

УТВЕРЖДЕНО:
Общим собранием акционеров
РНКО Люминис (АО)
Протокол № 3 от 16.04.2025 г.

**Положение
о Правлении РНКО Люминис (АО)**

Москва
2025 год

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Образование Правления Общества	3
3. Права, обязанности и ответственность членов Правления Общества	4
4. Порядок подготовки заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением Общества	5
5. Порядок проведения заседания для принятия решений Правлением Общества	8
6. Порядок проведения заочного голосования для принятия решений Правлением Общества	9
7. Решения Правления Общества	10
8. Заключительные положения	11

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Правлении Расчетной небанковской кредитной организации «Люминис» (акционерное общество) РНКО Люминис (АО) (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными законами и правовыми актами Российской Федерации, Уставом Расчетной небанковской кредитной организации «Люминис» (акционерное общество) РНКО Люминис (АО) (далее - Общество) и иными внутренними документами Общества.

1.2. Положение определяет порядок образования права, обязанности и ответственность членов Правления Общества, порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением Общества, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Правления Общества.

1.3. В своей деятельности Правление Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

1.4. К компетенции Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или Председателя Правления Общества.

2. Образование Правления Общества

2.1. Образование Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются Советом директоров Общества.

2.2. Правление Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.3. Члены Правления Общества подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

2.4. Права и обязанности членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Правления Общества.

На отношения между Обществом и членами Правления Общества действие трудового законодательства Российской Федерации распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

2.5. Срок полномочий членов Правления определяется решением Совета директоров Общества, но не может превышать пяти лет.

Если по истечении такого срока не принято решение об образовании нового Правления Общества, полномочия членов Правления Общества действуют до принятия указанных решений.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества и об образовании нового Правления Общества.

2.6. Количественный и персональный состав Правления Общества определяются решением Совета директоров Общества.

3. Права, обязанности и ответственность членов Правления Общества

3.1. Члены Правления Общества имеют право:

3.1.1. запрашивать и получать доступ к любой информации, касающейся деятельности Общества, за исключением информации, доступ к которой ограничен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

3.1.2. требовать проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением Общества;

3.1.3. вносить предложения по включению вопросов в повестку дня;

3.1.4. знакомиться с протоколами Правления Общества, комитетов (комиссий) и иных рабочих органов Правления Общества;

3.1.5. требовать внесения в протокол Правления Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

3.1.6. получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением ими функций членов Правления Общества;

3.1.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.2. Члены Правления Общества обязаны:

3.2.1. действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

3.2.2. исполнять решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, Советом директоров Общества, Правлением Общества;

3.2.3. участвовать в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением Общества;

3.2.4. соблюдать предусмотренные законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества требования к порядку доступа и использования конфиденциальной и инсайдерской информации;

3.2.5. воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта раскрывать Правлению Общества информацию об этом конфликте и воздерживаться от участия в обсуждении и голосовании по вопросу, в котором у них есть конфликт интересов;

3.2.6. в письменной форме предоставлять Обществу:

- информацию о квалификации и об опыте работы, предусмотренную статьей 8 Закона «О банках и банковской деятельности»;

- подтверждение отсутствия оснований, установленных статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», для признания деловой репутации члена Правления Общества несоответствующей, а также соблюдения установленных федеральными законами ограничений;

- информацию о ставшем известным ему факте, свидетельствующем о несоответствии его деловой репутации;

- сведения об изменении анкетных данных, путем представления анкеты, заполненной с учетом произошедших изменений, с приложением копий документов, подтверждающих такие изменения;

- иную информацию, предусмотренную законодательством, нормативными актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

3.2.7. принимать меры к соблюдению порядка совершения действий, необходимого для заключения сделок, в которых у члена Правления Общества есть заинтересованность:

3.2.7.1. в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, письменно уведомить Общество:

а) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруг(супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

б) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

в) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованным лицом.

3.2.7.2. в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об изменении сведений, указанных в подпунктах а), б) пункта 3.2.7.1 настоящего Положения, письменно уведомить Общество об изменении таких сведений;

3.2.7.3. воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность;

3.2.8. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

3.3. Ответственность членов Правления Общества:

3.3.1. Члены Правления Общества должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

3.3.2. Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в Правлении Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не участвовавшие в голосовании.

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

3.3.4. В случае, если в соответствии с положениями пункта 3.3 настоящего Положения ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3.3.2 настоящего Положения, перед акционером является солидарной.

Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Правления Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 3.3.2 настоящего Положения.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену с иском к члену Правления Общества о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3.3.3 настоящего Положения.

4. Порядок подготовки заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением Общества

4.1. Решения Правления Общества могут приниматься на заседаниях или заочным

голосованием.

4.2. Голосование на заседании Правления Общества может совмещаться с заочным голосованием.

При совмещении голосования на заседании Правления Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Правления Общества, которые голосуют заочно (далее – бюллетень), завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания.

4.3. Участие в заседании Правления Общества, может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание Правления Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

4.4. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Правления Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Правления Общества, руководителя самостоятельного структурного подразделения Общества.

4.5. Документационное и техническое обеспечение деятельности Правления Общества осуществляет Секретарь Правления Общества (далее – Секретарь).

4.5.1. Секретарь назначается решением Председателя Правления. Председатель Правления вправе в любое время прекратить полномочия Секретаря и назначить нового Секретаря. На период временного отсутствия Секретаря его функции исполняет иное лицо по решению Председателя Правления Общества.

4.5.2. Секретарь обеспечивает организационно-техническую подготовку проведения заседаний или заочного голосования для принятия решений Правлением Общества в том числе:

- осуществляет прием требований о проведении заседания или заочного голосования Правлением Общества и документов, необходимых для формирования повестки дня;
- формирует проекты повесток дня и представляет их на утверждение Председателю Правления Общества;
- сообщает членам Правления Общества о проведении заседаний или заочного голосования;
- направляет повестку дня и материалы по вопросам повестки дня, а также бюллетени для голосования в случае проведения заочного голосования;
- осуществляет подсчет голосов (подводит итоги голосования) по вопросам повестки дня;
- осуществляет прием заполненных членами Правления Общества бюллетеней для голосования, решения по которым принимаются путем заочного голосования;
- обеспечивает подготовку проектов протоколов Правления Общества и представляет их на подпись Председательствующему;
- осуществляет контроль за оформлением документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Правлением Общества в соответствии с внутренними документами Общества;
- информирует лицо, направившее требование о проведении заседания или заочного голосования о принятом решении Правлением Общества путем предоставления выписки из протокола Правления Общества по адресу электронной почты или иным способом;
- оказывает организационно-техническое и иное содействие членам Правления Общества при подготовке заседания или заочного голосования для принятия решений

Правлением Общества.

4.6. Требование о проведении заседания или заочного голосования (далее – требование) оформленное на имя Председателя Правления Общества направляется Секретарю и должно содержать:

- сведения о лице (органе), предъявившем требование;
- формулировки вопросов повестки дня;
- пояснительные записки с обоснованием необходимости принятия решения и другие необходимые информационные материалы по вопросам повестки дня;
- перечень документов и иных материалов, необходимых для рассмотрения вопросов;
- почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
- подпись лица, требующего проведения заседания или заочного голосования.

4.6.1. Датой предъявления требования считается дата его получения Обществом.

4.6.2. Секретарь незамедлительно сообщает Председателю Правления Общества о полученном требовании. Копия требования направляется Председателю Правления Общества по адресу электронной почты или иным способом.

На основании требования Секретарь формирует повестку дня и представляет ее на утверждение Председателю Правления Общества.

4.6.3. После утверждения Председателем Правления Общества повестки дня, Секретарь не позднее, чем за 3 дней до даты проведения заседания или заочного голосования направляет членам Правления Общества по адресу электронной почты или иным способом уведомление (сообщение) с указанием:

- способа принятия решений Правлением Общества (заседание или заочное голосование);
- даты и времени проведения заседания;
- даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- даты и времени проведения заседания, а, также даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании (если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием);
- места проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения).

По решению Председателя Правления Общества уведомление (сообщение) может направляться также иным лицам, приглашенным или имеющим право участия в заседании, с приложением необходимых материалов.

К уведомлению (сообщению) прилагаются:

- повестка дня;
- пояснительные записки с обоснованием необходимости принятия предложенного решения и другие необходимые информационные материалы по вопросам повестки дня;
- формулировки решений по вопросам повестки дня;
- бюллетени для голосования (в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования).

В случае если внутренними документами Общества предусмотрено предварительное рассмотрение вопроса, включаемого в повестку дня, соответствующим комитетом (комиссией) Правления Общества или иным рабочим органом Общества, материалы по повестке дня направляются Секретарю после их рассмотрения таким комитетом (комиссией) или иным рабочим органом Общества.

Материалы по вопросам повестки дня, содержащие информацию ограниченного доступа, как правило, не рассылаются.

Комплекты документов по вопросам повестки дня предоставляются членам Правления Общества в электронном виде и могут быть предоставлены в бумажной форме непосредственно на заседаниях.

5. Порядок проведения заседания для принятия решений Правлением Общества

5.1. В начале заседания до рассмотрения вопросов повестки дня Председатель Правления Общества может принять решение о внесении в повестку дня изменений и дополнений, в том числе об исключении некоторых или включении дополнительных вопросов повестки дня.

При этом, Председатель Правления Общества не вправе принимать решение о включении в повестку нового вопроса, за исключением случая, если в заседании по указанному вопросу участвуют все члены Правления Общества.

5.2. Члены Правления обязаны присутствовать на заседаниях Правления Общества. В случае невозможности присутствия на заседании член Правления Общества обязан заранее уведомить об этом Секретаря.

5.3. При принятии решений на заседании, присутствующие члены Правления Общества выражают свое мнение (осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания) путем открытого поименного голосования.

5.4. Рассмотрение вопросов повестки дня на заседании Правления, если иное не установлено Председателем Правления Общества (лицом его замещающим) (далее – Председательствующим) на заседании, осуществляется в следующем порядке:

- заслушивается доклад лица, ответственного за подготовку вопроса;
- заслушивается содокладчик (при наличии);
- члены Правления Общества задают вопросы докладчикам, а также иным приглашенным на заседание должностным лицам Общества;
- члены Правления Общества, а также иные приглашенные должностные лица выступают в прениях по докладу;
- оглашаются предложения в отношении проекта решения;
- докладчик кратко комментирует предложения, прозвучавшие в ходе прений;
- Председательствующий на заседании подводит итоги прений и формулирует на основании предоставленных материалов предложения по проекту решения Правления Общества с указанием, при необходимости, сроков их исполнения;
- организует голосование и подсчет голосов;
- Председательствующий на заседании оглашает итоги голосования.

5.5. Членам Правления Общества предоставляется возможность высказать в ходе заседания свое особое мнение. Такое особое мнение может быть отражено в протоколе Правления Общества либо приобщено к протоколу Правления Общества.

5.5.1. Время для докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается Председательствующим на заседании Правления Общества.

- 5.5.2.** Участники прений в своем выступлении должны:
- кратко отразить свою позицию по существу рассматриваемого вопроса;
 - сформулировать свое отношение к проекту решения Правления Общества, предложенному докладчиком и иными участниками заседания Правления Общества по результатам ознакомления с материалами по вопросу повестки дня;
 - сформулировать свои предложения к проекту решения по рассматриваемому вопросу.

5.6. Председательствующий на заседании Правления Общества:

- предоставляет слово для вопросов, докладов и выступлений;
- организует прения;
- излагает собственную позицию по рассматриваемому вопросу;

- подводит итоги дискуссии, обобщает и формулирует поступившие предложения;
- ставит на голосование проекты решений Правления Общества;
- организует голосование и подсчет голосов и объявляет результаты голосования;
- организует ведение протокола Правления Общества и, при необходимости, стенограммы заседания, подписывает протокол Правления Общества.

5.7. На заседании Правления Общества может осуществляться аудиозапись заседания. Расшифровка аудиозаписи заседания Правления Общества осуществляется Секретарем только по поручению Председателя Правления Общества или лица, исполняющего его обязанности, по письменному запросу члена Правления Общества.

Такая расшифровка к тексту протокола Правления Общества об итогах проведения заседания Правления Общества не приобщается и хранится у Секретаря.

6. Порядок проведения заочного голосования для принятия решений Правлением Общества

6.1. В случае принятия решения Председателем Правлением Общества о проведении заочного голосования, голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования.

6.2. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- дату и время окончания приема бюллетеней для голосования и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- формулировку каждого вопроса повестки дня, поставленного на голосование;
- формулировку решения по вопросу, поставленному на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- поле для комментариев по вопросу повестки дня;
- указание на то, что член Правления Общества вправе выбрать только один вариант голосования;
- упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан членом Правления Общества;
- иную необходимую информацию.

6.3. Голосование осуществляется заполнением бюллетеня в бумажной форме.

6.4. Принявшими участие в проведении заочного голосования для принятия решений Правлением Общества, считаются члены Правления Общества, заполнившие и подписавшие собственноручной подписью бюллетени, которые получены до указанной в бюллетене даты и времени окончания приема бюллетеней для голосования в бумажной форме (по почте на адрес Общества либо по факсу или электронной почте с последующим предоставлением оригинала бюллетеня Секретарю).

При голосовании по поставленным на голосование вопросам засчитываются голоса по тем вопросам, по которым будет выбран только один из возможных вариантов голосования - «за», «против» или «воздержался».

6.5. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если:

- будет оставлено больше одного варианта голосования по одному или нескольким вопросам, указанным в бюллетене для голосования;
- будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня, в которых по одному вопросу оставлены разные варианты голосования;
- бюллетень для голосования содержит записи и поправки в решение по одному или

нескольким вопросам, поставленным на голосование,

то в части голосования по таким вопросам эти бюллетени признаются недействительными и голоса по таким вопросам не подсчитываются.

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума заседания Совета директоров Общества.

6.6. Бюллетень для голосования должен быть лично подписан членом Правления Общества, с указанием его фамилии и инициалов.

6.7. Заполнение членом Правления Общества поля для комментариев не является обязательным и осуществляется по желанию члена Правления Общества.

Комментарии не заменяют вариант голосования, не влияют на формулировку решения, не включаются в протокол Правления Общества (кроме случая, когда в комментариях не указана просьба члена Правления включить его в протокол Правления Общества), не влияют на результаты голосования и не являются основанием для признания бюллетеня недействительным.

6.8. Наличие кворума для принятия решений путем проведения заочного голосования определяется на основании заполненных и подписанных членами Правления Общества бюллетеней, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

6.9. На основании полученных бюллетеней Секретарь подводит итоги заочного голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Правления Общества в порядке, установленном настоящим Положением.

7. Решения Правления Общества

7.1. Кворум для принятия решений Правления Общества составляет не менее половины от числа избранных (назначенных) членов Правления Общества.

В случае, если количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан образовать Правление Общества.

7.2. Решения Правления Общества принимаются большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании или заочном голосовании.

7.3. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Правления Общества голос Председателя Правления Общества является решающим.

7.4. Проведение заседания Правления Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Правления Общества.

7.4.1. Протокол Правления Общества подписывается Председателем Правления Общества, и предоставляется членам Правления Общества, руководителю службы внутреннего аудита, аудиторской организации по их требованию.

7.4.2. В протоколе Правления Общества указываются:

1) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней;

2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

3) повестка дня;

4) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Правления Общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

5) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

6) сведения о лице, подписавшем протокол Правления Общества.

7.4.3. К протоколу Правления Общества, который хранится у Секретаря, приобщаются:

- документы, принятые или утвержденные решениями Правлением Общества;
- особое мнение члена Правления Общества по вопросу повестки дня, поданное в письменной форме;

- заполненные бюллетени для голосования в бумажной форме;

- иные необходимые документы и материалы.

7.4.4. Протокол Правления Общества составляется в бумажной форме.

Протоколы Правления Общества нумеруются и хранятся по месту нахождения Общества.

Копии протоколов (или выписки из протоколов) Правления Общества могут заверяться Секретарем и предоставляться членам Правления Общества и иным лицам, определенным законодательством Российской Федерации.

Секретарь подготавливает и направляет выписки из протоколов Правления Общества работникам Общества, которые являются ответственными за выполнение решений Правления Общества по адресу электронной почты или иным способом

7.5. Признание решения Правления Общества в случае обжалования такого решения отдельно от оспаривания соответствующей сделки Общества, совершенной на основании такого решения, недействительным не влечет за собой признания соответствующей сделки недействительной. К условиям и порядку обжалования решения Правления Общества применяются положения пункта 6 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. Заключительные положения

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

8.2. В случае противоречия положений настоящего Положения требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации и (или) Устава. При этом настоящее Положение остается в силе в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и (или) Уставу.