пяти) членов. Количественный состав Контрольной комиссии определяется на заседании Правления при формировании комиссии.

3.2. В состав Контрольной комиссии избираются члены Ассоциации.

Каждый член Ассоциации вправе выдвинуть кандидатуру в состав Контрольной комиссии путем направления соответствующего заявления в Ассоциацию. Возможно самовыдвижением.

3.3. Члены и Председатель Контрольной комиссии избирается на заседании Правления Ассоциации. В состав Контрольной комиссии могут входить члены Правления Ассоциации.

3.4. При принятии решения об избрании кандидата в члены Контрольной комиссии Правление руководствуется исключительно деловыми и профессиональными качествами кандидата, в том числе его опытом работы в сфере корпоративного управления, а также в сфере саморегулирования.

3.5. Контрольная комиссия избирается сроком на 1 (один) год.

3.6. Полномочия Контрольной комиссии, ее отдельного члена могут быть прекращены досрочно, приостановлены по решению Правления Ассоциации.

### **4. Полномочия Контрольной комиссии**

4.1. Контрольная комиссия организует и осуществляет контроль за деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации в порядке, установленном Уставом, правилами контроля в области саморегулирования и настоящим положением:

4.1.1. при приеме в члены Ассоциации;

4.1.2. в период членства в Ассоциации не реже 1 раза в год.

4.2. В рамках функции по контролю за деятельностью членов Контрольная комиссия:

4.2.1. разрабатывает и представляет на утверждение Правления годовой план проверок членов саморегулируемой организации;

4.2.2. организует плановые и внеплановые проверки членов Ассоциации, принимает решения по результатам проведенных проверок;

4.2.3. первоначально рассматривает поступающие письменные обращения (заявления, жалобы, уведомления) о нарушениях членами требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации;

4.2.4. передает материалы контрольных мероприятий со своей рекомендацией в Дисциплинарный комитет для принятия решения о применении в отношении члена мер дисциплинарного воздействия;

4.2.5. передает материалы контрольных мероприятий со своей рекомендацией в Правление для принятия решения, либо Общему собранию членов;

4.2.6. рассматривает обращения членов Ассоциации, физических и юридических лиц и дает заключения о профессиональности и обоснованности действий должностных лиц организаций и возможных последствиях.

Положение о контрольной комиссии - специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Национальной ассоциации корпоративных директоров требований стандартов и правил, условий членства

4.3. Контрольная комиссия имеет право:

4.3.1. Пользоваться данными реестра, архива документов членов;

4.3.2. Запрашивать и получать у членов Ассоциации информацию, документы и материалы, необходимые для работы Контрольной комиссии, а также получать доступ к ним, в том числе к информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и документами Ассоциации. При этом члены Контрольной комиссии обязаны соблюдать требования о неразглашении полученной информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

4.3.3. Запрашивать и получать от третьих лиц информацию, документы и материалы, необходимые для работы Контрольной комиссии, а также получать доступ к ним, в том числе к информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и документами Ассоциации. При этом члены Контрольной комиссии обязаны соблюдать требования о неразглашении полученной информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

4.3.4. Обращаться в Правление, к Исполнительному директору и в другие органы Ассоциации для оказания содействия в организации работы Контрольной комиссии;

4.3.5. Привлекать в процессе осуществления своей деятельности специалистов и экспертов в различных областях знаний.

4.4. Контрольная комиссия в ходе осуществления проверок обязана соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав и иные документы Ассоциации, в том числе настоящее положение.

4.5. Председатель Контрольной комиссии осуществляет следующие функции:

4.5.1. организует и координирует работу Контрольной комиссии;

4.5.2. издает поручения, обязательные для членов Контрольной комиссии;

4.5.3. представляет Контрольную комиссию во взаимоотношениях с другими органами Ассоциации;

4.5.4. обеспечивает ведение документации Контрольной комиссии;

4.5.5. обеспечивает информирование органов саморегулируемой организации и членов Ассоциации о деятельности Контрольной комиссии;

4.5.6. подписывает протоколы заседаний, а также иные документы, исходящие от Контрольной комиссии;

4.5.7. отчитывается перед Правлением о работе Контрольной комиссии;

4.5.8. осуществляет иные функции в соответствии с Уставом и иными документами Ассоциации.

## **5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения Правлением Ассоциации.

5.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее положение по решению Правления Ассоциации и оформляются в письменной форме.

Положение о контрольной комиссии - специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Национальной ассоциации корпоративных директоров требований стандартов и правил, условий членства

