

## УТВЕРЖДЕНО

решением единственного акционера  
АО «НСПК»  
от 18 января 2017 года № 11

### **Положение о Наблюдательном совете Акционерного общества «Национальная система платежных карт»**

#### **I. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Наблюдательного совета Акционерного общества «Национальная система платежных карт» (далее – Общество), в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок его избрания и порядок работы.

1.2. Наблюдательный совет Общества является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества и исполнительных органов Общества.

1.3. При осуществлении своей деятельности Наблюдательный совет Общества руководствуется Федеральным законом «О национальной платежной системе», Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров Общества и настоящим Положением.

## **II. Компетенция Наблюдательного совета Общества**

2.1. Компетенция Наблюдательного совета Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами Российской Федерации и Уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

## **III. Права и обязанности членов Наблюдательного совета Общества**

3.1. Члены Наблюдательного совета Общества имеют право:

1) требовать созыва заседания Наблюдательного совета Общества;

2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Наблюдательного совета Общества;

3) обсуждать на заседаниях Наблюдательного совета Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета Общества (далее – повестка дня заседания) (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом

«Об акционерных обществах» они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок);

4) требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания, на котором они не могут присутствовать;

6) знакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного совета Общества, комитетов Наблюдательного совета Общества, получать копии таких протоколов;

7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Наблюдательного совета Общества для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;

8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением.

3.2. Наличие в затребованных членом Наблюдательного совета Общества документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению этому члену Наблюдательного совета Общества. Член Наблюдательного совета Общества, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Общество вправе требовать от члена Наблюдательного совета Общества выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности.

3.3. Информация о форме проведения заседания Наблюдательного совета Общества, повестка дня заседания, а также материалы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня заседания, должны быть направлены членам Наблюдательного совета Общества не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до проведения заседания Наблюдательного совета Общества.

3.4. Члены Наблюдательного совета Общества обязаны:

1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;

2) активно участвовать в работе Наблюдательного совета Общества и

его комитетов, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Наблюдательного совета Общества или его комитетов, в состав которых они входят;

3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновении такого конфликта – незамедлительно информировать об этом Наблюдательный совет Общества;

5) уведомлять Наблюдательный совет Общества:

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

об избрании в органы управления иных организаций;

б) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

#### **IV. Порядок формирования Наблюдательного совета Общества**

4.1. Наблюдательный совет Общества формируется общим собранием акционеров Общества в количестве, определяемом решением общего собрания акционеров Общества.

4.2. Члены Наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

Если годовое общее собрание акционеров Общества не было проведено в срок, установленный Уставом Общества, полномочия Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением

полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества.

4.3. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества.

Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой в составе Наблюдательного совета Общества. Генеральный директор Общества и члены Правления Общества не могут быть председателем Наблюдательного совета Общества.

4.4. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4.5. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.6. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

4.7. Члены ревизионной комиссии Общества и корпоративный секретарь не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета Общества.

## **V. Председатель Наблюдательного совета Общества**

5.1. Наблюдательный совет Общества возглавляет председатель, который избирается на первом заседании Наблюдательного совета

Общества членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества (далее – Председатель).

Созыв первого заседания Наблюдательного совета Общества осуществляется по инициативе любого из членов Наблюдательного совета Общества.

Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

Решение по вопросам избрания и переизбрания Председателя принимается только в очной форме.

5.2. Председатель организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества.

5.3. Председатель обязан принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам Наблюдательного совета Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

5.4. В случае временного отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества.

## **VI. Секретарь Наблюдательного совета Общества**

6.1. Документационное и техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Наблюдательного совета Общества, который не является членом Наблюдательного совета Общества. Секретарь Наблюдательного совета Общества назначается из числа работников Общества решением Наблюдательного совета Общества.

## 6.2. Секретарь Наблюдательного совета Общества:

1) осуществляет прием требований о созыве заседаний Наблюдательного совета Общества и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Наблюдательного совета Общества;

2) формирует проект повестки дня заседаний и представляет его на утверждение Председателю;

3) сообщает членам Наблюдательного совета Общества о проведении заседаний Наблюдательного совета Общества путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также опросных листов для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;

4) осуществляет прием заполненных членами Наблюдательного совета Общества опросных листов для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;

5) ведет протоколы очных заседаний Наблюдательного совета Общества, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись Председателю или иному лицу, председательствующему на заседании;

6) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя.

## **VII. Заседания Наблюдательного совета Общества**

7.1. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, генерального директора Общества, а также

акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее одного процента голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

На заседании Наблюдательного совета Общества по решению Председателя Наблюдательного совета Общества могут приглашаться без права участия в голосовании лица, не являющиеся членами Наблюдательного совета Общества.

7.2. Наблюдательный совет Общества проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

7.3. Заседание Наблюдательного совета Общества должно быть проведено в течение 15 календарных дней с даты представления соответствующего требования. Одновременно с требованием направляются необходимые материалы.

Члены Наблюдательного совета Общества за пять календарных дней до заседания Наблюдательного совета Общества должны быть письменно уведомлены о созыве заседания Наблюдательного совета Общества, о форме проведения и повестке дня заседания с приложением материалов, относящихся к вопросам повестки дня, способом, обеспечивающим оперативное получение указанной информации, в том числе посредством электронной связи.

7.4. Форма проведения заседания Наблюдательного совета Общества определяется с учетом важности вопросов повестки дня.

7.5. В очной форме проводятся заседания Наблюдательного совета Общества, на которых рассматриваются следующие вопросы повестки дня:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также утверждение стратегических целей Общества и стратегии развития Общества, осуществление контроля за их соблюдением путем получения отчетов от исполнительных органов Общества,

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;



3) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2 и 17–19 пункта 16.4 главы 16 Устава Общества, а также вопроса об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

4) предварительное утверждение годового отчета Общества;

5) осуществление контроля в области управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления, проведения внутреннего и внешнего аудита, противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц;

6) образование Правления Общества, определение количественного состава и назначение членов Правления (за исключением председателя Правления), заместителей председателя Правления, включая первого заместителя председателя Правления, из числа кандидатов, предложенных генеральным директором Общества, утверждение условий договоров с членами Правления, определение лица, уполномоченного подписывать соответствующие договоры от имени Общества, досрочное прекращение полномочий членов Правления (за исключением председателя Правления), а также определение порядка выплаты вознаграждений членам Правления Общества;

7) утверждение бюджета (скорректированного бюджета) Общества;

8) утверждение стратегии развития НСПК, правил НСПК и тарифной политики НСПК и изменений в указанные документы;

9) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11) создание системы внутреннего аудита;

12) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

7.6. Кворумом для проведения заседания Наблюдательного совета

Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества требуется единогласие или большинство всех членов Наблюдательного совета Общества без учета голосов выбывших членов Наблюдательного совета Общества.

Письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена Наблюдательного совета Общества, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета Общества, учитывается при определении кворума для проведения заседания Наблюдательного совета Общества и результатов голосования, если оно поступило в Общество до начала заседания Наблюдательного совета Общества.

В случае когда количество членов Наблюдательного совета Общества менее количества, составляющего кворум, указанный в абзаце первом настоящего пункта, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7.7. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол.

В протоколе заседания Наблюдательного совета Общества указываются: место и время его проведения; присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; принятые решения; информация о том, как голосовал каждый член Наблюдательного совета Общества по вопросам повестки заседания.

Протокол заседания Наблюдательного совета Общества

подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

7.8. Выписки из протокола Наблюдательного совета Общества подписываются секретарем Наблюдательного совета Общества.

Выписки из протокола Наблюдательного совета Общества могут направляться секретарем Наблюдательного совета Общества руководителям структурных подразделений Общества, к компетенции которых относится исполнение решений, принятых Наблюдательным советом Общества.

По указанию генерального директора Общества копии протоколов и выписки из протоколов Наблюдательного совета Общества могут направляться в иные структурные подразделения Общества, а также заинтересованным физическим и юридическим лицам, не являющимся акционерами Общества.

7.9. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета Общества, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям Наблюдательного совета Общества, оформление принятых им решений возлагается на соответствующее подразделение Общества.

7.10. Отсутствующие в месте проведения заседания члены Наблюдательного совета Общества вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно – посредством конференц- и видео-конференц-связи.

7.11. Общество обеспечивает ведение и хранение стенограмм заседаний Наблюдательного совета Общества или использование иных способов фиксации, позволяющих отразить позиции каждого члена Наблюдательного совета Общества по вопросам повестки дня заседания. Устные особые мнения членов Наблюдательного совета Общества фиксируются в протоколе соответствующего заседания, письменные особые мнения членов Наблюдательного совета Общества прикладываются к

протоколам заседаний Наблюдательного совета Общества и являются их неотъемлемой частью.

7.12. В течение 30 дней после проведения общего собрания акционеров Общества, на котором был избран Наблюдательный совет Общества, проводится первое заседание Наблюдательного совета Общества для избрания председателя и формирования комитетов Наблюдательного совета Общества. В обычных условиях решение о проведении (созыве) первого заседания Наблюдательного совета Общества принимается единоличным исполнительным органом Общества.

### **VIII. Порядок принятия решений Наблюдательным советом Общества**

8.1. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не предусмотрено иное. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом Общества большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, не заинтересованных в ее совершении. В случае если количество незаинтересованных членов Наблюдательного совета Общества составляет менее определенного Уставом Общества кворума для проведения заседания Наблюдательного совета Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Общества,

не допускается.

В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества при принятии решений Председатель обладает решающим голосом.

8.3. Наблюдательный совет Общества может принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, путем проведения заочного голосования.

Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем по его собственной инициативе, а также по просьбе лиц, имеющих право требовать созыва Наблюдательного совета Общества в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Положения.

Сообщение о проведении заочного голосования направляется секретарем Наблюдательного совета Общества каждому члену Наблюдательного совета Общества. Одновременно с сообщением о проведении заочного голосования направляются или передаются опросные листы и иные необходимые материалы. В сообщении указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная председателем Наблюдательного совета Общества.

Решение Наблюдательного совета Общества, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Наблюдательного совета Общества, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не установлено иное.

8.4. Решение по вопросу об утверждении стратегии развития национальной системы платежных карт и изменений в нее Наблюдательный совет Общества может принять только после их рассмотрения Национальным финансовым советом и Советом участников и пользователей национальной системы платежных карт. Решение по вопросу об утверждении тарифной политики национальной системы платежных карт и изменений в нее Наблюдательный совет Общества может принять только после их рассмотрения Советом участников и пользователей национальной

системы платежных карт.

В случае если стратегия развития национальной системы платежных карт, тарифная политика национальной системы платежных карт, а также изменения в указанные документы не одобрены Советом участников и пользователей национальной системы платежных карт, решения по указанным вопросам могут быть приняты Наблюдательным советом Общества, если за их принятие проголосовали три четверти членов Наблюдательного совета Общества.

### **IX. Комитет Наблюдательного совета Общества**

9.1. Комитет Наблюдательного совета Общества (далее – Комитет) создается по решению Наблюдательного совета Общества и действует в соответствии с положением о Комитете.

9.2. Рекомендации, подготовленные Комитетом, направляются в Наблюдательный совет Общества вместе с материалами, относящимися к повестке дня заседания, по соответствующим вопросам.

9.3. Количественный состав Комитета определяется решением Наблюдательного совета Общества и не может быть менее трех человек.

9.4. Членами Комитета могут быть члены Наблюдательного совета Общества, а также служащие Центрального банка Российской Федерации.

9.5. При избрании членов Комитета должны учитываться их профессиональная подготовка, знания и опыт в направлениях деятельности Комитета, иные специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий, наличие возможностей и времени для выполнения функций члена одного или нескольких Комитетов.

9.6. Члены Комитета избираются на срок полномочий избравшего их Наблюдательного совета Общества. Наблюдательный совет Общества может досрочно прекратить полномочия всех или части членов Комитета (с учетом минимальной численности Комитета).

9.7. Руководство Комитетом и организация его деятельности осуществляется председателем Комитета. Председатель Комитета избирается из числа членов Комитета большинством голосов участвующих в заседании членов Комитета.

9.8. Заседания Комитета являются правомочными (имеют кворум), если в них приняли участие не менее половины членов Комитета.

9.9. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия (очные заседания) или в форме заочного голосования (заочные заседания).

9.10. Решение Комитета принимается большинством голосов участвующих в заседании членов Комитета. В случае равенства голосов членов Комитета голос председателя Комитета является решающим.

9.11. При принятии решений по вопросам повестки дня заседаний Комитета каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса иным лицам, равно как и иному члену Комитета или члену Наблюдательного совета Общества, не допускается.

9.12. В заседании могут участвовать лица, приглашаемые для участия в заседании Комитета. Лица, приглашаемые для участия в заседании Комитета, не имеют права принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания Комитета.

9.13. На заседаниях Комитета ведется протокол. В протоколе заседания указываются форма проведения заседания; дата его проведения; присутствующие на заседании; повестка дня; предложения членов Комитета по вопросам повестки дня; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании и секретарем Комитета.

9.14. Компетенция Комитета, порядок его формирования, права и обязанности членов Комитета, периодичность проведения заседаний, порядок оповещения о созыве заседания и другие вопросы деятельности

Комитета определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Наблюдательным советом Общества.

## **Х. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Наблюдательного совета Общества**

10.1. Члены Наблюдательного совета Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

10.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Наблюдательного совета Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, он должен уведомить об этом Наблюдательный совет Общества путем направления уведомления Председателю или секретарю. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в совершении сделки, подлежат включению в материалы, представляемые на заседании членам Наблюдательного совета Общества. Указанные сведения должны быть представлены до начала обсуждения вопроса на заседании Наблюдательного совета Общества или его Комитета при участии такого члена Наблюдательного совета Общества.

10.3. Председатель в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Наблюдательного совета Общества, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

10.4. Членам Наблюдательного совета Общества и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с



общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

10.5. Члены Наблюдательного совета Общества должны уведомлять Наблюдательный совет Общества об избрании (назначении) на должность в составе органов управления иных организаций. Уведомление должно быть направлено Председателю и секретарю Наблюдательного совета Общества в течение 10 рабочих дней после даты избрания в состав органа управления иной организации.

## **XI. Ответственность членов Наблюдательного совета Общества**

11.1. Члены Наблюдательного совета Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

11.2. Члены Наблюдательного совета Общества несут ответственность перед Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **XII. Оценка эффективности работы Наблюдательного совета Общества**

12.1. Наблюдательный совет Общества обеспечивает проведение независимой оценки качества работы Наблюдательного совета Общества, его комитетов и членов Наблюдательного совета Общества. Целью проведения оценки качества работы Наблюдательного совета Общества является определение степени эффективности работы Наблюдательного совета Общества, его комитетов и членов Наблюдательного совета Общества, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизации работы Наблюдательного совета Общества и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

12.2. Оценка работы Наблюдательного совета Общества, комитетов и

членов Наблюдательного совета Общества осуществляется на регулярной основе, не реже одного раза в год.

12.3. Для проведения независимой оценки качества работы Наблюдательного совета Наблюдательный совет не реже одного раза в три года инициирует привлечение внешней организации (консультанта), определяемой Комитетом по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета Общества по предложению Общества.

12.4. По результатам проведенной оценки Комитет по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета Общества (иные комитеты) формулирует предложения о совершенствовании работы Наблюдательного совета Общества и его комитетов и выносит их на рассмотрение Наблюдательного совета Общества. По итогам рассмотрения Наблюдательным советом Общества поступивших предложений при необходимости вносятся изменения в план работы Наблюдательного совета Общества, проводятся индивидуальные программы и тренинги для членов Наблюдательного совета Общества.

12.5. Общество раскрывает сведения об оценке работы Наблюдательного совета в годовом отчете Общества.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина