

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

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **о компенсационном фонде Национальной ассоциации корпоративных директоров**

Москва  
2015

Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Национальной ассоциации корпоративных директоров (далее – Ассоциации) и является внутренним документом Ассоциации.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования, размещения, основания и порядок выплат из компенсационного фонда, восполнения средств компенсационного фонда Национальной Ассоциации корпоративных директоров.

1.2. Компенсационным фондом является обособленное имущество, являющееся собственностью Ассоциации, которое формируется в денежной форме за счет взносов членов, доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда, а также штрафов (мер дисциплинарного воздействия в денежной форме), наложенных на членов Ассоциации решением Дисциплинарного комитета.

1.3. Компенсационный фонд образуется в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам членов, возникшим вследствие недостатков работ, в том числе за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием) при выполнении возложенных на них обязанностей в коллегиальных органах управления и контроля (советах директоров, наблюдательных советах, ревизионных комиссиях) коммерческих и некоммерческих организаций (далее – «Работ»).

## **2. Порядок формирования компенсационного фонда**

2.1. Компенсационный фонд формируется в денежной форме путем перечисления взносов в компенсационный фонд членами Ассоциации, а также штрафов, наложенных на членов Ассоциации решением Дисциплинарного комитета.

Перечисление взносов в компенсационный фонд осуществляется на специальный депозитный счет, открытый Ассоциацией в кредитной организации, непосредственно каждым членом.

2.2. Размер взноса каждого из членов Ассоциации в компенсационный фонд при его первоначальном формировании, а также при вступлении в члены Ассоциации, определяется решением Общего собрания членов Ассоциации. Размер взноса каждого из членов Ассоциации в компенсационный фонд составляет 3 000 (три тысячи) рублей. Решение об изменении размера взноса каждого из членов Ассоциации в компенсационный фонд принимается на Общем собрании большинством голосов членов Ассоциации.

Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения взноса в компенсационный фонд, в том числе за счет его требований к Ассоциации.

2.3. В случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда член Ассоциации или его бывший член, по вине которого вследствие недостатков Работ был причинен вред, должен обеспечить внесение в компенсационный фонд суммы, равной размеру указанных выплат. При этом в срок не более чем два месяца со дня осуществления выплат должна быть внесена сумма, обеспечивающая увеличение компенсационного фонда до нормативного размера (из расчета его снижения по причине указанных выплат). Порядок внесения остальной суммы данного взноса в компенсационный фонд устанавливается в соответствии с положениями статьи 4 или согласно нормам действующего законодательства РФ.

2.4. В случае нарушения членом Ассоциации или его бывшим членом, по вине которых вследствие недостатков Работ был причинен вред, условий возврата средств, в компенсационный фонд согласно пункту 4, Ассоциация предъявляет к ним в судебном порядке соответствующее регрессное требование.

2.5. В случае уменьшения компенсационного фонда ниже нормативного размера и невозможности восстановления данного его уровня в срок не более чем два месяца другими

способами, Правление Ассоциации принимает решение о внесении всеми членами Ассоциации взносов в компенсационный фонд. Размеры указанных взносов определяются исходя из суммы, внесение которой необходимо для увеличения компенсационного фонда до нормативного размера.

2.6. Нормативный размер компенсационного фонда определяется как произведение суммы 3 000 (три тысячи) рублей на количество членов Ассоциации.

### **3. Размещение средств компенсационного фонда**

3.1. Компенсационный фонд размещается на специальном депозитном счете Ассоциации.

3.2. Размещение средств Компенсационного фонда на банковском депозитном счете Ассоциации возможно при возможности возврата средств с этого счета в течение 10 (десяти) рабочих дней по требованию Ассоциации.

3.3. Решение о размещении средств Компенсационного фонда на банковском депозитном счете Ассоциации принимает Общее собрание членов Ассоциации.

3.4. Размещение средств Компенсационного фонда в целях их сохранности и прироста и инвестирование таких средств осуществляется через управляющие компании.

3.5. Доход, полученный от размещения и инвестирования средств Компенсационного фонда, направляется на пополнение Компенсационного фонда.

3.6. В объекты недвижимости может быть инвестировано не более 10 (десяти) процентов средств Компенсационного фонда.

3.7. В государственные ценные бумаги Российской Федерации должно быть инвестировано не менее 10 (десяти) процентов средств Компенсационного фонда.

3.8. Запрещается иное размещение средств Компенсационного фонда, в том числе на банковских счетах членов Ассоциации и в ценные бумаги членов Ассоциации.

### **4. Выплаты из средств компенсационного фонда**

4.1. Выплата из средств компенсационного фонда осуществляется в порядке субсидиарной ответственности Ассоциации по обязательствам его члена в случае одновременного выполнения следующих условий:

1) признания обязательств члена Ассоциации по выплатам в порядке гражданско-правовой ответственности вследствие недостатков Работ (далее – гражданская ответственность);

2) недостаточность собственных средств члена Ассоциации для единовременной выплаты в порядке гражданской ответственности.

4.2. Признанием обязательств члена Ассоциации в порядке гражданско-правовой ответственности считаются следующие случаи:

1) вступление в законную силу судебного акта (в том числе решения третейского суда), которым на члена Ассоциации была возложена обязанность возместить вред, причиненный вследствие недостатков Работ;

2) заключение соглашения о признании во внесудебном порядке ответственности члена Ассоциации за вред, причиненный вследствие недостатков Работ.

4.3. Недостаточность собственных средств члена Ассоциации для единовременной выплаты согласно подпункту 2 пункта 4.1. признается в случаях:

1) принятия Правлением Ассоциации на основании обращения члена Ассоциации решения в соответствии с пунктом 3 статьи 4;

2) признанная арбитражным судом несостоятельность (банкротство) члена Ассоциации;

3) в иных случаях наступления субсидиарной ответственности Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с признанием неплатежеспособным члена Ассоциации.

4.4. Выплаты из компенсационного фонда, иные действия по распоряжению его средствами производятся в соответствии с платежным документом, подписанным Председателем Правления Ассоциации, в следующих случаях:

- 1) осуществление выплат в результате наступления субсидиарной ответственности, в целях возмещения вреда в соответствии с пунктами 4.1. – 4.3.;
- 2) оплата судебных расходов, связанных с ведением судебных процессов в отношении необходимости выплат, указанных в подпункте 4.1.;
- 3) размещение (изменения в размещении) средств компенсационного фонда Ассоциации;
- 4) возврат ошибочно перечисленных средств.

4.5. Выплата возмещения за счет средств компенсационного фонда лицу, понесшему ущерб, осуществляется Ассоциациям в следующие сроки:

- 1) в течение 5 рабочих дней со дня принятия Правлением Ассоциации решения в соответствии с пунктом 4.3.;
- 2) в течение 10 рабочих дней со дня получения Ассоциациям документов, которыми устанавливаются обязательства организации – члена Ассоциации в соответствии с пунктом 4.2., документов, определяющих несостоятельность (неплатежеспособность) данного члена Ассоциации в соответствии с подпунктами 2 пункта 4.3.

4.6. Возврат членам Ассоциации их взносов в компенсационный фонд не допускается, за исключением возврата ошибочно перечисленных средств.

### **5. Выплаты из средств компенсационного фонда, превышающих его нормативный размер, или обеспеченные гарантиями его увеличения до нормативного размера**

5.1. Член Ассоциации вправе обратиться в Правление Ассоциации с заявлением о выплате из средств компенсационного фонда недостающей части единовременной выплаты в порядке гражданской ответственности.

5.2. К заявлению, представленному в соответствии с пунктом 1, прилагается финансовый расчет возмещения указанной суммы средств компенсационного фонда из дохода от профессиональной деятельности данного члена Ассоциации, а в том случае, если при этом членом Ассоциации должен быть внесен взнос в сумме, обеспечивающей увеличение компенсационного фонда до нормативного размера, к заявлению прилагается также документ, определяющий гарантии внесения в компенсационный фонд соответствующей суммы.

5.3. Решение Правления Ассоциации о выплате суммы из средств компенсационного фонда на основании заявления, представленного в соответствии с пунктами 5.1. и 5.2., принимается в случае, если после осуществления соответствующей выплаты размер компенсационного фонда останется не ниже нормативного размера, или если такой размер будет восстановлен в срок не более чем два месяца за счет гарантированного внесения в компенсационный фонд соответствующей суммы.

Указанное решение Правления Ассоциации должно содержать положения о сроке и условиях возврата выплачиваемой из компенсационного фонда суммы.

5.4. В случае принятия Правлением Ассоциации решения в соответствии с пунктом 5.3. соответствующая выплата производится после заключения Правлением Ассоциации с членом Ассоциации договора, устанавливающего согласно решению Правления Ассоциации обязательства по возврату суммы выплаты в компенсационный фонд и гарантии их исполнения.

5.5. Положения пункта 5 применяются также в случае возврата в компенсационный фонд средств, выплаченных Ассоциацией в соответствии со вступившим в законную силу судебным актом.

### **6. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение**

*Положение о компенсационном фонде Национальной ассоциации корпоративных директоров*

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

6.2. Все изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение решением Общего собрания членов Ассоциации.

Всего прошито,  
пронумеровано 4 листов

