

*Утверждено
годовым Общим собранием акционеров
АО «МОСКОМБАНК»
Протокол № 64 от 24 июня 2024 года*



МОСКОМБАНК

Commercial Bank of Moscow

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АО «МОСКОМБАНК»**

**Москва
2024**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и Кодексом корпоративного управления АО «МОСКОМБАНК» (далее – Банк) и определяет статус Совета директоров Банка, порядок его формирования и организацию работы, права, обязанности и ответственность его членов.

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

1.3. Совет директоров в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров Банка, настоящим Положением, иными внутренними нормативными документами Банка и действует в пределах своей компетенции.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

2.1. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и Уставом Банка.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

3.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Банка на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Банка и могут быть переизбраны неограниченное число раз. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.2. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров Банка, но не может быть менее чем пять членов.

3.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Банка. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой части состава Совета директоров. Члены Совета директоров и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а также квалификационным требованиям, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

3.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать все полученные таким образом голоса за одного кандидата в Совет директоров или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. По решению Общего собрания акционеров Банка полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

4.1. Члены Совета директоров на первом после годового Общего собрания акционеров заседании Совета директоров избирают Председателя Совета директоров и его заместителей. Председатель Совета директоров и его заместители избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.

4.2. Лицо, осуществляющее функции Председателя Правления Банка, и члены Правления Банка не могут быть одновременно Председателем Совета директоров.

4.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя и его заместителей большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.

4.4. Прекращение полномочий Председателя Совета директоров не влечет прекращения его полномочий как члена Совета директоров.

4.5. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

4.6. Председатель Совета директоров от имени Банка подписывает договор с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Банка – Председателем Правления.

4.7. В случае временного отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

4.8. Созыв первого заседания Совета директоров в новом составе для избрания Председателя Совета директоров и его заместителей осуществляется членом Совета директоров, являвшимся Председателем Совета директоров предыдущего состава, а в случае его отсутствия – одним из членов Совета директоров, кандидатура которого была выдвинута акционером, являющимся владельцем наибольшего количества голосующих акций.

При наличии кворума такое заседание может быть проведено в дату проведения Общего собрания акционеров, на котором избран новый состав Совета директоров.

4.9. Совет директоров избирает Секретаря Совета директоров для организационно-технического обеспечения работы Совета директоров.

4.10. Обязанности Секретаря Совета директоров:

- приём требований о созыве заседаний Совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета директоров;
- организация проведения заседания Совета директоров, в том числе в форме заочного голосования;
- своевременное сообщение о дате, месте, времени и повестке дня заседания Совета директоров, оформление и направление членам Совета директоров информации и материалов к заседаниям и бюллетеней для голосования (при необходимости);
- ведение и составление протоколов заседаний Совета директоров;
- организация хранения документов, связанных с деятельностью Совета директоров;
- заверение копий протоколов и выписок из протоколов заседаний Совета директоров и Общего собрания акционеров Банка;
- осуществление иных функций в соответствии с настоящим Положением, Уставом Банка и поручениями Председателя Совета директоров.

5. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

5.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка, Правления Банка или Председателя Правления Банка и может проводиться в очной и заочной формах.

5.2. Требования о созыве заседания Совета директоров подаются в письменной форме Секретарю Совета директоров или направляются по месту нахождения исполнительных органов управления Банка.

5.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания;
- вопросы повестки дня заседания;

- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- материалы и/или документы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседания.

В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому предлагаемому вопросу.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания. В случае предъявления требования Правлением Банка требование должно быть подписано членами Правления, голосовавшими «за» принятие решения о предъявлении требования.

5.4. Секретарь Совета директоров информирует Председателя Совета директоров о поступивших требованиях. Председатель Совета директоров в течение трёх рабочих дней со дня предъявления требования принимает одно из следующих решений:

- о проведении заседания Совета директоров в соответствии с предъявленным требованием;
- о включении указанных в требовании вопросов в повестку дня очередного заседания Совета директоров;
- об отказе в созыве заседания Совета директоров и во включении указанных в требовании вопросов в повестку дня очередного заседания Совета директоров.

5.5. Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров и во включении указанных в требовании вопросов в повестку дня очередного заседания Совета директоров в следующих случаях:

- вопрос внесён неуполномоченным лицом;
- вопрос не относится к компетенции Совета директоров;
- требование о созыве заседания Совета директоров не содержит сведений, предусмотренных п. 5.3. настоящего Положения.

5.6. В случае принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров по требованию лиц, указанных в п. 5.1. настоящего Положения, заседание должно быть проведено в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о созыве заседания Совета директоров.

5.7. Повестка дня заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров с учетом требований инициаторов созыва заседания.

5.8. Все члены Совета директоров должны быть уведомлены о созыве заседания Совета директоров в срок не менее чем за три дня до проведения заседания. Указанный срок может быть сокращён по решению Председателя Совета директоров. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи или иным удобным для них образом, а также может вручаться лично.

5.9. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- дата, место и время проведения заседания (в случае проведения заседания в очной форме) / дату окончания приёма бюллетеней для голосования (в случае проведения заседания в заочной форме);
- форму проведения заседания;
- указание на инициатора созыва заседания;
- вопросы, включённые в повестку дня заседания;
- формулировки решений по вопросам повестки дня заседания (в случае если они были указаны в требовании, направленном в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Положения);
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения заседания в заочной форме).

5.10. В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена Совета директоров до проведения заседания Совета директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании.

5.11. В случаях, не терпящих отлагательств, заседание Совета директоров может быть созвано немедленно без письменного уведомления членов Совета директоров. Члены Совета директоров уведомляются о необходимости проведения такого заседания по телефону или проводят заседание по устной договоренности друг с другом.

5.12. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- предварительное утверждение годового отчета Банка;
- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иных вопросов, обязательных для принятия решения Советом директоров в соответствии с законодательством и правовыми актами Российской Федерации.

Если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных в настоящем пункте вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

5.13. В случае невозможности участия члена Совета директоров в заседании он вправе направить своё письменное мнение по проекту решения, формулировка которого была направлена ему в соответствии с п. 5.9. настоящего Положения. Член Совета директоров имеет право предложить свою формулировку решения в случае отсутствия формулировки решения в уведомлении о проведении заседания Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение по проекту решения и/или предлагаемая членом Совета директоров формулировка решения должны быть представлены в письменном виде Секретарю Совета директоров не позднее чем за один день до даты заседания Совета директоров. Секретарь Совета директоров информирует Председателя Совета директоров о поступивших письменных мнениях и формулировках решения до проведения заседания Совета директоров.

5.14. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня. Порядок проведения заседаний Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

5.15. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня, указанную в уведомлении о проведении заседания, за исключением случаев, когда решение о рассмотрении дополнительного вопроса принято большинством членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

5.16. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены Правления, Председатель Правления, члены Ревизионной комиссии Банка, сотрудники Банка и иные лица. Приглашенные лица имеют право:

- выступать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с заранее определенными для них вопросами;
- по просьбе членов Совета директоров давать разъяснения по вопросам, обсуждаемым на Совете директоров.

Приглашенные лица не имеют права принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

5.17. Заседание Совета директоров имеет кворум, если на нём присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

5.18. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путём голосования.

5.19. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании,

если законодательством Российской Федерации, Уставом Банка или настоящим Положением не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. Решение по вопросу об утверждении документа Банка о дивидендной политике, о премировании и материальном стимулировании работников Банка или внесении в них изменений принимаются большинством в четыре пятых голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. В случае равенства голосов Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

5.20. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на указанном заседании, по вопросам повестки дня. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросам повестки дня, по которому представлено это мнение. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

При наличии технической возможности отсутствующие на заседании члены Совета директоров могут принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по ним дистанционно с использованием системы видеоконференцсвязи. Такие члены Совета директоров считаются присутствующими на заседании (принимающими участие в заседании).

5.21. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путём) в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Общие требования к порядку созыва и проведения заседания Совета директоров применяются к порядку проведения заочного голосования, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия – заместителем Председателя Совета директоров.

Уведомление о проведении заочного голосования, бюллетени для голосования и иная информация (материалы) направляются членам Совета директоров в письменной форме посредством системы электронного документооборота, действующей в Банке, телефонной, электронной или иной связи или иным удобным для них образом, а также могут вручаться лично.

Датой проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования считается дата окончания приёма бюллетеней.

Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Банка;
- ФИО члена Совета директоров;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и решения по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

Заполненные и подписанные членами Совета директоров Банка бюллетени направляются по месту нахождения исполнительных органов управления Банка или представляются Секретарю Совета директоров.

При определении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования членом Совета директоров оставлен только один вариант голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечёт за собой признание бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Принявшими участие в заседании Совета директоров в форме заочного голосования считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены до даты окончания приёма бюллетеней. Заочное голосование может осуществляться в электронном виде с использованием электронной подписи. В этом случае по итогам голосования оформляется лист результатов электронного голосования.

Решение считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка не установлено иное.

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

5.22. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трёх дней после его проведения.

В протоколе заседания указывается:

- дата, место и время его проведения (дата окончания приёма бюллетеней в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования);
- лица, присутствующие на заседании (лица, принявшие участие в заседании Совета директоров Банка, проводимом в форме заочного голосования);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- дата составления протокола.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Секретарём Совета директоров.

В случае учёта при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

В случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования / лист результатов электронного голосования.

5.23. Банк обязан хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительных органов управления. Банк обязан обеспечить акционерам, владеющим не менее чем одним процентом голосующих акций Банка, а также членам Совета директоров, Председателю Правления, членам Правления, Ревизионной комиссии, лицам, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита и внутреннего контроля, аудиторской организации Банка доступ к протоколам заседаний Совета директоров. Банк обязан по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий лицам, не входящим в органы управления Банка, не может превышать затрат на их изготовление.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

6.1. Члены Совета директоров обладают правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и Кодексом корпоративного управления.

Член Совета директоров имеет право:

- требовать созыва заседания Совета директоров и предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания;
- запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для исполнения своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета, протоколы заседаний Правления Банка и иную документацию, получать копии соответствующих документов;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в размере, установленном решением Общего собрания акционеров;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- занимать в Банке иные должности на основе трудового договора (контракта), если это прямо не запрещено законодательством Российской Федерации;
- занимать должности в других организациях с разрешения Совета директоров, в случае, если это прямо не запрещено законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом Банка, настоящим Положением, иными внутренними документами Банка, а в случае заключения Банком договора с ним – также таким договором.

6.2. Член Совета директоров обязан:

- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Банка добросовестно и разумно.
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка, а также сведения, составляющие коммерческую и банковскую тайну Банка;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- принимать участие в заседаниях Совета директоров, заранее уведомлять Совет директоров о невозможности участия в заседании с указанием причин;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путём голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- своевременно сообщать Банку о наличии оснований, препятствующих исполнению им обязанностей члена Совета директоров, установленных законодательством и нормативными актами Банка России;
- обеспечивать представление документов, подтверждающих их квалификацию и деловую репутацию, в Банк и Банк России в случаях и порядке, установленных законодательством и нормативными актами Банка России;
- обеспечивать доведение до Банка информации, указанной в статье 82 Федерального закона «Об акционерных обществах» в объёме, порядке и сроки, установленные законодательством и нормативными актами Банка России;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, Уставом Банка, настоящим Положением, иными внутренними документами Банка, а в случае заключения Банком договора с ним – также таким договором.

6.3. Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Банка.

6.4. Член Совета директоров не имеет права учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с Банком, если ему на это не дано разрешение Советом директоров, не имеет право прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание

влияния на принятие решений Советом директоров или иными органами управления Банка.

6.5. Члены Совета директоров несут ответственность перед Банком за убытки, причинённые Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственность члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Банка.

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Банка и законодательством Российской Федерации.

7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ним или становятся недействительными, деятельность Совета директоров регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.4. Все вопросы деятельности Совета директоров, не отражённые в настоящем Положении, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними нормативными документами Банка.

7.5. С даты вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение о Совете директоров АО «МОСКОМБАНК», утверждённое Общим собранием акционеров 06 июня 2018 года (протокол № 55).