

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания акционеров
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
от «25» ноября 2020 года
(Протокол б/н от «27» ноября 2020 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«АГРОПРОМКРЕДИТ»

АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»

г. Лыткарино
Московской области
2020 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АГРОПРОМКРЕДИТ» (далее по тексту соответственно именуется – «Положение», «Банк») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, порядок образования, компетенцию Совета директоров Банка, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Банка, порядок созыва, проведения заседаний и оформления решений, а также другие вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров Банка.

1.3. Совет директоров Банка является коллегиальным органом управления Банка и осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

1.4. Совет директоров Банка в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров Банка и настоящим Положением.

1.5. По решению Общего собрания акционеров Банка членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Банка.

1.6. Совет директоров на регулярной основе, не реже 1 раза в год оценивает результаты своей деятельности и его комитетов за год с целью определения степени эффективности работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Банка, активизации работы Совета директоров и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена. Результаты оценки деятельности направляются акционерам Банка.

2. Порядок образования, состав и срок полномочий Совета директоров Банка

2.1. Порядок образования Совета директоров Банка, избрание его членов, а также прекращение полномочий членов Совета директоров Банка определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, Положением об Общем собрании акционеров Банка и настоящим Положением.

2.2. Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием акционеров Банка на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Банка. Если годовое Общее собрание акционеров Банка не было проведено в сроки, установленные федеральным законодательством, полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Банка.

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

2.4. Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Банка может не быть акционером Банка.

2.5. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка. Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

2.6. Членами Совета директоров Банка могут быть избраны только лица, соответствующие требованиям к деловой репутации и квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Члены Совета директоров Банка (кандидаты в члены Совета директоров Банка) обязаны своевременно предоставлять Банку сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте работы), информацию об их членстве в советах директоров других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.

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

2.8. Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании 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.

Избранными в состав Совета директоров Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

2.10. По решению Общего собрания акционеров Банка полномочия всех членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно. Если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка, Совет директоров Банка (а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иные органы или лица) включает в повестку дня Общего собрания акционеров Банка наряду с вопросом о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка вопрос об избрании новых членов Совета директоров Банка. Новый состав Совета директоров Банка избирается на том же Общем собрании акционеров Банка, на котором принимается решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.

2.11. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров Банка, полномочия нового состава Совета директоров Банка, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров Банка.

2.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, число которых не должно превышать его количественный состав.

Выдвижение кандидатов в Совет директоров Банка осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка и Положением об Общем собрании акционеров Банка.

2.13. По определенным направлениям деятельности Банка Совет директоров Банка может создавать постоянно действующие или временные комитеты (далее по тексту – «Комитеты») из числа своих членов с привлечением к участию в работе Комитетов членов Правления Банка, руководителей подразделений Банка, других сотрудников Банка и сторонних специалистов.

2.14. В состав Комитетов избираются лица, образование, опыт и уровень профессиональной подготовки которых позволяет им эффективно решать задачи, поставленные Советом директоров Банка перед Комитетом. Количественный и персональный состав Комитетов определяется решением Совета директоров Банка.

2.15. Комитеты предварительно рассматривают вопросы, выносимые на заседание Совета директоров Банка, подготавливают отчеты, заключения и рекомендации Совету директоров Банка для принятия решений по таким вопросам.

3. Компетенция Совета директоров Банка

3.1. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка в установленном порядке;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Банка, отнесенных к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 5) принятие решения об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Банка;
- 6) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 8) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 9) избрание Председателя Правления и членов Правления Банка, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение условий договоров, заключаемых Банком с Председателем Правления и членами Правления Банка, а также размеров их вознаграждения и систему их мотивации и премирования;
- 11) утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг;
- 12) рекомендации Общему собранию акционеров Банка по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации Банка;
- 13) рекомендации Общему собранию акционеров Банка по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Банка;
- 15) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Банка, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка;
- 16) создание филиалов, открытие представительств Банка и их ликвидация;
- 17) одобрение крупных сделок в случаях, когда принятие такого решения отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров;
- 18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, когда принятие такого решения отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров;
- 19) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- 20) принятие решений об участии и прекращении участия Банка в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18) пункта 15.2. Устава Банка);
- 21) утверждение организационной структуры Банка, включающей распределение функциональных обязанностей между членами Правления Банка;
- 22) осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Банка;
- 23) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
- 24) регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами кредитной организации вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- 25) принятие решения об образовании Службы внутреннего аудита Банка, Департамента по экономической безопасности и режиму, Департамента рисков, а также утверждение положений о них;
- 26) организация работы Службы внутреннего аудита Банка, Департамента по экономической безопасности и режиму, Департамента рисков, а также контроль за их деятельностью и эффективностью функционирования;
- 27) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение руководителя Службы внутреннего аудита Банка, плана работы Службы внутреннего аудита Банка, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;
- 28) организация контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля Банка и оценка эффективности мер, принятых для их устранения;
- 29) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;
- 30) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля Банка, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита Банка, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
- 31) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита Банка, Департамента по экономической безопасности и режиму, Департамента рисков, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
- 32) рассмотрение материалов ревизий и проверок работы Банка;
- 33) принятие решений об участии и прекращении участия Банка в договорах простого товарищества;
- 34) принятие решений о совершении добровольных взносов на уставную деятельность фондов и иных некоммерческих организаций;
- 35) принятие решений об обременении принадлежащих Банку акций (паев, долей в уставном и складочном капитале) других коммерческих организаций;
- 36) принятие решений о позиции и порядке голосования принадлежащими Банку голосами на собраниях акционеров (участников) в дочерних и зависимых обществах по всем вопросам повестки дня;
- 37) принятие решений о совершении Банком сделок с недвижимым имуществом – приобретение, отчуждение (кроме аренды);
- 38) принятие решений об обременении собственного недвижимого имущества Банка;
- 39) утверждение годовых бюджетов Банка;
- 40) утверждение годовых отчетов об исполнении бюджетов Банка;
- 41) утверждение годовых Бизнес-планов, за исключением бизнес-планов, представление которых в Банк России предусмотрено нормативными правовыми актами Банка России;
- 42) утверждение отчетов об исполнении Бизнес-планов за год;
- 43) принятие решений о стратегии развития Банка и его филиальной сети;

44) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;

45) 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 Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;

46) проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;

47) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров Банка;

48) утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, директору Департамента рисков, руководителю Службы внутреннего аудита, руководителю Службы внутреннего контроля Банка и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка);

49) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

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

3.2. Совет директоров Банка вправе рассмотреть и принять решение по любому вопросу деятельности Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

4. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Банка

4.1. Члены Совета директоров Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать исключительно в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

4.2. Члены Совета директоров Банка вправе:

➤ в письменной форме выразить свое особое мнение в случае несогласия по каким-либо причинам с решением Совета директоров Банка, принятым в ходе заседания;

➤ получать от исполнительных органов Банка, его подразделений и служб, филиалов и представительств, должностных лиц Банка, Ревизионной комиссии Банка любые документы, касающиеся деятельности Банка;

➤ знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и иными документами и материалами, аудиторскими заключениями, решениями исполнительных органов Банка;

➤ требовать созыва заседания Совета директоров Банка для обсуждения какого-либо вопроса, если, по мнению члена Совета директоров Банка, этот вопрос нуждается в оперативном обсуждении в интересах Банка и требует принятия по нему решения Совета директоров Банка;

➤ присутствовать на заседаниях Правления Банка с правом совещательного голоса;

- вносить различные вопросы на рассмотрение Правления Банка;
- получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением им функций члена Совета директоров Банка, в размере, установленном решением Общего собрания акционеров Банка;
- обжаловать в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях в суд решение Совета директоров Банка, принятое в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

Члены Совета директоров Банка имеют также иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка.

4.3. Члены Совета директоров Банка не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Банка или допускать их использование в личных интересах, а также разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка и иные сведения, содержащие в себе банковскую или коммерческую тайну.

4.4. Члены Совета директоров Банка должны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров Банка. Если присутствие на заседании по каким-либо причинам невозможно, член Совета директоров Банка заранее уведомляет об этом Председателя Совета директоров Банка. Член Совета директоров Банка должен заблаговременно проинформировать Председателя Совета директоров Банка о своем намерении участвовать на заседании посредством конференц- или видео-конференц-связи.

4.5. Члены Совета директоров Банка должны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их собственными интересами и интересами Банка, акционеров Банка, кредиторов, вкладчиков и иных клиентов Банка.

4.6. Члены Совета директоров Банка обязаны довести до сведения Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка и аудитора Банка информацию:

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев), о намерении совершить сделки с акциями Банка или акциями (долями) других юридических лиц и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении;
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности, о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиального исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено Председателю Совета директоров Банка и секретарю Совета директоров Банка в разумный срок до даты, когда член Совета директоров Банка дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

4.7. Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Банка не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

4.8. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Банка должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4.9. Банк или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Банка о возмещении причиненных Банку убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 4.7. настоящего Положения.

4.10. Член Совета директоров Банка, которому стало известно о ненадлежащем исполнении обязанностей другим членом Совета директоров Банка, доводит эту информацию до сведения Председателя Совета директоров Банка для принятия необходимых мер и информирования акционеров Банка.

5. Председатель Совета директоров Банка и его заместители

5.1. Председатель Совета директоров Банка избирается членами Совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.

По решению Совета директоров Банка из числа членов Совета директоров Банка большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка может быть избран Первый Заместитель Председателя Совета директоров Банка, а также заместители Председателя Совета директоров Банка.

5.2. Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Банка, Первого Заместителя и заместителей Председателя Совета директоров Банка.

5.3. Первое заседание Совета директоров Банка в новом составе проводится не позднее 5 (Пяти) дней с даты его избрания. На первом заседании Совета директоров Банка должен быть избран Председатель Совета директоров Банка.

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

5.4. Председатель Совета директоров Банка:

- обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров Банка и взаимодействие его с иными органами Банка;
- созывает заседания Совета директоров Банка и председательствует на них;
- определяет форму проведения заседаний Совета директоров Банка;
- формирует повестку заседания Совета директоров Банка;
- организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки заседания Совета директоров Банка;
- организует ведение и составление протокола заседания Совета директоров Банка;
- подписывает протокол заседания Совета директоров Банка;
- председательствует на Общем собрании акционеров Банка, если при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Банка не назначит иное лицо, исполняющее функции председательствующего на Общем собрании акционеров;
- подписывает от имени Банка договор с Председателем Правления Банка.

Председатель Совета директоров Банка может выполнять иные функции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и внутренними документами Банка.

5.5. В период временного отсутствия Председателя Совета директоров Банка (в связи с командировкой, отпуском и т.п.) его функции осуществляет Первый Заместитель Председателя Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия – один из заместителей Председателя Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка. В случае невозможности исполнения обязанностей заместителями Председателя Совета директоров Банка, функции Председателя Совета директоров Банка может осуществлять один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка.

6. Секретарь Совета директоров Банка

6.1. В целях организации и ведения делопроизводства, связанного с деятельностью Совета директоров Банка, Совет директоров Банка назначает Секретаря Совета директоров Банка.

Секретарь Совета директоров Банка является физическим лицом. Секретарь Совета директоров Банка может не быть членом Совета директоров Банка, а также сотрудником Банка.

6.2. Секретарь Совета директоров Банка:

➤ извещает членов Совета директоров Банка и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Совета директоров Банка;

➤ направляет членам Совета директоров Банка информацию (материалы) по вопросам повестки заседания Совета директоров Банка и бюллетени для голосования (при необходимости);

➤ ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров Банка;

➤ обеспечивает хранение документов и материалов, касающихся деятельности Совета директоров Банка;

➤ предоставляет членам Совета директоров Банка, акционерам Банка, должностным лицам Банка по их требованию для ознакомления протоколы заседаний Совета директоров Банка, подготавливает копии протоколов, а также выписки из протоколов заседаний Совета директоров Банка;

➤ осуществляет рассылку копий протоколов заседаний Совета директоров Банка членам Совета директоров Банка по их требованию не позднее трех дней с момента получения соответствующего запроса;

➤ при проведении заседания Совета директоров Банка в заочной форме – изготавливает бюллетени для голосования, осуществляет рассылку бюллетеней и сбор полученных бюллетеней, а также подведение итогов голосования по вопросам, поставленным на голосование;

➤ выполняет поручения членов Совета директоров Банка;

➤ информирует Банк (Юридический департамент Банка) об информации / изменениях, ставших ему известными, в соответствии п. 4.6 настоящего Положения;

➤ осуществляет иные функции, связанные с обеспечением деятельности Совета директоров Банка.

6.3. Полномочия Секретаря Совета директоров Банка могут быть в любое время прекращены по решению Совета директоров Банка.

6.4. Секретарь Совета директоров Банка не вправе разглашать любые сведения, составляющие согласно действующему законодательству Российской Федерации, коммерческую или банковскую тайну, а также раскрывать доступную ему конфиденциальную информацию о деятельности Банка в личных целях и в интересах третьих лиц.

7. Порядок созыва заседаний Совета директоров Банка

7.1. Заседание Совета директоров Банка созывается Председателем Совета директоров Банка (в период его отсутствия лицом, осуществляющим его функции) по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка или аудитора Банка, исполнительных органов Банка.

7.2. Требование о созыве заседания Совета директоров Банка направляется Председателю Совета директоров Банка в письменной форме и должно содержать:

➤ указание на инициатора созыва заседания (фамилия, имя, отчество инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование о созыве заседания Совета директоров Банка);

➤ четкие формулировки вопросов повестки заседания Совета директоров Банка и проекты решений по ним, а также обоснование необходимости их рассмотрения;

➤ документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;

- проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров Банка;
- протокол заседания Ревизионной комиссии Банка или Правления Банка с решением о требовании созыва заседания Совета директоров Банка, если инициатива исходит от этих органов;
- подпись лица, требующего созыва заседания Совета директоров Банка.

7.3. Председатель Совета директоров Банка, а в случаях, предусмотренных пунктом 5.5. настоящего Положения – уполномоченное лицо, обязаны рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров Банка или об отказе в созыве в течение 5 (Пяти) дней с даты получения требования, указанного в пункте 7.2. настоящего Положения.

Созыв заседания Совета директоров Банка осуществляется не позднее 30 (Тридцати) дней с момента предъявления требования.

7.4. Председатель Совета директоров Банка или уполномоченное лицо, исполняющее его функции, не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров Банка, за исключением случаев, если:

- сформулированные инициатором созыва вопросы повестки заседания Совета директоров Банка не относятся к компетенции Совета директоров Банка;
- инициатор созыва в соответствии с Уставом Банка и настоящим Положением не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров Банка;
- требование о созыве заседания Совета директоров Банка не содержит сведений, предусмотренных пунктом 7.2. настоящего Положения;
- по иным причинам, связанным с нарушением процедуры созыва заседания Совета директоров Банка.

7.5. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров Банка Председатель Совета директоров Банка или уполномоченное лицо, исполняющее его функции, определяют:

- дату, время, место и форму проведения заседания;
- повестку заседания Совета директоров Банка;
- формулировки решений по вопросам, включенным в повестку заседания Совета директоров Банка;
- перечень информации (материалов) по вопросам повестки заседания Совета директоров Банка.

7.6. О созыве заседания Совета директоров Банка все члены Совета директоров Банка должны быть заранее уведомлены. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Банка направляется членам Совета директоров Банка по почте заказным письмом или иным удобным для них способом (в том числе посредством телефонной, электронной, факсимильной или иной связи).

В уведомлении должны быть указаны дата, время, место и форма проведения заседания Совета директоров Банка, а также вопросы повестки заседания Совета директоров Банка.

К уведомлению о проведении заседания Совета директоров Банка могут прилагаться проекты решений по вопросам повестки заседания Совета директоров Банка, а также документы и иные материалы, связанные с повесткой заседания Совета директоров Банка.

8. Порядок проведения заседаний Совета директоров Банка

8.1. Совет директоров Банка проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

8.2. Заседания Совета директоров Банка могут проводиться как в очной, так и заочной форме. Форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование) определяется Председателем Совета директоров Банка.

Следующие вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Банка;
- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение годового отчета Банка;
- избрание и переизбрание председателя Совета директоров Банка;
- образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций общества) или ликвидации Банка;
- одобрение существенных сделок Банка (к существенным сделкам относятся сделки, цена которых составляет 20 и более процентов от балансовой стоимости активов Банка);
- утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
- рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных Банку юридических лиц
- вопросы, связанные с поступлением в Банк обязательного или добровольного предложения;
- вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Банк (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Банком дополнительных акций);
- рассмотрение финансовой деятельности Банка за отчетный период (квартал, год);
- рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров Банка, исполнительных органов Банка и ключевых руководящих работников;
- принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов Банка и иных ключевых руководящих работников;
- рассмотрение политики управления рисками;
- утверждение дивидендной политики Банка,

рассматриваются на очных заседаниях Совета директоров.

8.3. Заседание Совета директоров Банка ведет Председатель Совета директоров, а в случаях, предусмотренных пунктом 5.5. настоящего Положения – уполномоченное лицо (далее – Председательствующий на заседании).

Регламент проведения заседаний Совета директоров Банка определяется Председательствующим на заседании самостоятельно в ходе каждого отдельного заседания.

8.4. На заседание Совета директоров Банка могут быть приглашены члены Правления Банка, Ревизионной комиссии Банка, руководители структурных подразделений Банка и другие сотрудники Банка для дачи пояснений по существу рассматриваемых вопросов. Приглашенные лица допускаются на заседание Совета директоров Банка по согласованию с Председательствующим на заседании.

8.5. Заседание Совета директоров Банка является правомочным, если в нем участвует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка.

При отсутствии кворума Председательствующий на заседании определяет необходимость повторного созыва заседания Совета директоров Банка и принимает меры, обеспечивающие созыв заседания.

Любое заседание Совета директоров Банка может быть перенесено с согласия присутствующих членов Совета директоров Банка. Одновременно члены Совета директоров Банка должны назначить новую дату заседания.

8.6. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов принимающих участие в заседании членов Совета директоров Банка (с учетом письменного

мнения члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании), если необходимость большего количества голосов не предусмотрена Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка или настоящим Положением.

8.7. Каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка, не допускается.

8.8. Голосование по вопросам повестки заседания Совета директоров Банка проводится открыто. В случае равенства голосов членов Совета директоров Банка голос Председателя Совета директоров Банка является решающим.

8.9. Член Совета директоров Банка, отсутствующий на заседании, имеет право заблаговременно, в письменной форме, представить Председателю Совета директоров Банка подписанное им мнение по вопросам, выносимым для обсуждения на заседании Совета директоров Банка.

Письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки заседания Совета директоров Банка. Письменное мнение доводится до сведения присутствующих членов Совета директоров Банка до начала обсуждения соответствующих вопросов на заседании Совета директоров Банка.

В случае присутствия члена Совета директоров Банка на заседании Совета директоров Банка его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

Если письменное мнение члена Совета директоров Банка не содержит его голосование по всем вопросам повестки заседания Совета директоров Банка, то при подведении итогов голосования по вопросам, не указанным в его письменном мнении, он считается воздержавшимся.

8.9.1. Отсутствующий на заседании член Совета директоров Банка, а также другие приглашённые по согласованию с Председательствующим на заседании лица, при наличии технической возможности могут принять участие в обсуждении вопросов повестки заседания Совета директоров Банка и голосовании дистанционно посредством конференц- или видео-конференц-связи. При этом участие члена Совета директоров Банка будет считаться личным.

Участие членов Совета директоров Банка в заседании с использованием конференц- или видео-конференц-связи учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки заседания Совета директоров Банка.

8.10. Письменное мнение члена Совета директоров Банка должно содержать:

- фамилию, имя, отчество члена Совета директоров Банка;
- фирменное (полное официальное) наименование Банка;
- формулировку каждого вопроса повестки заседания Совета директоров Банка;
- однозначную позицию по вопросу повестки заседания Совета директоров Банка с указанием «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения;
- подпись члена Совета директоров Банка.

8.11. Решение о совершении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Банка большинством голосов членов Совета директоров Банка, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Совета директоров Банка составляет менее определенного Уставом Банка кворума для проведения заседания Совета директоров Банка, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров Банка в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.12. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается всеми членами Совета директоров Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.

В случае, если единогласие Совета директоров Банка по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Банка вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Банка.

8.13. Совет директоров Банка может принимать решения путем заочного голосования.

8.14. Решение о проведении заседания Совета директоров Банка в заочной форме принимается Председателем Совета директоров Банка или уполномоченным лицом, исполняющим его функции.

Решением о проведении заседания Совета директоров Банка в форме заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов) по вопросам, поставленным на голосование;
- дата направления членам Совета директоров Банка уведомления о проведении заседания Совета директоров Банка с бюллетенем для голосования и информации (материалов) по вопросам, поставленным на голосование;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования указывается в бюллетенях для голосования и не может быть менее 3 (Трех) дней со дня получения членами Совета директоров Банка указанных бюллетеней, если решением о созыве Совета директоров не предусмотрены иные сроки.

Уведомления о проведении заседания Совета директоров Банка в форме заочного голосования с бюллетенями для голосования и информацией (материалами) по вопросам, поставленным на голосование, направляются членам Совета директоров Банка по почте заказным письмом или иным удобным для них образом (в том числе посредством телефонной, электронной, факсимильной или иной связи).

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
- повестка заседания Совета директоров Банка и формулировки решений по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки заседания Совета директоров Банка, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров Банка.

Принявшими участие в заседании Совета директоров Банка в форме заочного голосования считаются члены Совета директоров Банка, чьи заполненные бюллетени были получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

9. Протоколы заседаний Совета директоров Банка

9.1. На заседании Совета директоров Банка ведется протокол. Ведение протокола поручается Секретарю Совета директоров Банка.

9.2. Протокол заседания Совета директоров Банка составляется не позднее 3 (Трех) дней после проведения заседания. В отдельных случаях, не терпящих отлагательства, протокол должен быть составлен и подписан Председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров Банка в день проведения заседания Совета директоров Банка.

9.3. В протоколе заседания Совета директоров Банка указываются следующие данные:

- время, место и дата проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании Совета директоров Банка;
- наличие кворума;

- повестка заседания Совета директоров Банка;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

9.4. Протокол заседания Совета директоров Банка подписывается Председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров Банка, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

9.5. К протоколу заседания Совета директоров Банка приобщаются:

- копии утвержденных на заседании документов;
- выраженные в письменной форме и собственноручно подписанные особые мнения присутствующих на заседании членов Совета директоров Банка, а также письменные мнения отсутствующих на заседании членов Совета директоров Банка.

9.6. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 (Трех) дней с установленной даты окончания приема бюллетеней для голосования составляется протокол заседания Совета директоров Банка. Указанный протокол подписывается Председателем Совета директоров Банка (уполномоченным лицом, исполняющим его обязанности) и Секретарем Совета директоров Банка. К данному протоколу прилагаются заполненные членами Совета директоров Банка бюллетени для голосования.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение утверждается на Общем собрании акционеров Банка большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка.

10.2. Настоящее Положение может быть дополнено и/или изменено на Общем собрании акционеров Банка большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка.

10.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Банка отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Банка.