



**DemirBank**  
банк для вашей жизни

Утверждено  
Советом Директоров  
ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк»  
Протокол № 9/2019 от 27.09.2019г.

Последние изменения утверждены  
Советом Директоров ЗАО «Демир Кыргыз  
Интернэшнл Банк»  
Протокол №1/2024  
от 30 января 2024 года

**ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО СВЯЗАННЫМ СТОРОНАМ  
ЗАО «ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК»**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Комитете по связанным сторонам Совета директоров Банка (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, Уставом ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» (далее - Банк), Положением о Совете директоров Банка и определяет правовой статус, задачи и компетенцию, требования к структуре и составу, порядок формирования и функционирования, права и обязанности членов Комитета по связанным сторонам Совета директоров Банка (далее - Комитет).

1.2. Комитет создается по решению Совета директоров Банка и является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Банка своих функций по рассмотрению операций и сделок со связанными и аффилированными лицами Банка по продаже/приобретению товаров, работ или услуг.

1.3. В сферу деятельности Комитета не входит рассмотрение операций Банка со связанными сторонами по выдаче кредитов, купле/ продаже прочей собственности, привлечению депозитов, обслуживанию банковских платежных карт, открытию и обслуживанию счетов, и другим банковским операциям.

Вышеуказанные операции рассматриваются и утверждаются в соответствии с внутренними нормативными документами Банка (Кредитная политика, Политика по операциям со связанными и аффилированными лицами и т.д.) непосредственно уполномоченными органами (Кредитный комитет, Совет директоров, Правление Банка)

1.4. Комитет не является органом управления Банка и не вправе действовать от имени Банка или Совета директоров Банка. Комитет в своей деятельности подотчетен Совету директоров Банка. Решения Комитета носят рекомендательный характер.

1.5. Положение является основным документом, регламентирующим деятельность Комитета. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Кыргызской Республики, нормативными актами и документами Национального банка Кыргызской Республики, Уставом Банка, Положением о Совете директоров Банка, Политикой по операциям со связанными и аффилированными лицами, настоящим Положением, иными внутренними документами Банка, а также решениями Совета директоров Банка.

## **2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА**

2.1. Целями создания Комитета является повышение эффективности систем внутреннего контроля, обеспечение выполнения управленческих и контрольных функций Совета директоров Банка по операциям со связанными и аффилированными лицами, указанным в п.1.2. настоящего Положения.

2.2. Комитет действует в интересах акционеров и обеспечивает фактическое участие членов Совета директоров Банка в осуществлении контроля деятельности Банка в области соблюдения законодательства и требований регулирующих органов, обеспечение достоверности финансовой отчетности, прозрачности и полноты финансовой информации по операциям, рассматриваемых Комитетом.

2.3. В процессе деятельности Комитет взаимодействует по вопросам своей компетенции с другими комитетами Совета директоров Банка, аудиторскими организациями, Правлением Банка, иными органами и структурными подразделениями Банка, специальными комитетами и рабочими группами Банка, а также с организациями и обществами, оказывающими услуги Банку в соответствии с заключенными с ними договорами.

2.4. Основными задачами Комитета являются:

- а. предварительное рассмотрение сделок Банка со связанными сторонами по покупке / продаже товаров, работ и услуг и обеспечение того, чтобы сделки со связанными сторонами осуществлялись на основе принципа независимости по рыночным ценам;
- б. выработка и предоставление рекомендаций Совету директоров Банка и исполнительным органам Банка по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

### **3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА**

#### **3.1. К компетенции Комитета относятся следующие вопросы:**

- а. рассмотрение документов, подготовленных Правлением Банка и структурными подразделениями по операциям и сделкам со связанными и аффилированными лицами Банка по продаже/приобретению товаров, работ или услуг;
- б. рассмотрение предложений по поводу конкретных операций со связанным или аффилированным лицом по продаже/приобретению товаров, работ или услуг в размере более 10 000 долларов США (эквивалент в другой валюте) и разработка рекомендаций Совету директоров Банка для их одобрения, согласно требованиям Политики по операциям со связанными и аффилированными лицами;

#### **3.2 При рассмотрении вопросов Комитет должен убедиться:**

- а. что сделки проводятся на основе принципа независимости (arm-length basis);
- б. выполнены требования Политики по Закупкам;
- в. выполнены требований подпункта д) п.3.2.4. Политики по операциям со связанными и аффилированными лицами, а также выполнены другие соответствующие положения настоящей политики;
- г. выполнены требования законодательства Кыргызской Республики.

### **4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИТЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ**

#### **4.1. Комитет вправе:**

- а. предварительно изучать и рассматривать любые вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Положением, а также в инициативном порядке и/или по поручению Совета директоров Банка;
- б. требовать включения вопроса, относящегося к компетенции Комитета, в повестку дня очередного заседания Совета директоров Банка, а также требовать проведения внеочередного заседания Совета директоров Банка;
- в. участвовать в контроле исполнения решений и поручений Совета директоров Банка по вопросам своей деятельности;
- г. пользоваться услугами руководителей и специалистов Банка по вопросам своей компетенции и приглашать их на свои заседания;
- д. привлекать к своей работе внешних экспертов и консультантов.

#### **4.2. Комитет обязан:**

- а. добросовестно выполнять возложенные на Комитет задачи;
- б. осуществлять свою деятельность в интересах Банка, его акционеров и инвесторов;
- в. предоставлять обоснованные, рациональные и своевременные рекомендации (заключения) Совету директоров Банка по вопросам компетенции Комитета;
- г. своевременно информировать Совет директоров Банка о рисках, связанных с деятельностью Банка;
- д. информировать акционеров Банка о своей деятельности по их запросам;
- е. отчитываться перед Советом директоров Банка о результатах своей работы;

#### **4.3. Члены Комитета вправе:**

- а. запрашивать у должностных лиц и органов управления Банка документы, отчеты, объяснения и другую информацию (материалы), касающиеся вопросов компетенции Комитета, в устной и/или письменной форме;
- б. инициировать рассмотрение вопросов компетенции Комитета на заседаниях Комитета и Совета директоров Банка;
- в. приглашать руководителей, других должностных лиц и работников Банка на заседания Комитета;
- г. пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов (по согласованию с Председателем Правления Банка и/или Председателем Совета Директоров Банка).

#### **4.4. Члены Комитета обязаны:**

- а. участвовать в работе Комитета и присутствовать на его заседаниях, активно участвовать в рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Комитета;
- б. изучать документы, представляемые к заседанию и на заседании Комитета, и вырабатывать собственную позицию по каждому вопросу повестки дня;
- в. незамедлительно информировать Комитет о наличии личной заинтересованности в принятии того или иного решения;
- г. избегать действий, которые могут скомпрометировать Комитет или поставить под вопрос профессионализм его членов;
- д. информировать Совет директоров о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые приняты или должны быть приняты Комитетом;
- е. принимать меры по повышению своей профессиональной подготовки в сферах компетенции Комитета;
- ж. соблюдать требования конфиденциальности, хранить банковскую, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшие ему известными в связи с работой в Комитете сведения, содержание банковской, коммерческой тайны, инсайдерскую или иную конфиденциальную информацию;
- з. сообщать Банку о возникновении обстоятельств, влияющих на отнесение их к категории независимых директоров.

### **5. СОСТАВ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ**

- 5.1. Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Банка в количестве не менее 3 (трех) человек, 2 (два) из которых должны быть независимы.
- 5.2. Состав Комитета избирается Советом директоров Банка.
- 5.3. Члены Комитета по связанным сторонам назначаются Правлением на 3-летний срок до их следующего избрания членами Совета директоров.

### **6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА**

- 6.1. Руководство Комитетом и организация его деятельности осуществляется Председателем Комитета, который избирается из числа независимых членов Комитета Банка.
- 6.2. Председатель Комитета:
  - а. созывает заседания Комитета и председательствует на них;
  - б. определяет дату, время, место, форму проведения и утверждает повестку дня заседаний Комитета;
  - в. определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в заседании Комитета;
  - г. организует ведение протокола заседаний Комитета и подписывает протоколы заседаний Комитета;
  - д. представляет Комитет при взаимодействии с Советом директоров Банка, иными Комитетами Совета директоров Банка, Правлением Банка, ревизионной комиссией

- Банка, аудиторскими организациями, руководителями подразделений Банка и иными органами и лицами;
- е. обеспечивает в процессе деятельности Комитета соблюдение требований законодательства Кыргызской Республики, Устава Банка, настоящего Положения и иных внутренних документов Банка.

## **7. СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА**

7.1. Секретарь Комитета избирается большинством голосов из числа членов Комитета или его функции исполняются Корпоративным секретарем.

7.2. Секретарь Комитета осуществляет техническое (организационное, информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Комитета, в том числе:

- а. обеспечивает организацию подготовки и проведения заседаний Комитета;
- б. осуществляет сбор и систематизацию материалов к заседаниям Комитета;
- в. обеспечивает своевременное направление членам Комитета и лицам, приглашаемым для участия в заседании Комитета, уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний и материалов по вопросам повестки дня;
- г. осуществляет протоколирование заседаний, организует подготовку проектов решений Комитета;
- д. обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации;
- е. обеспечивает хранение протоколов заседаний Комитета и иных документов и материалов, относящихся к деятельности Комитета;
- ж. осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

## **8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ**

8.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости. Для проведения заседания Комитета Секретарь Комитета направляет членам комитета по электронной почте материалы для их рассмотрения и принятия решения. Документы, представляемые на рассмотрение Комитета, должны содержать информацию в соответствии с требованиями Политики по операциям со связанными и аффилированными лицами.

8.2. В случае необходимости в обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Комитета, могут привлекаться члены Совета директоров Банка, не являющиеся членами Комитета, Председатель и члены Правления Банка, должностные лица и руководители структурных подразделений Банка. Приглашенные лица не имеют права голоса при принятии решений Комитетом.

8.3. Заседания Комитета проводятся в следующих формах: очная (совместное присутствие или по видео-конференции) и заочная (телефонная, по почте). Лица, приглашенные для участия в заседании, в том числе члены Комитета, могут представить свое мнение по вопросам повестки дня (всем или отдельным) в письменном виде или изложить его устно в ходе проведения заседания.

8.4. Если в повестку дня заседания Совета директоров Банка включены вопросы, отнесенные к компетенции Комитета, заседание Комитета проводится в срок, достаточный для представления мнения Комитета по этим вопросам к соответствующему заседанию Совета директоров Банка.

8.5. Заседание Комитета правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

8.6. Председательствует на заседаниях Председатель Комитета. В случае его отсутствия на заседании члены Комитета избирают председательствующего на заседании из числа присутствующих членов Комитета.

8.7. При решении вопросов каждый член Комитета обладает одним голосом.

8.8. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Комитета, принимающих участие в заседании Комитета. Лица, приглашенные на заседание, в голосовании не участвуют.

8.9. Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим членам Комитета, не допускается.

8.10. В случае равенства голосов членов Комитета голос Председателя Комитета является решающим.

8.11. Рекомендация Комитета должна быть представлена Совету директоров для рассмотрения и утверждения.

8.12. В протоколе заседания Комитета указываются:

- а. форма проведения заседания;
- б. повестка дня заседания;
- в. информация о наличии кворума заседания;
- г. вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- д. принятые решения;
- е. дата составления протокола.
- ж. лица, присутствующие на заседании: члены Комитета, присутствующие на заседании, а также приглашенные лица.

8.13. Протокол должен быть подписан всеми членами Комитета, присутствовавшими на заседании, и секретарем Комитета. Члены Комитета, не принимавшие участие на заседании, должны быть ознакомлены с протоколом и принятыми решениями под роспись.

## **9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМИТЕТА**

9.1. При исполнении своих обязанностей Комитет поддерживает эффективные рабочие отношения с органами управления и контроля Банка, структурными подразделениями Банка, иными организациями и лицами.

9.2. Председатель и Секретарь Комитета обязаны обеспечить информационное, техническое и скоординированное взаимодействие Комитета с Советом директоров Банка, с исполнительными органами, органами контроля и структурными подразделениями, а также с другими комитетами Совета директоров Банка.

9.3. Правление Банка, руководители структурных подразделений Банка, а также иные работники Банка по требованию Комитета обязаны в установленные им сроки предоставить полную и достоверную информацию и документы по вопросам предмета деятельности Комитета. Указанная информация и документы должны быть представлены в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения запроса, если в запросе не установлен более поздний срок. В случае представления неполной либо недостоверной информации (материалов) члены Комитета вправе запросить дополнительную информацию (материалы).

9.4. В случае необходимости к работе Комитета могут привлекаться эксперты и специалисты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для рассмотрения отдельных вопросов предмета деятельности Комитета. Порядок и условия привлечения экспертов и специалистов к работе Комитета определяются договором, заключаемым Банком с такими лицами.

9.5. Совет директоров Банка имеет право в любое время в течение года потребовать у Комитета предоставить отчет о текущей деятельности Комитета. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются решением Совета директоров Банка.

9.6. Комитет вправе по своему усмотрению направить Правлению Банка /Совету директоров Банка свои рекомендации по любому вопросу своей компетенции. Вопрос о рассмотрении таких рекомендаций Комитета решается на заседании Правления/Совета директоров Банка.

9.7. Правление и должностные лица Банка должны информировать Комитет обо всех существенных изменениях, касающихся вопросов компетенции Комитета, через Секретаря или Председателя Комитета.

## **10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему, утверждаются Советом директоров Банка.

10.2. Вопросы, не урегулированные Положением, регулируются законодательством Кыргызской Республики, Уставом Банка, Положением о Совете директоров Банка, иными внутренними документами Банка и решениями Совета директоров Банка.

10.3. Если в результате изменения законодательства и нормативно-правовых актов Кыргызской Республики отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Банк и члены Комитета руководствуются законодательством и нормативно - правовыми актами Кыргызской Республики.

10.4. Признание недействительным отдельных пунктов настоящего Положения не влечет за собой недействительности других пунктов настоящего Положения.