

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного участника
ООО НКО «ЭЛПЛАТ»
Решение №б/н от «19» февраля 2025 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ И ПРАВЛЕНИИ
ООО НКО «ЭЛПЛАТ»
Версия 6.0**

Ижевск, 2025г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Председателе Правления и Правлении ООО НКО «ЭЛПЛАТ» (далее - КО), утверждено в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 02.12.1990г. №395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности», Письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления», Уставом КО и настоящим Положением и определяет порядок деятельности Правления КО и принятие им решений.

1.2. Правление КО является коллегиальным исполнительным органом КО, который осуществляет руководство текущей деятельностью КО и организует выполнение решений Общего собрания участников КО и Совета директоров КО.

1.3. Руководство Правлением КО возлагается на Председателя Правления.

1.4. Кандидаты на должности Председателя Правления КО, заместителей Председателя Правления КО, членов Правления КО согласовываются в Территориальном управлении Центрального банка Российской Федерации.

1.5. Кандидаты на должности Председателя Правления КО, заместителей Председателя Правления КО, членов Правления КО не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а так же в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к КО.

1.6. КО в течение трех рабочих дней после фактического назначения (избрания) на должность Председателя Правления КО, заместителя Председателя Правления КО, члена Правления КО уведомляет об этом Территориальное управление Центрального банка Российской Федерации.

1.7. В случае принятия решения об освобождении от должности Председателя Правления КО, Заместителя Председателя Правления КО, члена Правления КО, КО в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения уведомляет об этом Территориальное управление Центрального банка Российской Федерации.

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ КО.

2.1. Правление КО избирается Общим собранием участников в количестве 3 (Трех) человек сроком на 3 (Три) года.

2.2. Члены Правления КО могут избираться в состав Правления неограниченное число раз.

2.3. Члены Правления могут возглавлять подразделения КО, либо координировать отдельные направления деятельности КО и в установленном порядке несут при этом ответственность за результаты деятельности этих подразделений (направлений).

2.4. Члены Правления подотчетны Председателю Правления КО.

2.5. Срок пребывания в Правлении КО лиц, назначаемых взамен досрочно освобожденных (выбывших) членов Правления ограничивается сроком до истечения полномочий действующего состава Правления КО.

2.6. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления КО полномочия членов Правления КО продолжают до образования в установленном порядке нового состава Правления КО на новый срок.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ КО.

3.1. К компетенции Правления КО относятся все вопросы руководства текущей деятельностью КО за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров КО, и вопросов, относящихся к компетенции Председателя Правления КО.

3.2. В компетенцию Правления КО входит:

3.2.1. Координирует работу служб и подразделений КО;

- 3.2.2.** Утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции;
- 3.2.3.** Принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности КО;
- 3.2.4.** Проводит оценку контроля соответствия внутренних документов КО, определяющих порядок управления операционным риском, рыночным условиям, а также характеру и масштабам деятельности КО;
- 3.2.5.** Утверждает индикаторы уровня операционного риска;
- 3.2.6.** Рассматривает полученную в процессе мониторинга операционного риска информацию о потенциальном изменении уровня риска и осуществляет контроль за ее доведением до подразделений и служащих для принятия необходимых мер;
- 3.2.7.** Обеспечивает соблюдение порядка распределения полномочий органов управления, подразделений и служащих, осуществляющих переводы денежных средств без открытия банковских счетов и связанные с ними иные банковские операции, а также порядка их взаимодействия и обмена информацией;
- 3.2.8.** Принимает решения по вопросам внутреннего контроля, предусмотренным п.15.5. Устава КО;
- 3.2.9.** Осуществляет взаимодействие с ключевыми сотрудниками, в т.ч. осуществляющими функции управления рисками, внутреннего контроля (встречи, совещания, подготовка информационных материалов по вопросам деятельности КО) в целях организации осуществления текущей деятельности и реализации решений и поручений Совета директоров.
- 3.2.10.** Осуществляет контроль за реализацией принятой Стратегии развития КО и ежеквартально доводит до сведения Совета директоров информацию о результатах реализации Стратегии развития КО, Стратегии по управлению банковскими рисками и капиталом, а также принятых (в случаях необходимости) мерах по приведению деятельности КО в соответствие со Стратегией развития КО.
- 3.2.11.** Решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом КО, Положением о Председателе Правления и Правлении или решением Общего собрания участников.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КО.

4.1. Председатель Правления КО назначается Общим собранием участников КО на срок 3 (Три) года.

4.2. К компетенции Председателя Правления КО относятся все вопросы руководства текущей деятельностью КО, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров КО, и вопросов, относящихся к компетенции Правления КО.

4.3. Председатель Правления КО:

- 4.3.1.** Осуществляет оперативное руководство деятельностью КО;
- 4.3.2.** Действует без доверенности от имени КО, в том числе представляет его интересы и совершает от его имени сделки;
- 4.3.3.** Обеспечивает выполнение планов деятельности КО, а также решения Общего собрания участников, Совета директоров и Правления;
- 4.3.4.** Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы КО, за исключением документов, утверждение которых отнесено в соответствии с Уставом КО к компетенции Общего собрания участников, Совета директоров или Правления КО;
- 4.3.5.** Утверждает Положение о службе управления рисками;
- 4.3.6.** Утверждает штатное расписание КО, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками КО;
- 4.3.7.** Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в порядке, установленном действующим законодательством, Уставом КО и Общим собранием участников, поощряет работников КО, а также налагает на них взыскания;
- 4.3.8.** Представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс КО;
- 4.3.9.** Распоряжается имуществом КО в порядке и пределах, которые установлены Общим собранием участников, Уставом КО и действующим законодательством;
- 4.3.10.** Организует бухгалтерский учет и отчетность;

4.3.11.Принимает решения по вопросам внутреннего контроля, предусмотренным п.15.4. Устава КО;

4.3.12.Выдает доверенности на право представительства от имени КО, в том числе доверенности с правом передоверия;

4.3.13.Осуществляет другие функции по поручению Общего собрания участников, Совета директоров КО или Правления КО за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров КО.

4.4.Председатель Правления несет персональную ответственность за осуществление Правлением КО своих функций.

4.5.Председатель Правления руководит работой Правления, распределяет обязанности между своими Заместителями и членами Правления КО.

4.6.Председатель Правления вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим Заместителям и членам Правления КО.

4.7.При отсутствии Председателя Правления КО его обязанности выполняет один из Заместителей Председателя Правления КО в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Председателем Правления КО.

4.8.Председатель Правления КО вправе выносить предложения о создании временных и постоянно действующих комитетов и комиссий для решений особо важных и сложных вопросов, возникающих в деятельности КО.

4.9.Договор между КО и Председателем Правления КО подписывает от имени КО Председатель Совета директоров КО.

4.10.При освобождении от должности Председатель Правления обязан передать имущество и документы КО лицу из числа иных руководителей КО. В случае отсутствия такого лица на момент освобождения от должности Председателя Правления он обязан обеспечить сохранность имущества и документов КО, уведомив о предпринятых мерах председателя Совета директоров КО.

5.ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ.

5.1.Вопросы, решение которых отнесено Уставом КО к компетенции Правления КО, рассматриваются на очных заседаниях Правления или с использованием опросного листа, представляемого для подписания каждому члену Правления КО.

Оперативно выносятся на рассмотрение исполнительными органами управления вопросы, требующие незамедлительного обсуждения принятия решений в целях принятия своевременных управленческих решений.

5.2.Заседания Правления КО созываются Председателем Правления. Подготовку к проведению заседания Правления осуществляет Председатель Правления

5.3.В соответствии с Уставом КО заседания Правления КО проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

5.4.Инициаторами созыва заседаний Правления КО могут выступать Общее собрание участников КО, Совет директоров КО, участник КО, а также члены Совета директоров КО и члены Правления КО. При наличии письменного требования о созыве заседания Правления КО по инициативе указанных органов (лиц), Председатель Правления обязан созвать соответствующее заседание в течение 5 (Пяти) дней, исчисляемых с момента получения такого требования.

5.5.При подготовке к проведению заседания Правления КО до членов Правления заблаговременно (не менее чем за 2 (Два) рабочих дня) доводится информация о повестке дня предстоящего заседания с указанием даты, места, времени и регламента его проведения, списка приглашенных лиц, а также им предоставляются необходимые рабочие материалы. Информация высылается на электронную почту

5.6.Непосредственно в ходе проведения заседания Правления КО в предложенную повестку дня могут быть внесены изменения в случае присутствия на заседании всего избранного состава Правления и при условии положительного голосования за

соответствующее решение большинства членов Правления.

5.7.Заседание Правления КО считается правомочным (имеется кворум) принимать решения по вопросам повестки, если на нем присутствует не менее половины от числа членов Правления КО. В заседаниях Правления КО могут принимать участие приглашенные лица, не имеющие права голоса при принятии решений по обсуждаемым вопросам.

5.8.Лица, приглашаемые на заседания Правления, обеспечиваются рабочими материалами, необходимыми для участия в работе Правления по вопросам, на обсуждение которых они приглашены.

5.9.Заседания Правления КО проводит Председатель Правления КО или по его указанию один из членов Правления КО.

5.10.Решения Правления КО принимаются простым большинством голосов членов Правления КО, принимающих участие в заседании. При принятии решения на заседании Правления КО каждый член Правления КО обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления не допускается. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.

5.11.При несогласии с принятыми на заседании Правления решениями по вопросам, выносимым на Общее собрание участников или на Совет директоров КО, члены Правления имеют право сообщить свое особое мнение Совету директоров КО.

5.12.При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Правления, направленного Председателю Правления не позднее, чем за день до даты проведения заседания. Письменное мнение члена Правления может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Правления учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Правления.

5.13.На заседании Правления одним из членов Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления составляется в течение 3 (Трех) дней после его проведения. Протокол подписывается Председателем Правления КО (лицом, председательствующим на заседании Правления). В Протоколе заседания Правления КО указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования;
- принятые решения;

К Протоколу могут прилагаться рабочие материалы, представлявшиеся членам Правления при подготовке к соответствующему заседанию.

5.14.Информация о решениях, принятых на заседаниях Правления КО, доводится до сведения Председателя Совета директоров КО и других заинтересованных лиц в виде отсканированных копий протоколов, размещаемых на корпоративном сайте КО в сети Интернет.

5.15.Решение Правления, принимаемые на заседании Правления, вступают в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

5.16.Все документы, подготовленные членами Правления КО во исполнение решений Правления КО, регистрируются в журнале Входящей корреспонденции и передаются на рассмотрение Правления КО.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ КО

6.1.Председатель Правления и члены Правления КО должны действовать в интересах КО, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

6.2.Председатель Правления и члены Правления КО несут ответственность перед КО за убытки, причиненные КО их виновными действиями (бездействием), если иные основания и

размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Правления КО, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение КО убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6.3. При определении оснований и размера ответственности Председателя Правления и членов Правления КО должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6.4. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед КО является солидарной.

6.5. Председатель Правления и члены Правления КО отвечают за достоверность информации о результатах деятельности КО, предоставляемой участникам КО, Совету директоров КО и в государственные организации.

6.6. С иском о возмещении убытков, причиненных КО Председателем Правления или членом Правления КО, в суд вправе обратиться КО или его участник.

7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.

7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием участников КО.

7.2. Настоящее Положение может быть дополнено или изменено по решению Общего собрания участников КО.

7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения будут противоречить действующему законодательству Российской Федерации, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Правления КО руководствуются действующими законодательными актами Российской Федерации.