

*Утверждено  
Годовым общим собранием акционеров  
ПАО «МОСКОМБАНК»  
Протокол № 52 от 16 июня 2015 года*



**МОСКОМБАНК**

*Commercial Bank of Moscow*

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

**Москва  
2015**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее – Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «МОСКОМБАНК» определяет порядок деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества «Московский Коммерческий Банк» (далее Банк).

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

1.3. Совет директоров в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров Банка и действует в пределах полномочий, закрепленных в Уставе Банка и настоящем Положении.

## **2. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

2.1. Число членов Совета директоров Банка определяется Уставом Банка и решениями Общего собрания акционеров Банка.

2.2. Порядок избрания членов Совета директоров Банка определяется Уставом Банка.

2.3. Председатель Совета директоров Банка и его заместители избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.

## **3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

3.1. Целями деятельности Совета директоров Банка являются: обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Банка, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за деятельностью исполнительных органов, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации о Банке.

3.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Банка;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Банка, получение дивидендов и информации о Банке;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Банка.

3.3. Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров Банка;
- определяет направление деятельности Банка;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Банка;
- обеспечивает соблюдение Банком действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

## **4. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

4.1. Члены Совета директоров Банка избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах" сроки, полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего

собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Банка, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.2. Число членов Совета директоров Банка определяется общим собранием акционеров, но не может быть менее пяти членов.

4.3. Член Совета директоров Банка может не быть акционером Банка. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой части состава Совета директоров. Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров. Члены Совета директоров Банка и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

4.4. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Акционер также вправе проголосовать против всех кандидатов или воздержаться по всем кандидатам. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

4.5. В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного общим собранием акционеров Банка, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Банка. Оставшиеся члены совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

## **5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

5.1. Председатель Совета директоров Банка избирается членами Совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка, если иное не предусмотрено уставом Банка.

5.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Банка, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

5.3. Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.

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

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

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

5.7. В случае временного отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством голосов.

## **6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ**

6.1. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета

директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

## 7. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

7.1. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Банка;
- принятие решения о размещении Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Банка в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решения о приобретении размещенных Банком акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- образование коллегиального исполнительного органа Банка, в частности, утверждение членов Правления Банка, досрочное прекращение полномочий членов Правления Банка;
- образование единоличного исполнительного органа Банка, назначение на должность единоличного исполнительного органа, а также досрочное прекращение его полномочий;
- рекомендации по размеру дивидендов по акциям Банка и порядка их выплаты;
- использование резервного фонда Банка;
- создание филиалов и открытие представительств Банка, их ликвидация/ закрытие, а также внесение в настоящий Устав соответствующих изменений и дополнений;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Вопрос об одобрении крупной сделки требует единогласного решения членов Совета директоров;
- утверждение решения о выпуске, проспекта и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции;
- принятие решения о списании безнадежной задолженности по ссудам в размере, превышающем 1% от величины собственных средств (капитала) кредитной организации за счет сформированных по ним резервов;
- утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- образование комитетов Совета директоров и утверждение положений о данных комитетах;

- принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, проведение оценки собственной работы и предоставление ее результатов Общему собранию акционеров;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудиторской организации Банка;
- назначение на должность и освобождение от должности руководителя Службы внутреннего аудита Банка, утверждение отчета о работе Службы внутреннего аудита Банка;
- рассмотрение отчета и предложений службы внутреннего аудита;
- осуществление проверки деятельности системы внутреннего контроля, а также соответствия системы внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка;
- утверждение стратегии управления рисками и капиталом кредитной организации, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по кредитной организации, так и по отдельным направлениям ее деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для кредитной организации рисками и контроль за реализацией указанного порядка;
- утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств кредитной организации, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;
- утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния кредитной организации, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, плана работы службы внутреннего аудита кредитной организации, утверждение политики кредитной организации в области оплаты труда и контроль ее реализации;
- проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения единоличным исполнительным органом кредитной организации и коллегиальным исполнительным органом стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;
- утверждение внутренних документов Банка, в том числе:
  - положения о системе внутреннего контроля;
  - положения, регулирующие деятельность службы внутреннего аудита;
  - о дивидендной политике общества;
  - об информационной политике общества, проводимой органами управления общества;
  - документов, устанавливающих порядок определения размеров окладов, компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности (фиксированная часть оплаты труда) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа (далее - члены исполнительных органов), порядок определения размера, форм и начисления членам исполнительных органов и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении кредитной организацией операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение кредитной организацией обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)

кредитной организации, а также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих на уровне отдельных портфелей, направлений деятельности и по кредитной организации в целом выявление и оценку рисков, установление предельных значений рисков, определение потребности в капитале на их покрытие, а также контроль за соблюдением указанных ограничений, компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности;

- иных локальных актов, принимаемые Банком для регулирования своей хозяйственной деятельности (правила, порядки и т.д.) за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом и Федеральным законом “Об акционерных обществах” к компетенции общего собрания акционеров, и внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Банка;
- утверждение размера фонда оплаты труда Банка;
- утверждение системы мотивации и оплаты труда работников Банка;
- рассмотрение оснований и утверждение размеров разовых премий и премий по результатам работы за период, выплачиваемых за выполнение должностных обязанностей по трудовым договорам работникам, являющимся одновременно членами Совета директоров и Правления, а также Председателю Правления и его заместителям;
- рассмотрение не реже одного раза в календарный год предложений подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчеты подразделения (подразделений), на которое (которые) возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда;
- рассмотрение независимой оценки системы оплаты труда (например, в рамках ежегодного заключения аудиторской организации Банка) и информации комитета по управлению рисками (при его наличии);
- осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами, устанавливающими систему оплаты труда, в порядке, установленном Советом директоров;
- иные вопросы, предусмотренные Уставом Банка, внутренними нормативными актами Банка и законодательством Российской Федерации.

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

## **8. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

8.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Банка или аудитора Банка, исполнительных органов Банка и может проводиться в очной и заочной формах.

8.2. Требования о созыве заседания Совета директоров направляются по месту нахождения Председателя Совета директоров или исполнительных органов управления Банка.

8.3. Требование о созыве заседания Совета директоров подается в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует направить ответ на предъявленное требование.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания. В случае предъявления требования коллегиальным органом Банка требование должно быть

подписано членами такого органа, голосовавшими «за» принятие решения о предъявлении требования.

8.4. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу, настоящему Положению или иному внутреннему документу Банка;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного законом и Уставом Банка.

8.5. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 рабочих дней со дня предъявления требования.

8.6. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о созыве заседания Совета директоров.

8.7. В случае принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров по требованию лиц, указанных в п. 8.1. настоящего Положения, заседание должно быть проведено в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о созыве заседания Совета директоров.

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

8.9. Все члены Совета директоров должны быть уведомлены о созыве заседания Совета директоров в срок не менее чем за 3 дня до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи или иным удобным для них образом, а также может вручаться лично.

8.10. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- форма проведения голосования;
- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы, выносимые на обсуждение;
- дата, место и время проведения заседания.

8.11. 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.

8.12. 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.

8.13. 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.

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

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

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

8.15. 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 органы Банка в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в органы Банка, или об отказе в таком включении;
- созыв внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном п.2 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- уведомление акционеров Банка в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка о получении добровольного, обязательного, конкурирующего предложения о приобретении более 30 % акций Банка, а также уведомление о поступлении требований о выкупе ценных бумаг, полученных в порядке ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», составление списков владельцев ценных бумаг приобретаемых (выкупаемых) в порядке гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- принятие рекомендаций в отношении полученного добровольного или обязательного предложения о приобретении более 30 % акций Банка, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Банка, в том числе в отношении его работников;
- иных вопросов, обязательных для принятия решения Советом директоров Банка в соответствии с действующим 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.

8.16. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Банка является участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка. В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

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

8.18. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

8.19. В случае равенства голосов членов Совета директоров Банка при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

8.20. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения 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 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.

8.21. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе заседания указывается:

- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании (лица, принявшие участие в заседании Совета директоров Банка, проводимом в форме заочного голосования);
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Банка подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

8.22. Банк обязан хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа. Банк обязан обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, Председателю Правления, Заместителям Председателя Правления, членам Правления, ревизионной комиссии, аудитору 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 Банка, не может превышать затрат на их изготовление.

8.23. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Совет директоров Банка считается проводимым в форме заочного голосования, если голосование членов Совета директоров Банка по вопросам повестки дня Совета директоров Банка осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджетов Банка;
- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п.1 ст.54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- предварительное утверждение годового отчета Банка в порядке, предусмотренном п.4 ст.88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Банка.

Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности Председателя Совета директоров до его избрания или в его отсутствие.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) направляются членам Совета директоров в письменной форме посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи или иным удобным для них образом, а также может вручаться лично.

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

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.

По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.

## **9. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

9.1. Член Совета директоров Банка обладает правами, предусмотренными действующим законодательством, правовыми актами Российской Федерации и Уставом Банка.

Член Совета директоров Банка имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Банка любую информацию (документы и материалы) в установленном порядке;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Банка, в размере, установленном решением общего собрания акционеров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, Правления, Общего собрания акционеров и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.
- занимать в Банке иные должности на основе трудового договора (контракта), если это прямо не запрещено действующим законодательством Российской Федерации;
- занимать должности в других организациях с разрешения Совета директоров, в случае, если это прямо не запрещено действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Член Совета директоров Банка обязан:

- действовать в интересах Банка, выполнять свои обязанности и осуществлять свои права по отношению к Банку добросовестно и разумно;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка, сведений, составляющих коммерческую тайну Банка;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования 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;
- своевременно сообщать Банку о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- 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 Банка, установленных действующим законодательством и нормативными актами Банка России;
- своевременно предоставлять Банку информацию, направляемую о нем в регистрирующие и лицензирующие органы;
- своевременно раскрывать информацию о владении им ценными бумагами Банка, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Банка;
- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о финансовых результатах Банка, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года;
- соответствовать требованиям, предъявляемым к членам Совета директоров кредитной организации, действующим законодательством и нормативными актами Банка России.

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

9.4. Член Совета директоров не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, 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.

9.5. Члены Совета директоров несут ответственность за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействиями), а также по иным основаниям, установленным федеральными законами. При этом не несут ответственность члены, не принимавшие участие в голосовании, или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков. При определении оснований и размера ответственности члена Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## **10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

10.1. Положение о Совете директоров Банка, а также дополнения и изменения к нему утверждаются Общим собранием акционеров. Предложения о внесении изменений и дополнений к Положению могут быть внесены акционерами Банка и членами Совета директоров Банка. Решение о внесении изменений и дополнений к Положению принимается Советом директоров Банка большинством голосов от числа присутствующих членов Совета директоров и выносится на утверждение Общего собрания акционеров Банка.

10.2. Если в результате изменений законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним или становятся недействительными, до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров Банка руководствуются действующими нормативными актами Российской Федерации.