**Положение о Комитете по ведению Национального реестра независимых директоров при РСПП**

Утверждено решением Комитета

по ведению Национального реестра

независимых директоров при РСПП

(протокол от 31.01.07г. № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комитете по ведению Национального реестра

независимых директоров при РСПП

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, основные функции, структуру и порядок деятельности Комитета по ведению Национального реестра независимых директоров при РСПП (далее – Комитет).

1.2. Комитет является органом, осуществляющим организационное и методологическое обеспечение деятельности по ведению Национального реестра независимых директоров при РСПП (далее – Национальный реестр).

1.3. Комитет не имеет статуса юридического лица и действует на общественных началах.

1.4. Комитет открыт для участия в его деятельности лиц, заинтересованных в развитии института независимых директоров в Российской Федерации.

1.5. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением о Национальном реестре независимых директоров при РСПП и настоящим Положением с учетом выработанных бизнес-сообществом правил корпоративного поведения и деловой этики, обычаев делового оборота.

2. Цели и основные функции Комитета

2.1. Комитет осуществляет свою деятельность в целях: совершенствования практики корпоративного управления, в том числе за счет привлечения в советы директоров независимых директоров; формирования свода данных о кандидатах в органы управления российских компаний и развития саморегулирования сообщества профессиональных директоров; повышения профессионального уровня и методического обеспечения деятельности членов Национального реестра в органах управления.

2.2. Основными функциями Комитета являются:

обобщение и анализ практики деятельности независимых директоров и подготовка предложений по совершенствованию корпоративного и иного законодательства Российской Федерации;

организация освещения положительного опыта деятельности членов Национального реестра в качестве независимых директоров в составах советов директоров;

подготовка стандартов и рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности советов директоров;

содействие расширению практики привлечения независимых директоров в советы директоров компаний; о

рганизация профессиональной подготовки, повышения квалификации и обмена опытом независимых директоров; о

рганизация сбора и систематизации информации о кандидатах в Национальный реестр;

определение состава экспертов, уполномоченных проводить собеседования с кандидатами на включение в Национальный реестр;

рассмотрение заявлений и иных документов кандидатов в Национальный реестр;

рассмотрение вопросов о включении кандидатов в Национальный реестр;

организация деятельности по ведению Национального реестра, в том числе по актуализации информации о директорах, содержащейся в Национальном реестре;

обеспечение разработки квалификационных требований, правил этики и иных документов, касающихся деятельности независимых директоров и регламентирующих деятельность по ведению Национального реестра;

содействие директорам, включенным в Национальный реестр, в выдвижении и избрании (назначении) в органы управления компаний;

организация подбора кандидатов из числа лиц, включённых в Национальный реестр, для работы в органах управления компаний;

организация методологической помощи директорам, включённым в Национальный реестр, по вопросам, связанным с осуществлением ими профессиональной деятельности в органах управления компаний;

рассмотрение жалоб и обращений, связанных с деятельностью директоров, включённых в Национальный реестр;

рассмотрение вопросов о применении к директорам, включенным в Национальный реестр, мер дисциплинарной ответственности;

осуществление иных функций, соответствующих целям деятельности Комитета.

3. Структура Комитета

3.1. Комитет формируется в составе не менее 7 и не более 23 членов Комитета.

3.2. В состав членов Комитета включаются авторитетные представители бизнес-сообщества, государственные и общественные деятели, заинтересованные в развитии института независимых директоров.

3.3. Комитет формируется в порядке, установленном Положением о Национальном реестре независимых директоров при РСПП. Предложение о включении в состав Комитета нового члена может быть внесено председателем или членом Комитета.

3.4. Член Комитета может быть исключен из состава Комитета на основании его письменного заявления, в случае регулярного непосещения заседаний Комитета либо по предложению Председателя Комитета.

3.5. Комитет возглавляет Председатель Комитета. Председатель Комитета может иметь заместителей председателя Комитета.

3.6. Председатель Комитета:

созывает заседания Комитета; определяет повестку заседания Комитета;

ведет заседания Комитета;

организует ведение протокола заседания Комитета;

решает иные вопросы деятельности Комитета.

В период отсутствия Председателя Комитета его полномочия осуществляет один из заместителей председателя Комитета или член Комитета по решению Председателя Комитета.

3.7. Член Комитета вправе:

вносить вопросы в повестку дня заседаний Комитета; требовать созыва заседания Комитета;

получать информацию, необходимую для принятия решения по вопросам деятельности Комитета; высказывать мнение по вопросам повестки дня заседания Комитета;

осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Положением. 3.8.

Члены Комитета не вправе разглашать сведения, имеющие конфиденциальный характер. Конфиденциальность сведений определяется Комитетом.

3.9. Для обеспечения деятельности Комитета назначается ответственный секретарь Комитета, который осуществляет подготовку заседаний Комитета и оформляет принятые Комитетом решения. Ответственный секретарь Комитета утверждается решением Комитета по представлению Председателя Комитета.

3.10. Для проработки отдельных вопросов решением Комитета могут образовываться рабочие группы или назначаться ответственные члены Комитета.

4. Организация заседаний Комитета

4.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседания Комитета проводятся по инициативе Председателя Комитета или не менее трех членов Комитета.

4.3. Уведомление о созыве заседания Комитета и его повестка направляются членам Комитета не менее, чем за десять дней до проведения заседания Комитета. В исключительных случаях указанный срок может быть сокращен по решению Председателя Комитета.

4.4. Заседание Комитета правомочно, если в нем участвует не менее половины членов Комитета.

4.5. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета. По решению Председателя Комитета голосование по вопросам повестки дня может проводиться без совместного присутствия членов Комитета путем заполнения бюллетеней голосования (заочное голосование).

4.6. При решении вопросов на заседании Комитета каждый член Комитета обладает одним голосом и голосует лично. Передача права голоса членом Комитета иному лицу, в том числе другому члену Комитета, не допускается.

4.7. Комитет принимает решения большинством голосов членов Комитета, присутствующих на заседании Комитета. В случае равенства голосов членов Комитета при принятии Комитетом решений, голос Председателя Комитета является решающим. Решение о включении кандидата в Национальный реестр принимается 2/3 членов Комитета от общего числа членов Комитета. Отсутствовавшие на заседании Комитета члены могут не позднее 5 (пяти) рабочих дней после проведения заседания представить свою позицию по данному вопросу, которая учитывается при подведении итогов голосования.

4.8. На заседании Комитета ответственным секретарем Комитета ведется протокол. Протокол заседания Комитета составляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней после проведения заседания.

4.9. По желанию члена Комитета к Протоколу заседания Комитета может прилагаться краткое изложение его мнения по вопросам повестки дня заседания Комитета. Такое мнение готовится членом Комитета и передается ответственному секретарю Комитета. Протокол заседания Комитета подписывается председательствующим на заседании и ответственным секретарем Комитета.

4.10. Решения, принятые Комитетом, доводятся до сведения членов Комитета в письменной форме путем направления копии протокола заседания Комитета в срок не позднее трех календарных дней с даты подписания протокола заседания Комитета.