

Утверждено Общим собранием

Протокол б/н от 13.09.2017

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ
АССОЦИАЦИИ БАНКОВ РОССИИ
(АССОЦИАЦИИ «РОССИЯ»)**

(с изменениями, утвержденными VI Съездом Ассоциации банков России от 11.04.2024, протокол б/н от 11.04.2024)

Москва, 2017

Настоящее положение определяет статус Совета Ассоциации банков России (Ассоциация «Россия», далее по тексту именуемая «Ассоциация»), Председателя Совета Ассоциации и Президиума Совета Ассоциации.

1. Общие положения

1.1. Совет Ассоциации (далее также «Совет») является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации. Совет Ассоциации подотчетен Общему собранию и в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением, внутренними документами Ассоциации, решениями Общего собрания и своими решениями.

1.2. Совет Ассоциации состоит не более чем из сорока семи членов, из которых один член — Президент Ассоциации — входит в Совет Ассоциации по должности, а остальные члены Совета Ассоциации избираются Общим собранием Ассоциации на три года (за исключением членов Совета Ассоциации, избранных Общим собранием вместо выбывших членов Совета, либо вместо членов Ассоциации, чьи полномочия прекращены досрочно).

1.3. Представитель члена Ассоциации не может быть включен в список кандидатов в члены Совета Ассоциации, если в отношении организации - члена Ассоциации, которую он представляет, имеются сведения о следующих фактах:

1.3.1. о наличии задолженности по членским взносам;

1.3.2. о несоблюдении Положения о членстве Ассоциации.

1.4. В Совет Ассоциации не может быть включен представитель члена Ассоциации, если в отношении такого члена Ассоциации установлен факт нарушения Положения о членстве Ассоциации, а также если данный представитель являлся руководителем, членом совета директоров (наблюдательного совета) или учредителем (участником) кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских операций была отозвана, либо такой представитель признан арбитражным судом банкротом, либо являлся руководителем, членом совета директоров (наблюдательного совета) или контролирующим лицом организации, признанной арбитражным судом несостоятельной (банкротом).

1.5. Любой член Ассоциации вправе предложить своего представителя для включения в состав Совета Ассоциации в случае отсутствия в отношении

соответствующего члена Ассоциации фактов, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения.

В состав Совета входят:

- 1.5.1. представители системно значимых кредитных организаций;
- 1.5.2. представители кредитных организаций, соответствующих требованиям к капиталу, предъявляемым к банкам с универсальной лицензией;
- 1.5.3. представители кредитных организаций, соответствующих требованиям к капиталу, предъявляемым к банкам с базовой лицензией;
- 1.5.4. представители финансовых организаций и организаций финансовой инфраструктуры;
- 1.5.5. независимые члены Совета.

Общее количество независимых членов Совета Ассоциации, включая Президента Ассоциации, не должно превышать пяти человек.

Кандидатуры независимых членов Совета для включения в состав Совета Ассоциации могут быть предложены Председателем Совета Ассоциации, Президентом Ассоциации, либо совместно не менее чем двумя членами Ассоциации.

1.6. Срок полномочий членов Совета Ассоциации составляет три года.

1.7. Из состава Совета Ассоциации члены Совета Ассоциации определяют кандидатуру (кандидатуры) Председателя Совета и представляют ее для избрания Общему собранию. Срок полномочий Председателя Совета соответствует сроку полномочий члена Совета, избранному Председателем Совета.

В случае избрания Председателем Совета члена Совета - представителя организации - члена Ассоциации, указанный член Совета должен расторгнуть трудовые отношения с членом Ассоциации в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента избрания его Председателем Совета.

По предложению Председателя Совета Совет Ассоциации избирает из своего состава заместителя (заместителей) Председателя Совета Ассоциации. Срок полномочий заместителя (заместителей) Председателя Совета соответствует срокам полномочий членов Совета, избранных заместителем (заместителями) Председателя Совета.

1.8. На заседаниях Совета Ассоциации могут присутствовать приглашенные лица с правом совещательного голоса.

2. Досрочное прекращение полномочий

2.1. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно:

2.1.1. по решению Общего собрания;

2.1.2. по собственному заявлению члена Совета.

2.2. Член Совета может подать заявление в Ассоциацию о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его полномочия прекращаются с момента принятия решения Общим собранием.

2.3. Решение Общего собрания о досрочном прекращении полномочий члена Совета возможно в случаях:

2.3.1. наличия задолженности по членским взносам у члена Ассоциации, представителем которого является член Совета;

2.3.2. систематического неучастия члена Совета или уполномоченного им лица в заседаниях и заочных голосованиях Совета, а также неоднократном нарушении членом Совета Устава Ассоциации, настоящего Положения и других внутренних документов Ассоциации;

2.3.3. прекращения членства в Ассоциации организации, представителем которой является член Совета;

2.3.4. увольнение члена Совета из организации - члена Ассоциации, представителем которой является соответствующий член Совета.

2.4. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета новый член Совета избирается в порядке, установленном Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

В случае прекращения полномочий члена Совета по основанию, указанному в п. 2.3.4 настоящего Положения, организация - член Ассоциации, представителем которой являлся член Совета, полномочия которого прекращены, имеет право на ротацию своего представителя и представляет кандидата в члены Совета для утверждения его Общим собранием на срок полномочий члена Совета, прекратившего полномочия на основании п. 2.3.4 настоящего Положения. Кандидаты в члены Совета от других организаций в данном случае Общим собранием не рассматриваются. По решению Совета Ассоциации до утверждения такого кандидата в члены Совета Общим собранием он может посещать заседания Совета с правом совещательного голоса.

3. Компетенция Совета Ассоциации

3.1. К компетенции Совета Ассоциации относится решение следующих вопросов:

3.1.1. согласование проекта приоритетных направлений деятельности Ассоциации и планов работы Ассоциации;

3.1.2. предложение Общему собранию кандидатуры (кандидатур) для избрания на должность Председателя Совета Ассоциации, а также кандидатуры для назначения на должность Президента Ассоциации;

3.1.3. избрание из числа членов Совета членов Президиума Совета Ассоциации (за исключением Председателя Совета Ассоциации и Президента Ассоциации, которые входят в Президиум Совета Ассоциации по должности);

3.1.4. созыв Общего собрания членов Ассоциации, определение повестки дня, даты и времени его проведения, определение проектов решений по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации;

3.1.5. утверждение представленного Президентом Ассоциации проекта бюджета Ассоциации на очередной финансовый год и отчета Президента Ассоциации об исполнении бюджета Ассоциации за прошедший финансовый год;

3.1.6. заслушивание ежеквартального отчета Президента Ассоциации о результатах деятельности Ассоциации;

3.1.7. определение размеров вознаграждения, выплачиваемого членам Совета (в случае, если такое решение будет принято Советом Ассоциации), и размера оплаты труда Президента Ассоциации;

3.1.8. прием в Ассоциацию новых членов и прекращение членства в Ассоциации;

3.1.9. одобрение сделок, совершаемых Ассоциацией, указанных в пункте 31 Устава Ассоциации;

3.1.10. принятие решений о создании и прекращении деятельности комитетов Ассоциации, утверждение положений о них, а также утверждение предложенных Президентом Ассоциации, Председателем Совета Ассоциации или членами Совета Ассоциации кандидатур на должности председателей комитетов Ассоциации, отстранение их от должностей, согласование составов комитетов и контроль за их деятельностью;

3.1.11. создание и прекращение деятельности экспертных комиссий и рабочих групп, утверждение положений о них (при необходимости), согласование

составов и руководителей этих рабочих органов Ассоциации и контроль результатов их деятельности;

3.1.12. выработка консолидированной позиции членов Ассоциации в отношении инициатив, находящихся на рассмотрении рабочих органов Ассоциации, а также предложений по изменению законодательства Российской Федерации;

3.1.13. принятие решения о приостановлении и возобновлении полномочий члена Совета в случаях, указанных в Положении о Совете;

3.1.14. контроль и заслушивание отчетов руководителей рабочих органов Ассоциации, а также иных лиц о реализации поручений органов управления Ассоциации;

3.1.15. рассмотрение иных вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания и Президента Ассоциации.

4. Порядок созыва Совета Ассоциации

4.1. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в год.

Заседания Совета Ассоциации созываются Председателем Совета по его инициативе, а также по предложению Президента Ассоциации, Ревизионной комиссии либо по инициативе не менее пяти членов Совета.

4.2. Созыв Совета Ассоциации осуществляется любым способом, обеспечивающим скорейшее получение такой информации (телефонной, телеграфной, факсимильной связи, по электронной почте и т.д.). Уведомление может вручаться лично под расписку.

4.3. Обязанность своевременно известить членов Совета Ассоциации за 15 (пятнадцать) календарных дней о предстоящем заседании Совета Ассоциации возлагается на аппарат Председателя Совета Ассоциации.

4.4. Заседания Совета Ассоциации проводятся по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа Ассоциации, если иное место не обозначено в извещении о проведении заседания.

4.5. Организационно-техническую подготовку заседаний Совета осуществляет аппарат Ассоциации. Обеспечение делопроизводства Совета, учет и хранение протоколов заседаний Совета осуществляет аппарат Председателя Совета.

4.6. Предложение о созыве заседания Совета Ассоциации направляется Председателю Совета Ассоциации и оформляется в форме письма на электронную почту с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании Совета Ассоциации, с обязательным приложением необходимых для рассмотрения данных вопросов материалов и в необходимых случаях проектов решений.

4.7. Председатель Совета в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения предложения принимает решение о созыве заседания Совета Ассоциации.

5. Формирование повестки дня заседания Совета Ассоциации

5.1. Председатель Совета Ассоциации формирует повестку дня.

5.2. Любой член Ассоциации вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Совета Ассоциации дополнительных вопросов не позднее, чем за 10 (десять) календарных дня до даты его проведения.

5.3. Все предложения по формированию повестки заседания Совета Ассоциации с приложением необходимых материалов и проектов решений направляются Председателю Совета.

5.4. По результатам рассмотрения предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов Председатель Совета не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания Совета Ассоциации, утверждает повестку дня заседания с учетом поступивших предложений и извещает о ней членов Совета. Во время заседания Совета Ассоциации члены Совета вправе поставить дополнительный вопрос на рассмотрение Совета Ассоциации при условии, если за включение вопроса в ранее согласованную повестку дня проголосовало не менее 10 членов Совета.

5.5. Материалы к заседанию Совета Ассоциации с проектами решений могут быть подготовлены членами Совета в соответствии с повесткой дня заседания Совета и направлены Председателю Совета не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до заседания Совета Ассоциации. Председатель Совета формирует полный пакет материалов к заседанию Совета Ассоциации и рассылает их (в электронной форме) членам Совета не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до заседания Совета.

5.6. Обязательному включению Председателем Совета в предварительную повестку дня очередного заседания Совета Ассоциации подлежат те вопросы и кандидатуры претендентов на выборные должности в Ассоциации,

предложения о включении которых для обсуждения и голосования подали не менее 10 членов Совета, а также вопросы и кандидатуры, предложенные Председателем Совета либо Президентом Ассоциации.

6. Порядок проведения заседания Совета Ассоциации

6.1. Форма заседания Совета Ассоциации определяется Председателем Совета. Она может быть:

6.1.1. очная — при совместном личном участии членов Совета (или уполномоченных членами Совета лиц) для обсуждения и принятия решений по всем вопросам повестки дня;

6.1.2. очно-заочная - путем принятия решений по вопросам повестки дня по результатам подсчета голосов как участвующих членов Совета (или уполномоченных членами Совета лиц), так и части членов Совета, проголосовавших заочно;

6.1.3. заочная - при принятии решений по вопросам повестки дня путем голосования по электронной почте, посредством заполнения бюллетеней по вопросам повестки дня.

6.2. В случае проведения заседания в очно-заочной форме не участвующие лично члены Совета (или уполномоченные членами Совета лица) имеют право представить свое мнение по повестке дня в письменной форме посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, обеспечивающей подлинность (достоверность) передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, к моменту начала заседания Совета Ассоциации.

7. Правомочность заседания Совета Ассоциации. Порядок принятия решений Советом Ассоциации

7.1. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если в нем участвуют (или приняло участие при очно-заочной или заочной форме заседания) более половины членов Совета. Член Совета может направить на заседание Совета Ассоциации своего представителя, полномочия которого подтверждаются доверенностью, либо член Совета может предоставить право голосования по вопросам повестки заседания Председателю Совета Ассоциации.

7.2. Решение Совета Ассоциации принимаются путем голосования как участвующих на заседании членов Совета, так и направивших свое мнение в письменном виде, предусмотренным настоящим Положением способом (в случае проведения заседания Совета в очно-заочной или заочной форме). Член Совета имеет при голосовании один голос.

7.3. Решения Совета Ассоциации принимаются большинством в две трети голосов от участвующих на заседании по следующим вопросам:

- предложение Общему собранию кандидатуры (кандидатур) для избрания на должность Председателя Совета, кандидатуры для назначения на должность Президента Ассоциации;
- избрание из числа членов Совета членов Президиума Совета Ассоциации (за исключением Председателя Совета и Президента Ассоциации, которые входят в Президиум Совета по должности);
- иным вопросам, по которым принятие решения большинством в две трети голосов от участвующих на заседании прямо предусмотрено Уставом Ассоциации.

Остальные решения принимаются Советом простым большинством голосов, участвующих на заседании.

В случае равенства голосов голос Председателя Совета является решающим.

7.4. Протоколы заседаний Совета подписываются Председателем Совета и секретарем заседания Совета Ассоциации, копии протоколов рассылаются членам Ассоциации в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня проведения заседания Совета.

7.5. Протокол передается аппарату Председателя Совета, который обязан обеспечить его сохранность. Выписки из протоколов заседания Совета Ассоциации оформляются аппаратом Председателя Совета.

8. Председатель Совета Ассоциации

8.1. Председатель Совета Ассоциации избирается из числа членов Совета Общим собранием по предложению Совета Ассоциации. Одно и то же лицо может неограниченное число раз утверждаться Председателем Совета.

8.2. Срок полномочий Председателя Совета соответствует сроку полномочий члена Совета, назначенному Председателем Совета.

8.3. Полномочия Председателя Совета могут быть прекращены решением Общего собрания Ассоциации в любое время.

8.4. Председатель Совета Ассоциации:

8.4.1. председательствует на Общем собрании, заседаниях Совета и Президиума Совета Ассоциации;

8.4.2. созывает заседания Совета Ассоциации (по своей инициативе, по предложению Президента Ассоциации, Ревизионной комиссии Ассоциации или не менее пяти членов Совета);

8.4.3. предлагает Совету Ассоциации кандидата (кандидатов) из членов Совета на должность заместителя (заместителей) Председателя Совета;

8.4.4. запрашивает у аппарата Ассоциации любые документы, связанные с деятельностью Ассоциации;

8.4.5. подписывает трудовой договор с Президентом Ассоциации;

8.4.6. по своей инициативе созывает внеочередное Общее собрание членов Ассоциации.

8.5. Для обеспечения деятельности Совета Ассоциации и Председателя Совета формируется аппарат Председателя Совета, являющийся структурным подразделением Ассоциации.

Состав аппарата Председателя Совета определяется Председателем Совета Ассоциации в пределах сметы.

9. Президиум Совета Ассоциации

9.1. Президиум Совета Ассоциации - подразделение коллегиального органа Ассоциации, выполняющее ряд функций Совета Ассоциации в промежутках между его заседаниями.

9.2. Президиум Совета состоит из семнадцати членов, которые избираются из числа членов Совета (за исключением Председателя Совета Ассоциации и Президента Ассоциации, которые входят в состав Президиума Совета Ассоциации по должности).

Ротация Президиума Совета осуществляется Советом Ассоциации по предложению Председателя Совета.

9.3. На заседаниях Президиума Совета председательствует Председатель Совета.

В случае отсутствия Председателя Совета на заседании Президиума Совета, председательствует один из членов Президиума Совета, предложенный Председателем Совета.

9.4. К компетенции Президиума Совета относятся следующие вопросы:

9.4.1. одобрение сделок, совершаемых Ассоциацией, указанных в пункте 31 Устава Ассоциации;

9.4.2. выработка консолидированной позиции членов Ассоциации в отношении инициатив, находящихся на рассмотрении рабочих органов Ассоциации, а также предложений по изменению законодательства Российской Федерации;

9.4.3. контроль и заслушивание отчетов руководителей рабочих органов Ассоциации, а также иных лиц о реализации поручений органов управления Ассоциации;

9.4.4. согласование состава комитетов (за исключением председателей комитетов, утверждаемых Советом Ассоциации);

9.4.5. создание и прекращение деятельности экспертных комиссий и групп, утверждение положений о них, согласование составов и руководителей этих рабочих органов Ассоциации, контроль результатов их деятельности.

9.5. Заседание Президиума Совета правомочно, если в нем участвуют более половины членов Президиума Совета.

Член Президиума Совета может направить на заседание Совета Ассоциации своего представителя, полномочия которого подтверждаются доверенностью.

9.6. Решение Президиума Совета Ассоциации принимаются путем голосования простым большинством голосом. Член Президиума Совета Ассоциации имеет при голосовании один голос.

В случае равенства голосов голос Председателя Совета является решающим.

9.7. Периодичность заседаний и регламент работы Президиума Совета определяется Советом Ассоциации.

10. Заключительные положения

10.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Общим собранием в порядке, установленном Уставом Ассоциации и/или иными внутренними документами Ассоциации.

