

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Общего собрания членов  
Национальной ассоциации корпоративных директоров  
Протокол № 2-2016 от «03» ноября 2015 г.

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о порядке рассмотрения дел о применении в отношении членов  
Национальной ассоциации корпоративных директоров мер  
дисциплинарного воздействия**

Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Национальной ассоциации корпоративных директоров (далее – Ассоциации) и является внутренним документом Ассоциации.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее положение предусматривает виды мер дисциплинарного воздействия (дисциплинарных взысканий), применяемых к членам Ассоциации, основания, условия, порядок и последствия их применения (наложения) и снятия, права и обязанности членов Ассоциации, привлекаемых к ответственности, и других лиц, участвующих в рассмотрении дел о применении (наложении) указанных мер (взысканий), устанавливает порядок проведения заседаний Дисциплинарного комитета.

1.2. Дисциплина членов Ассоциации означает обязательное для них подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, требованиями стандартов и правил профессиональной деятельности Ассоциации и другими внутренними документами Ассоциации.

1.3. К члену Ассоциации могут быть применены меры дисциплинарного воздействия за совершение им дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине установленных правил и стандартов, а также условий членства в Ассоциации.

1.4. К члену Ассоциации могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;
- вынесение члену Ассоциации предупреждения;
- наложение на члена Ассоциации штрафа;
- рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению Правлением Ассоциации;
- иные установленные внутренними документами Ассоциации меры.

Применение иных мер дисциплинарного воздействия (дисциплинарных взысканий), не предусмотренных Уставом Ассоциации и настоящим положением не допускается.

Минимальный размер штрафа не может быть менее 1 000 (одной тысячи) рублей и более 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за одно нарушение. Денежные средства, полученные Ассоциацией в результате наложения на члена штрафа, подлежат зачислению в компенсационный фонд Ассоциации.

1.5. Решение о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия принимается простым большинством голосов членов Дисциплинарного комитета Ассоциации, а при наличии основания для исключения из членов Ассоциации – не менее чем 3/4 голосов членов Дисциплинарного комитета и вступает в силу с момента его принятия указанным органом.

1.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка, а в случаях проведения проверки деятельности члена Ассоциации, осуществления в отношении него непосредственно связанного с совершением дисциплинарного проступка производства по уголовному делу или по делу об административном правонарушении – не позднее одного месяца соответственно со дня окончания проверки по сообщению о совершенном преступлении, рассмотрения (разрешения) уполномоченным органом или должностным лицом дела об административном правонарушении.

Днем обнаружения проступка считается день, когда органом управления Ассоциации, или Дисциплинарным комитетом (его Председателем) были получены сведения о неисполнении или ненадлежащем исполнении членом Ассоциации возложенных на него обязанностей.

1.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

1.8. До применения дисциплинарного взыскания от члена Ассоциации должно быть истребовано письменное объяснение. В случае отказа члена Ассоциации дать указанное объяснение составляется соответствующий акт.

Отказ члена Ассоциации дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

1.9. При принятии решения о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия должны учитываться тяжесть и характер совершенного нарушения, обстоятельства, при которых оно совершено.

1.10. Рассмотрение дела о наложении на члена Ассоциации мер ответственности не может быть начато, а начатое рассмотрение подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

- отсутствие события или состава дисциплинарного проступка;
- отсутствие вины члена Ассоциации в совершении проступка;
- отмена внутреннего документа Ассоциации, устанавливавшего обязанность за неисполнение или ненадлежащее исполнение которой на члена Ассоциации налагаются меры дисциплинарного воздействия;
- наличие по одному и тому же факту совершения дисциплинарного проступка членом Ассоциации решения о наложении на него дисциплинарного взыскания либо решения о прекращении рассмотрения дела о применении к нему мер дисциплинарного воздействия;
- прекращение его членства в Ассоциации по основанию, не связанному с совершением им дисциплинарного проступка.

1.11. Принятые в соответствии с настоящим положением решения Дисциплинарного комитета могут быть обжалованы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

## **2. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ**

2.1. Поводами к рассмотрению дела о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия являются:

- поступление в Ассоциацию из федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления обращений, содержащих данные, указывающие на совершение членом Ассоциации дисциплинарного проступка;
- поступление в Ассоциацию от физических и юридических лиц, их органов управления, общественных объединений мотивированных жалоб, сообщений и других обращений, содержащих данные, указывающие на совершение членом Ассоциации дисциплинарного проступка;
- мотивированная публикация (сообщение) в средствах массовой информации о действиях (бездействии) члена Ассоциации, связанных с совершением им дисциплинарного проступка;
- непосредственное обнаружение данных, указывающих на совершение членом Ассоциации дисциплинарного проступка, работниками и другими членами Ассоциации;

*Положение о порядке рассмотрения дел о применении в отношении членов Национальной ассоциации корпоративных директоров мер дисциплинарного воздействия*

- заключение Контрольной комиссии Ассоциации о несоответствии члена Ассоциации условиям членства, утвержденным в Ассоциации;
- невыполнение членом Ассоциации решения третейского суда Ассоциации;
- принятое органом дознания или предварительного следствия процессуальное решение по сообщению о совершенном преступлении, касающееся члена Ассоциации;
- принятое уполномоченным органом или должностным лицом решение по делу об административном правонарушении, касающееся члена Ассоциации;
- поступление в Ассоциацию данных из других источников, указывающих на совершение членом Ассоциации дисциплинарного проступка.

2.2. Основанием для рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия является наличие достаточных данных, указывающих на совершение им дисциплинарного проступка.

2.3. Названные в п. 2.1 настоящего положения обращения, жалобы, сообщения и другие источники информации (далее именуются – материалы) регистрируются Ассоциацией в установленном порядке и незамедлительно передаются Председателю Правления Ассоциации (для сведения) и Председателю Дисциплинарного комитета Ассоциации.

2.4. В течение трех дней с даты получения материалов Председатель Дисциплинарного комитета должен принять решение о проведении проверки по фактам, указанным в поступивших материалах, либо об отсутствии оснований для ее проведения.

До принятия решения Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации вправе истребовать письменное объяснение у члена Ассоциации, деятельности которого касаются полученные документы.

2.5. В случае принятия решения о проведении проверки поступившие материалы с указанной в п. 2.4 настоящего положения резолюцией Председателя Дисциплинарного комитета передаются для рассмотрения в Дисциплинарный комитет Ассоциации по существу.

2.6. Проверка проводится в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации, регламентирующими порядок проведения проверки деятельности его членов.

2.7. Решение о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия должно быть принято Дисциплинарным комитетом в течение десяти дней с даты получения им соответствующих материалов.

2.8. О дате, времени и месте рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации уведомляет члена Ассоциации, а также лицо, подавшее жалобу на члена Ассоциации.

2.9. Член Ассоциации, к которому применяются меры дисциплинарного воздействия, вправе:

- знать, за совершение какого дисциплинарного проступка на него налагаются меры дисциплинарного воздействия;
- знакомиться со всеми материалами дела;
- давать объяснения и заявлять возражения;
- представлять доказательства, подтверждающие его объяснения (возражения);
- участвовать в заседании Дисциплинарного комитета при рассмотрении материалов дела;
- иметь представителя;
- заявлять мотивированные отводы участвующим в заседании членам Дисциплинарного комитета Ассоциации;
- заявлять ходатайства;
- задавать вопросы участвующим в заседании членам Дисциплинарного комитета, участвующим в заседании лицам, в части, касающейся рассматриваемого дела;
- обжаловать в установленном порядке действия (бездействия) Дисциплинарного комитета и принятые им решения;

- пользоваться иными правами, предоставленными ему настоящим Положением.

Член Ассоциации должен добросовестно пользоваться всеми принадлежащими ему правами, предусмотренными настоящим Положением. В случае явного злоупотребления этими правами Дисциплинарный комитет может принять решение об удалении представителя члена с заседания Дисциплинарного комитета. Факт явного злоупотребления правами фиксируется Дисциплинарным комитетом в соответствующем акте, составляемом в произвольной форме.

2.10. По запросу Дисциплинарного комитета член Ассоциации обязан представить требуемые документы (материалы), содержащие сведения о реализации требований стандартов и правил, условий членства, принятых в Ассоциации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение которых к нему применяются меры дисциплинарного воздействия.

2.11. На заседаниях Дисциплинарного комитета при рассмотрении дела о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия вправе присутствовать Председатель Правления Ассоциации, в обязательном порядке на заседание приглашаются: лицо, направившее жалобу на действия члена Ассоциации, нарушающие требования стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, условий членства в саморегулируемой организации, а также член Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело о применении мер дисциплинарного воздействия.

2.12. Заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации проводятся на коллегиальной основе и являются правомочными при условии, если в них участвует не менее половины членов Дисциплинарного комитета Ассоциации.

Каждый член Дисциплинарного комитета Ассоциации при голосовании имеет один голос. Голосование является открытым, если иное не установлено Дисциплинарным комитетом. Передача членом Дисциплинарного комитета Ассоциации своего права голоса иному лицу не допускается.

2.13. Неявка лиц, приглашенных на заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации, и (или) их представителей не является основанием для отложения рассмотрения дела.

Дисциплинарный комитет Ассоциации откладывает рассмотрение дела в случае, если участвующие в деле лица не явились в заседание и не были надлежащим образом извещены о дате, времени и месте рассмотрения дела.

2.14. Рассмотрение дела может быть отложено по ходатайству привлекаемого к применению мер дисциплинарного воздействия члена Ассоциации (его представителя) в случае, если причина его неявки в заседание будет признана уважительной, а также в других случаях, исключающих объективное, всестороннее и полное рассмотрение дела в данном заседании. Решение об отложении дела принимается большинством голосов участвующих в заседании членов Дисциплинарного комитета Ассоциации.

Рассмотрение дела может быть отложено на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших основанием для его отложения.

Отметка об отложении дела указывается в протоколе заседания. О дате, времени и месте нового заседания Дисциплинарный комитет Ассоциации уведомляет лиц участвующих в производстве по делу. Лица, явившиеся на заседание, уведомляются о дате, времени и месте нового заседания непосредственно в заседании.

Рассмотрение дела в новом заседании возобновляется с того момента, с которого оно было отложено. Повторное рассмотрение материалов дела, исследованных до его отложения, не производится.

2.15. Член Дисциплинарного комитета Ассоциации не может участвовать в заседании и подлежит отводу, если он:

- является родственником члена Ассоциации, к которому применяются меры дисциплинарного воздействия;
- лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе рассмотрения дела либо имеются иные обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его объективности.

При наличии хотя бы одного из вышеперечисленных обстоятельств (оснований) член Дисциплинарного комитета Ассоциации обязан заявить самоотвод. По тем же основаниям отвод может быть заявлен лицами, участвующими в заседании.

Самоотвод или отвод должен быть мотивирован и заявлен до начала рассмотрения дела по существу. Устное заявление о самоотводе или об отводе заносится в протокол заседания.

В ходе рассмотрения дела заявление о самоотводе или об отводе допускается только в случае, если основание самоотвода или отвода стало известно лицу, заявляющему самоотвод или отвод, после начала рассмотрения дела по существу.

В случае заявления отвода Дисциплинарный комитет Ассоциации заслушивает мнение лица, которому заявлен отвод, если отводимый желает дать объяснения. Вопрос об отводе разрешается большинством голосов участвующих в заседании членов Дисциплинарного комитета Ассоциации.

Вопрос об отводе, заявленном всему составу Дисциплинарного комитета Ассоциации, разрешается Председателем Правления Ассоциации.

В случае удовлетворения заявления о самоотводе или об отводе, если количество участвующих в заседании членов Дисциплинарного комитета Ассоциации становится менее необходимого числа, предусмотренного п. 2.12. настоящего Положения, отведенное лицо заменяется другим уполномоченным лицом. Вопрос о замене незамедлительно решается Председателем Дисциплинарного комитета Ассоциации.

2.16. Открывает заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации и председательствует на нем Председатель Дисциплинарного комитета, а при его отсутствии избранный членами комитета председательствующий в заседании.

2.17. После открытия заседания Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации:

- представляет лицам, присутствующим на заседании;
- объявляет состав членов Дисциплинарного комитета участвующих в заседании;
- сообщает, какое дело подлежит рассмотрению;
- устанавливает личность явившихся лиц, проверяет их полномочия;
- сообщает сведения о членах Ассоциации и других лицах, участвующих (присутствующих) в (на) заседании;
- разъясняет права члена Ассоциации, к которому применяются меры дисциплинарного воздействия, иным лицам, участвующим в заседании;
- спрашивает участников заседания о необходимости предоставления им времени для ознакомления с материалами дела, о наличии у них мотивированных отводов (самоотводов), заявлений и ходатайств;
- определяет с учетом мнений лиц, участвующих в заседании, последовательность проведения действий при рассмотрении дела;
- выясняет, имеются ли возражения относительно применения к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;
- руководит заседанием, обеспечивает условия для всестороннего, полного и объективного обсуждения (исследования) материалов дела и других обстоятельств, связанных с применением мер ответственности;
- обеспечивает рассмотрение заявлений и ходатайств лиц, участвующих в заседании;
- принимает меры по обеспечению в заседании надлежащего порядка.

2.18. Заявления и ходатайства лиц, участвующих в заседании, о наличии обстоятельств, исключающих применение мер дисциплинарного характера, о необходимости получения (изучения) дополнительных документов и по всем другим вопросам, связанным с рассмотрением дела, обосновываются лицами, участвующими в заседании, и подаются в письменной форме или заносятся в протокол заседания.

Указанные заявления и ходатайства разрешаются большинством голосов участвующих в заседании членов Дисциплинарного комитета Ассоциации.

2.19. При рассмотрении дела Дисциплинарный комитет Ассоциации по ходатайству лица, участвующего в заседании, или по своей инициативе может объявить перерыв. Решение о перерыве принимается большинством голосов участвующих в заседании членов Дисциплинарного комитета Ассоциации.

На перерыв и время, когда заседание будет продолжено, указывается в протоколе заседания.

После окончания перерыва заседание продолжается, о чем объявляет председательствующий в заседании. Повторное рассмотрение исследованных до перерыва обстоятельств (материалов) не производится.

Лица, участвующие (присутствовавшие) в заседании до объявления перерыва, считаются надлежащим образом извещенными о времени и месте заседания, их неявка в заседание после окончания перерыва не является препятствием для его продолжения.

2.20. В ходе заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации ведется протокол, в котором указываются:

- дата и место проведения заседания;
- наименование органа, рассматривающего дело, фамилии и инициалы членов Ассоциации, входящих в его состав, которые участвуют в заседании;
- повод к рассмотрению дела о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;
- сведения о лицах, участвующих (присутствующих) в (на) заседании, и (или) их представителях, сведения о документах, подтверждающих надлежащие полномочия этих лиц (их представителей);
- сведения о заявленных отводах (самоотводах) и результатах их разрешения, в том числе итоги голосования;
- устные заявления, возражения, объяснения и ходатайства лиц, участвующих в заседании, и результаты их рассмотрения, в том числе итоги голосования;
- сведения об отложении рассмотрения дела, перерывах в заседании;
- ход и результаты проведенных в заседании действий, в том числе итоги голосования;
- дата составления протокола.

Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания не позднее следующего дня после дня окончания заседания. Функции секретаря заседания может исполнять один из членов Дисциплинарного комитета или иное лицо, участвовавшее в заседании.

Член Ассоциации, в отношении которого рассматривалось дело, вправе знакомиться с протоколом заседания и представить замечания относительно полноты и правильности его составления в трехдневный срок после его подписания.

Замечания на протокол, представленные по истечении трехдневного срока не рассматриваются. О принятии или об отклонении замечаний на протокол Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации составляет акт не позднее следующего дня после дня поступления замечаний.

Замечания на протокол и указанный акт приобщаются к протоколу.

2.21. При рассмотрении дела Дисциплинарный комитет Ассоциации непосредственно исследует обстоятельства (сведения о них), связанные с совершением дисциплинарного проступка: знакомится с материалами дела и дополнительно представленными документами; задает вопросы привлекаемому к дисциплинарной ответственности члену Ассоциации и (или) его представителю; заслушивает объяснения (мнения) и возражения лиц, участвующих в заседании.

2.22. По завершении исследования вышеуказанных обстоятельств Дисциплинарный комитет Ассоциации в пределах своих полномочий принимает решение о наложении на члена

Ассоциации дисциплинарного взыскания или прекращении рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

Решение о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия принимается Дисциплинарным комитетом большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

Решение о рекомендации об исключении лица из состава членов Ассоциации принимается большинством не менее 3/4 голосов членов Дисциплинарного комитета, участвующих в заседании.

Решение о прекращении рассмотрения дела о наложении на члена Ассоциации мер дисциплинарной ответственности принимается в случае:

- наличия хотя бы одного из обстоятельств, исключающих рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных п. 1.10. настоящего положения;
- освобождения члена Ассоциации от применения мер дисциплинарного воздействия.

В случае если в ходе рассмотрения дела будет установлено, что в действиях (бездействии) члена Ассоциации содержатся признаки административного правонарушения или преступления, Дисциплинарный комитет вправе потребовать от Председателя Правления Ассоциации передать материалы дела в органы прокуратуры, дознания, предварительного следствия или в другой уполномоченный орган (должностному лицу).

2.23. При принятии решения Дисциплинарный комитет Ассоциации в пределах своих полномочий разрешает следующие вопросы:

- 1) установлено (доказано) ли, что имело место неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Ассоциации требований стандартов и правил, принятых Ассоциацией;
- 2) какое положение (требование) федерального закона, иного нормативного правового акта, Устава или другого внутреннего документа Ассоциации нарушено (не исполнено);
- 3) установлена (доказана) ли вина члена Ассоциации в совершении этого нарушения;
- 4) подлежит ли член применению мер дисциплинарного воздействия за совершенный дисциплинарный проступок;
- 5) какое дисциплинарное взыскание должно быть на него наложено;
- 6) надлежит ли Ассоциации обратиться в орган управления хозяйственного общества (некоммерческой организации) с заявлением (ходатайством) об отстранении привлеченного к применению мер дисциплинарного воздействия члена Ассоциации от выполнения возложенных на него указанной организацией обязанностей;
- 7) необходимо ли выдать ему предписание об устранении последствий совершенных им нарушений, причин и условий, способствовавших их совершению.

Если член Ассоциации привлекается к применению мер дисциплинарного воздействия за совершение нескольких дисциплинарных проступков, то Дисциплинарный комитет Ассоциации разрешает вопросы, указанные в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, по каждому проступку в отдельности.

За совершение нескольких дисциплинарных проступков Дисциплинарный комитет вправе наложить одно дисциплинарное взыскание либо за каждый проступок – отдельное взыскание.

2.24. При принятии решения по делу председательствующий в заседании ставит на разрешение вопросы в порядке, установленном п. 2.26 настоящего Положения.

При разрешении каждого вопроса участвующий в заседании член Дисциплинарного комитета Ассоциации не вправе воздержаться от голосования. Все вопросы разрешаются большинством голосов в соответствии с п. 2.26 настоящего Положения. Председательствующий голосует последним.

2.25. Решение о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия не может быть основано на предположениях и принимается лишь при условии, что в ходе



заседании Дисциплинарной комитета Ассоциации вина члена Ассоциации в совершении дисциплинарного проступка подтверждена совокупностью исследованных в заседании доказательств (материалов дела).

Член Дисциплинарной комитета Ассоциации, имеющий особое мнение по принятому решению, вправе изложить его в письменном виде. Особое мнение приобщается к решению и оглашению в ходе заседания не подлежит.

2.26. По завершении действий, предусмотренных п. 2.27 настоящего положения, председательствующий в заседании осуществляет подсчет голосов и объявляет результаты голосования, которые отражаются в протоколе заседания Дисциплинарной комитета Ассоциации.

После этого Дисциплинарный комитет Ассоциации переходит к составлению мотивированного решения.

Решение излагается в виде отдельного документа – постановления, которое состоит из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей.

Дисциплинарное взыскание в виде замечания может быть наложено в устной или письменной форме, остальные взыскания – только в письменной форме.

Постановление должно быть написано разборчиво от руки или изготовлено с помощью технических средств одним из членов Дисциплинарного комитета Ассоциации, участвующих в его принятии, или секретарем заседания. Решение подписывается участвующими в его заседании членами Дисциплинарного комитета Ассоциации.

Постановление выполняется в одном экземпляре и приобщается к материалам дела.

2.27. В постановлении о применении мер дисциплинарного воздействия указываются *в водной части:*

- дата и место принятия решения;
- наименование органа, принявшего решение, его состав;
- фамилия, имя и отчество, место жительства члена Ассоциации в отношении которого рассматривалось дело, фамилия, имя и отчество, представителя члена Ассоциации, и иные сведения, имеющие значение для дела;

*в описательно-мотивировочной части:*

- описание дисциплинарного проступка, признанного Дисциплинарным комитетом Ассоциации установленным (доказанным), с указанием места, даты, способа его совершения, вины, последствий и других обстоятельств совершения проступка;

- пункт, часть, статья федерального закона, иного нормативного правового акта, Устава или внутреннего документа Ассоциации, положения (требования) которых были нарушены членом Ассоциации;

- ссылки на доказательства (материалы дела), на которых основаны выводы Дисциплинарного комитета Ассоциации в отношении члена Ассоциации, к которому применены меры дисциплинарного воздействия, мотивы, по которым Дисциплинарный комитет отверг возражения члена Ассоциации или его представителя;

- обстоятельства, в силу которых член Ассоциации, привлекавшийся к применению мер дисциплинарного воздействия за совершение нескольких дисциплинарных проступков, был частично освобожден от ответственности;

- обстоятельства, которые были учтены Дисциплинарным комитетом при выборе вида дисциплинарного взыскания;

- наличие или отсутствие оснований для обращения Ассоциации в орган управления хозяйственного общества (некоммерческой организации) с заявлением (ходатайством) об отстранении привлеченного к применению мер дисциплинарного воздействия члена Ассоциации от выполнения возложенных на него указанной организацией обязанностей;

- наличие или отсутствие основания для выдачи предписания об устранении последствий совершенного членом Ассоциации дисциплинарного проступка, причин и условий, способствовавших его совершению;

*Положение о порядке рассмотрения дел о применении в отношении членов Национальной ассоциации корпоративных директоров мер дисциплинарного воздействия*

*в резолютивной части:*

- решение о применении конкретного вида (конкретных видов) мер дисциплинарного воздействия;
- решение об обращении Ассоциации в орган управления хозяйственного общества (некоммерческой организации) с заявлением (ходатайством) об отстранении привлеченного к применению мер дисциплинарного воздействия члена Ассоциации от выполнения возложенных на него указанной организацией обязанностей;
- решение о выдаче предписания об устранении последствий совершенного членом Ассоциации дисциплинарного проступка, причин и условий, способствовавших его совершению;
- срок и порядок обжалования постановления.

2.28. В постановлении о прекращении рассмотрения дела указываются:

*в водной части:*

- дата и место принятия решения;
- наименование органа, принявшего решение, его состав;
- полное наименование, место жительства члена Ассоциации, фамилия, имя и отчество представителя члена Ассоциации, в отношении которого рассматривалось дело и иные сведения, имеющие значение для дела;

*в описательно-мотивировочной части:*

- повод к возбуждению (рассмотрению) дела о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;
- обстоятельства дела, установленные Дисциплинарным комитетом;
- ссылки на доказательства (материалы дела), подтверждающие отсутствие оснований и (или) условий для применения мер дисциплинарного воздействия либо наличие оснований для полного освобождения члена Ассоциации от ответственности;
- мотивы (причины), по которым Дисциплинарный комитет Ассоциации отвергает доказательства (сведения) о совершении дисциплинарного проступка, содержащиеся в полученном Ассоциацией обращении, акте проверки и других материалах дела;
- наличие или отсутствие основания для выдачи предписания об устранении последствий совершенного членом Ассоциации дисциплинарного проступка, причин и условий, способствовавших его совершению (в случае освобождения члена Ассоциации от дисциплинарной ответственности);

*в резолютивной части:*

- решение о прекращении рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;
- решение о выдаче предписания об устранении последствий совершенного членом Ассоциации дисциплинарного проступка, причин и условий, способствовавших его совершению (в случае освобождения члена Ассоциации от ответственности).

2.29. Постановление Дисциплинарного комитета Ассоциации объявляется председательствующим в том заседании, в котором закончено рассмотрение дела, немедленно после его принятия.

В заседании, в котором закончено рассмотрение дела, может быть объявлена только резолютивная часть принятого постановления. В этом случае председательствующий объявляет, когда будет изготовлено постановление в полном объеме.

Изготовление постановления в полном объеме может быть отложено на срок, не превышающий трех дней. Дата изготовления решения в полном объеме считается датой принятия постановления.

После объявления постановления председательствующий в заседании разъясняет порядок его обжалования присутствующему члену Ассоциации, привлеченному к применению мер дисциплинарного воздействия.

2.30. Заверенная Ассоциациям копия постановления вручается члену Ассоциации, в отношении которого оно принято, а также лицу, подавшему жалобу в отношении члена Ассоциации, под расписку или направляется им по почте с уведомлением о вручении либо иным способом, согласованным с указанными лицами.

2.31. Дисциплинарный комитет при установлении последствий совершенного членом Ассоциации дисциплинарного проступка, причин и условий, способствовавших его совершению, выдает совершившему этот проступок члену Ассоциации соответствующее предписание о принятии мер по восстановлению нарушенных прав, устранению указанных причин и условий.

Член Ассоциации обязан рассмотреть выданное предписание и письменно сообщить о принятых мерах в Дисциплинарный комитет в течение месяца со дня его получения, если иной срок не установлен Дисциплинарным комитетом.

Предписание доводится до сведения члена Ассоциации одновременно с вышеназванным постановлением.

2.32. Материалы дела о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия хранятся в соответствии с установленными Ассоциациям правилами документооборота.

### **3. ОСОБЕННОСТИ НАЛОЖЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ В ВИДЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ**

3.1. Член Ассоциации может быть исключен из состава членов Ассоциации в дисциплинарном порядке в следующих случаях:

- неоднократное или ненадлежащее исполнение членом Ассоциации требований стандартов и правил, условий членства, принятых Ассоциацией, положений Устава Ассоциации;
- неоднократного нарушения обязательств по уплате членских взносов;
- совершения поступка, действия (бездействия), причинившего ущерб имущественным интересам либо деловой репутации Ассоциации или другому члену Ассоциации;
- систематического неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации правил деятельности, решений органов управления Ассоциации, принятых в пределах их компетенции;
- однократного грубого нарушения требований федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации;
- выступления с средствами массовой информации по тематикам деятельности Ассоциации без согласования с правлением;
- не участие в общем собрании членов Ассоциации более двух раз подряд.

3.2. За систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение правил деятельности, решений органов управления Ассоциации, принятых в пределах их компетенции, член Ассоциации может быть исключен из членов Ассоциации в случае, если он на момент рассмотрения дела Дисциплинарным комитетом Ассоциации имеет дисциплинарное взыскание.

3.3. В трехдневный срок с даты вынесения Дисциплинарным комитетом Ассоциации постановления об исключении из членов Ассоциации Ассоциация направляет в Правление Ассоциации вынесенное постановление. Правление обязано вынести вопрос об исключении указанного в постановлении лица из членов Ассоциации на ближайшее заседание.

3.4. Решение об исключении лица из членов Ассоциации принимается на заседании Правления с соблюдением порядка, установленного п.п. 4.6. – 4.10. настоящего положения.

3.5. В случае принятия Правлением Ассоциации решения об исключении из состава членов Ассоциации в трехдневный срок с момента его принятия вносится соответствующая запись в реестр членов Ассоциации.

3.6. Членство в Ассоциации прекращается с даты принятия Правлением Ассоциации решения об исключении лица из состава членов Ассоциации.

3.7. В случае признания судебными органами недействительным решения Правления Ассоциации об исключении лица из членов Ассоциации, запись в реестре членов Ассоциации, указанная в п. 3.5, аннулируется с указанием основания аннуляции.

#### **4. ПЕРЕСМОТР РЕШЕНИЙ О НАЛОЖЕНИИ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ**

4.1. Постановления Дисциплинарного комитета (кроме решения об исключении лица из членов Ассоциации) могут быть обжалованы членами Ассоциации в Правление Ассоциации.

4.2. Жалоба на постановление о наложении дисциплинарного взыскания может быть подана в течение 10 (десяти) дней с даты получения привлеченным к мерам дисциплинарного воздействия лицом соответствующего постановления. В случае пропуска указанного срока по уважительной причине он может быть восстановлен Дисциплинарным комитетом по ходатайству лица, подающего жалобу.

Об отказе в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока обжалования постановления по делу о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия указывается в протоколе заседания Дисциплинарной комиссии.

4.3. Жалоба подается в письменной форме через Дисциплинарный комитет Председателю Правления Ассоциации, который обеспечивает ее рассмотрение на ближайшем заседании Правления Ассоциации.

4.4. Жалоба рассматривается с соблюдением правил, аналогичных правилам, предусмотренным п. 2.11 – 2.16, 2.18 – 2.24, 2.26, 2.28, 2.29 настоящего Положения, с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.

При рассмотрении жалобы обязанности председательствующего в заседании исполняет Председатель Правления Ассоциации.

Правление Ассоциации не связано доводами жалобы и вправе проверить дело о наложении мер дисциплинарного воздействия в полном объеме.

4.5. По результатам рассмотрения жалобы на постановление о применении мер дисциплинарного воздействия принимается одно из следующих решений:

- об утверждении постановления и оставлении жалобы без удовлетворения;
- об изменении постановления;
- об отмене постановления и прекращении рассмотрения дела при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных п. 1.10. настоящего положения, или в случае освобождения члена Ассоциации от применения мер дисциплинарного воздействия, а также при недоказанности обстоятельств, на основании которых было принято постановление.

Решение по результатам рассмотрения жалобы на постановление о применении мер дисциплинарного воздействия должно быть мотивированным.

В случае если в ходе рассмотрения дела будет установлено, что в действиях (бездействии) члена Ассоциации содержатся признаки административного правонарушения или преступления, Правление Ассоциации или общее собрание членов Ассоциации вправе дать поручение Исполнительному директору Ассоциации передать материалы дела прокурору, в орган предварительного следствия или в другой уполномоченный орган (должностному лицу).

4.6. Решение по жалобе на постановление Дисциплинарного комитета о наложении

дисциплинарного взыскания принимается большинством голосов членов Правления Ассоциации, участвующих в заседании.

4.7. Основаниями для изменения или отмены постановления Дисциплинарного комитета являются:

- неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела о применении мер дисциплинарного воздействия;
- недоказанность указанных обстоятельств, которые Дисциплинарный комитет или Правление Ассоциации считал установленными;
- несоответствие выводов, изложенных в постановлении, обстоятельствам дела;
- нарушение или неправильное применение положений нормативных правовых актов, Устава и внутренних документов Ассоциации.

4.8. Решение по жалобе на постановление о применении мер дисциплинарного воздействия объявляется после его принятия и вступает в силу немедленно.

4.9. Содержание решения отражается в соответствующем протоколе заседания Правления Ассоциации.

4.10. Заверенная выписка из протокола заседания в трехдневный срок с даты принятия решения вручается члену Ассоциации, в отношении которого оно принято, под расписку или направляется ему по почте с уведомлением о вручении.

## **5. СНЯТИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ**

5.1 Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания к члену Ассоциации не будут применены новые меры дисциплинарного воздействия, то он считается не имеющим мер дисциплинарного воздействия.

5.2 Ассоциация в лице Дисциплинарного комитета до истечения года со дня наложения дисциплинарного взыскания имеет право снять с члена Ассоциации по инициативе органов управления Ассоциации, Исполнительного директора Ассоциации, председателя Дисциплинарного комитета, просьбе самого члена Ассоциации или ходатайству другого лица ранее наложенные меры дисциплинарного воздействия.

5.3 Досрочное снятие мер дисциплинарного воздействия допускается в случае, если член Ассоциации:

- не совершил новый дисциплинарный проступок;
- полностью выполнил требования, содержащиеся в предписании об устранении последствий совершенного им дисциплинарного проступка, причин и условий, способствовавших его совершению.

5.4 Заседание Дисциплинарного комитета по вопросу о снятии мер дисциплинарного воздействия проводится в порядке, предусмотренном настоящим положением.

5.5 Содержание решения по указанному вопросу отражается в протоколе заседания Дисциплинарного комитета.

5.6 Заверенная выписка из протокола заседания в трехдневный срок с даты принятия решения вручается члену Ассоциации, в отношении которого оно принято.

## **6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

6.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее положение по решению Общего собрания членов Ассоциации и оформляются в письменной форме.

*Положение о порядке рассмотрения дел о применении в отношении членов Национальной ассоциации корпоративных директоров мер дисциплинарного воздействия*

