

УТВЕРЖДЕНО
 общим собранием акционеров
 АО КБ «ВАКОБАНК»
 “28” августа 2018 года

Протокол №2-2018 от “28” августа 2018 года

Оглавление

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 1. Положение о совете директоров	3
Статья 2. Термины и определения	3
Статья 3. Совет директоров Банка. Требования к составу совета директоров Банка	3
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	10
Статья 4. Цели и принципы деятельности совета директоров Банка	10
Статья 5. Аудит деятельности совета директоров	10
Статья 6. Компетенция совета директоров	11
Статья 7. Обязанности члена совета директоров	14
Статья 8. Порядок осуществления права и возмездия членом совета директоров	14
Статья 9. Обязанности единоличного исполнительного органа по выполнению требований члена совета директоров	15
III. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА	15
Статья 10. Избрание председателя совета директоров	15
Статья 11. Функции председателя совета директоров	15
IV. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ	16
Статья 12. Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров	16
V. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА	17
Статья 13. Состав заседания совета директоров	17
Статья 14. Место и время проведения заседания совета директоров	17
Статья 15. Приглашение членом совета директоров с целью и проведения заседания совета директоров	17
Статья 16. Указание места и времени проведения заседания совета директоров	17
Статья 17. Требования к оформлению повестки дня заседания	18
Статья 18. Отказ в случае неявки члена совета директоров на заседание	18
Статья 19. Состав заседания совета директоров в случае неявки члена	18
Статья 20. Заседание совета директоров	19
Статья 21. Акт рассмотренного документа (протокол) заседания на заседании	19
Статья 22. Протокол заседания совета директоров	20
VI. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	20
Статья 23. Решение совета директоров	20
Статья 24. Вступление в силу решения совета директоров	21
VII. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ	21
Статья 25. Принятие решения совета директоров заочным голосованием	21
Статья 26. Выплата для голосования	21
VIII. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ БАНКА	22
Статья 27. Процедура ознакомления члена совета директоров с делами Банка	22
Статья 28. Представление членом совета директоров должностных лиц Банка	22
Статья 29. Обязанность члена совета директоров информировать (деловыми и материальными) о Банке	22
IX. КОНФИЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ БАНКА	22
Статья 30. Ответственность члена совета директоров Банка	22
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	23

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

АО КБ «ВАКОБАНК»

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
Статья 1. Положение о совете директоров.....	3
.....	3
Статья 2. Термины и определения.....	3
.....	3
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	10
Статья 4. Цели и принципы деятельности совета директоров Банка.....	10
Статья 5. Задачи деятельности совета директоров.....	10
Статья 6. Компетенция совета директоров.....	11
Статья 7. Обязанности члена совета директоров.....	14
Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей	
.....	14
членов совета директоров.....	14
Статья 9. Обязанности единоличного исполнительного органа по	15
выполнению требований членов совета директоров.....	15
III. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА.....	15
Статья 10. Избрание председателя совета директоров.....	15
Статья 11. Функции председателя совета директоров.....	15
IV. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ,	
СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.....	16
Статья 12. Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров.....	16
V. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА.....	17
Статья 13. Созыв заседаний совета директоров.....	17
Статья 14. Место и время проведения заседания совета директоров	17
Статья 15. Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета директоров	17
Статья 16. Изменение места и времени проведения заседания совета директоров	17
Статья 17. Требование о созыве заседания совета директоров.....	18
Статья 18. Отказ в созыве заседания совета директоров.....	18
Статья 19. Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке.....	18
Статья 20. Заседание совета директоров.....	19
Статья 21. Учет письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании.....	19
Статья 22. Протоколы заседаний совета директоров.....	20
VI. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	20
Статья 23. Решение совета директоров	20
Статья 24. Вступление в силу решения совета директоров.....	21
VII. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ.....	21
Статья 25. Принятие решения совета директоров заочным голосованием.....	21
Статья 26. Бюллетень для голосования.....	21
VIII. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ БАНКА.....	22
Статья 27. Процедура ознакомления члена совета директоров с делами Банка.....	22
Статья 28. Представление члена совета директоров должностным лицам Банка.....	22
Статья 29. Обеспечение члена совета директоров информацией (документами и материалами) о Банке.....	22
IX. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ БАНКА.....	22
Статья 30. Ответственность членов совета директоров Банка.....	22
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	23

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о совете директоров

Настоящее положение о совете директоров банка (далее — положение) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом банка определяет принципы деятельности совета директоров банка.

Статья 2. Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

“лояльность” — отношение члена совета директоров к Банку, при котором член совета директоров воздерживается от использования своего положения в Банке в интересах иных лиц;

“конфиденциальность” — сохранение в тайне от третьих лиц информации о Банке и его деятельности;

“должностные лица” — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Банке;

“работник” — лицо, состоящее с Банком в трудовых отношениях;

“независимый член совета директоров” — директор, который:

- не находится в трудовых отношениях с Банком или его аффилированными лицами;

- не получает от Банка или его аффилированных лиц вознаграждение, за исключением вознаграждения, выплачиваемого ему за выполнение функций в совете директоров по решению общего собрания акционеров;

- не является родственником или свойственником лица, которое входит или входило в органы управления Банка или его аффилированных лиц в течение последних 3 лет. Родственники включают супругов, родителей, детей, братьев и сестер. Свойственники включают родственников супруги (супруга), в том числе тещу (свекровь), тестя (свекра), шурина, зятя, невестку и любого, кто проживает в семье (доме) такого лица;

- не является владельцем более 25 процентов голосующих акций Банка;

“незаинтересованный член совета директоров” — член совета директоров, не заинтересованный в совершении Банком сделки;

“заочное голосование” — способ принятия решения, при котором производится опрос членов совета директоров Банка без их совместного присутствия, с использованием бюллетеней для голосования.

Статья 3. Совет директоров Банка. Требования к составу совета директоров Банка.

1. Совет директоров Банка осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом Банка к компетенции общего собрания акционеров Банка (далее — общее собрание акционеров).

Члены совета директоров Банка избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные [п.13.1.](#) Устава Банка, 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.

Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров, При этом полномочия остальных

членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте настоящего положения.

В случае, когда количество членов совета директоров Банка становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом Банка, 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.

2. Член совета директоров Банка может не быть акционером Банка. Членом совета директоров Банка может быть только физическое лицо:

- физические лица, являющиеся акционерами, и (или) аффилированные физические лица акционеров Банка;
- лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа, другие члены коллегиального исполнительного органа, иные служащие Банка;
- независимые члены совета директоров Банка.

Члены совета директоров Банка избираются общим собранием акционеров в количестве 5 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием.

Члены коллегиального исполнительного органа Банка не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров Банка.

Для обеспечения объективности и независимости принимаемых решений состав совета директоров Банка должен быть представлен не менее чем на одну четверть независимыми членами.

3. Члены совета директоров Банка, и кандидат на указанную должность должны соответствовать требованиям к деловой репутации, а также квалификационным требованиям установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и федеральными законами Российской Федерации.

3.1. Под несоответствием требованиям к деловой репутации кандидата в члены Совета директоров Банка понимаются:

наличие на день, предшествующий дню назначения (избрания) на должность или дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации, у кандидата (за исключением кандидата на должность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления;

наличие обвинительного приговора суда в отношении кандидата (за исключением кандидата на должность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), совершившего умышленное преступление, без назначения ему наказания ввиду истечения срока давности уголовного преследования, если на день, предшествующий дню его назначения (избрания) на должность или дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации, не истек десятилетний срок со дня вступления в силу обвинительного приговора;

привлечение кандидата два и более раза в течение трех лет, предшествовавших дню его назначения (избрания) на должность или дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации, в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического

лица (за исключением случаев, если такое административное правонарушение повлекло административное наказание в виде предупреждения);

привлечение кандидата в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица (за исключением кредитной организации), преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением кредитной организации), если на день, предшествующий дню его назначения (избрания) на должность или дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации, не истек десятилетний срок со дня вступления в силу судебного акта;

привлечение кандидата в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве кредитной организации, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство кредитной организации;

привлечение кандидата в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовой организации либо к ответственности в виде взыскания убытков в пользу финансовой организации в соответствии с Федеральным [законом](#) "О несостоятельности (банкротстве)", если на день, предшествующий дню его назначения (избрания) на должность или дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации, не истек десятилетний срок со дня вступления в силу судебного акта;

наличие в течение 10 лет, предшествовавших дню его назначения (избрания) на должность или дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации, у кандидата права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия финансовой организации (независимо от срока, в течение которого кандидат обладал такими правом или возможностью), которая была признана арбитражным судом банкротом (за исключением случая, если кандидат представил в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к признанию финансовой организации арбитражным судом банкротом);

наличие у кандидата в течение 10 лет, предшествовавших дню его назначения (избрания) на должность или дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации, права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия (независимо от срока, в течение которого кандидат обладал такими правом или возможностью) кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских операций была отозвана по основаниям, предусмотренным [пунктами 1, 2, 4 части второй статьи 20](#) настоящего Федерального закона, или некредитной финансовой организации, у которой лицензия была отозвана (аннулирована) за нарушение ею законодательства Российской Федерации либо которая была исключена из соответствующего реестра за нарушение ею законодательства Российской Федерации, если факт наличия у кандидата таких права или возможности имел место в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) лицензии либо дню исключения из соответствующего реестра, за исключением лиц, представивших доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к указанным отзыву (аннулированию) лицензии либо исключению из соответствующего реестра. Таким доказательством для кандидата, являвшегося членом совета директоров (наблюдательного совета), является то, что он голосовал против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании, которое могло повлечь указанные отзыв (аннулирование) лицензии либо исключение из соответствующего реестра, и направил информацию об этом в Банк России. Такая информация направляется в Банк России в порядке, установленном нормативным актом Банка России, в срок, не превышающий 15 дней со дня принятия советом директоров (наблюдательным советом) финансовой организации соответствующего решения;

признание кандидата - физического лица банкротом, если на день, предшествующий дню его назначения (избрания) на должность или дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации, не истек десятилетний срок со дня завершения в отношении этого лица процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры;

признание кандидата, осуществлявшего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, банкротом, если на день, предшествующий дню его назначения (избрания) на должность или дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации, не истек десятилетний срок со дня завершения в отношении этого кандидата процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры;

наличие в течение 10 лет, предшествовавших дню назначения (избрания) кандидата на должность или дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации, установленного Банком России факта неисполнения кандидатом, являвшимся единоличным исполнительным органом, его заместителем, членом коллегиального исполнительного органа, членом совета директоров (наблюдательного совета) или учредителем (акционером, участником) финансовой организации обязанностей, возложенных на него Федеральным [законом](#) "О несостоятельности (банкротстве)", при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации и (или) при возникновении признаков несостоятельности (банкротства) финансовой организации;

осуществление кандидатом функций (независимо от срока, в течение которого кандидат их осуществлял) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, или члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню принятия Банком России решения об осуществлении мер по предупреждению банкротства финансовой организации (за исключением осуществления указанных мер в отношении кредитной организации с участием Банка России или государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов"), при условии, что такое решение было принято Банком России в течение 10 лет, предшествовавших дню его назначения (избрания) на должность или дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации (за исключением случая, если кандидат представил в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к возникновению оснований для осуществления указанных мер);

осуществление кандидатом функций (независимо от срока, в течение которого кандидат их осуществлял) руководителя кредитной организации, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя или главного бухгалтера филиала кредитной организации, руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, или члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню принятия Банком России решения об осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации с участием Банка России на основании утвержденного Советом директоров Банка России плана участия Банка

России в осуществлении мер по предупреждению банкротства или с участием государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" на основании утвержденного Банком России плана участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства, при условии, что такое решение было принято Банком России в течение 10 лет, предшествовавших дню назначения (избрания) кандидата на должность или дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации (за исключением случая, если кандидат представил в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к возникновению оснований для осуществления указанных мер);

осуществление кандидатом функций (независимо от срока, в течение которого кандидат их осуществлял) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, или члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню назначения в соответствии с решением Банка России временной администрации по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов, при условии, что такое решение было принято Банком России в течение 10 лет, предшествовавших дню назначения (избрания) кандидата на должность или дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации (за исключением случая, если кандидат представил в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к назначению временной администрации);

осуществление кандидатом функций (независимо от срока, в течение которого кандидат их осуществлял) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, или члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) за нарушение законодательства Российской Федерации у финансовой организации лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо дню исключения финансовой организации из соответствующего реестра за нарушение законодательства Российской Федерации, если на день, предшествующий дню назначения (избрания) кандидата на должность или дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации, не истек десятилетний срок со дня отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо дня исключения финансовой организации из соответствующего реестра (за исключением случая, если кандидат представил в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии либо к исключению из соответствующего реестра);

предъявление в течение 10 лет, предшествовавших дню назначения (избрания) кандидата на должность или дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации, к финансовой организации, в которой кандидат осуществлял функции

единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, или члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, требования о замене указанного лица на основании [части четвертой статьи 60](#), [статей 74](#), [76.9-1](#) и [76.9-3](#) Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

совершение кандидатом (за исключением кандидата на должность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) более трех раз в течение одного года, предшествовавшего дню его назначения (избрания) на должность или дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации, административного правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа или должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

дисквалификация кандидата, срок которой не истек на день, предшествующий дню его назначения (избрания) на должность или дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации;

наличие факта расторжения с кандидатом трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным [пунктом 7](#) или [7.1 части первой статьи 81](#) Трудового кодекса Российской Федерации, если на день, предшествующий дню его назначения (избрания) на должность или дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации, не истек трехлетний срок со дня расторжения такого трудового договора;

предоставление кандидатом для государственной регистрации кредитной организации, а также в течение 10 лет, предшествовавших дню его назначения (избрания) на должность или дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации, заведомо недостоверных сведений о своем соответствии квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, и (или) о соблюдении ограничений, установленных указанными федеральными законами в отношении лиц, занимающих должности в финансовых организациях, если такие сведения могли оказать существенное влияние на решение Банка России, для принятия которого представлялись указанные сведения;

применение Банком России в течение 10 лет, предшествовавших дню назначения (избрания) кандидата на должность или дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации, к финансовой организации, в которой кандидат осуществлял подготовку (составление), и (или) представление, и (или) подписание, и (или) утверждение отчетности (при исполнении обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации), мер в соответствии с федеральными законами за представление существенно недостоверной отчетности;

установление Банком России факта осуществления кандидатом действий (организации действий), относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в течение 10 лет, предшествовавших дню его назначения (избрания) на должность или дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации;

осуществление кандидатом функций (независимо от срока, в течение которого кандидат их осуществлял) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, руководителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или должностного лица (руководителя структурного подразделения), в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в финансовой организации в период осуществления такой организацией действий, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в случае неоднократного в течение одного года применения к такой организации мер за осуществление указанных действий, если на день, предшествующий дню назначения (избрания) кандидата на должность или дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации, не истек десятилетний срок со дня последнего применения указанных мер;

признание судом в течение 10 лет, предшествовавших дню назначения (избрания) кандидата на должность или дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации, кандидата виновным в причинении убытков какому-либо юридическому лицу при исполнении им обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции), главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера юридического лица, руководителя или главного бухгалтера филиала юридического лица, включая временное исполнение обязанностей по указанным должностям, или при осуществлении полномочий учредителя (участника) юридического лица;

наличие в течение 10 лет, предшествовавших дню назначения (избрания) кандидата на должность или дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации, факта подписания кандидатом, являвшимся руководителем аудиторской организации или уполномоченным им лицом либо индивидуальным аудитором, аудиторского заключения, признанного решением суда заведомо ложным;

наличие в течение 10 лет, предшествовавших дню назначения (избрания) кандидата на должность или дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации, факта отказа в государственной регистрации юридического лица по основаниям, установленным [подпунктом "ф" пункта 1 статьи 23](#) Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", в отношении кандидата.

3.2. которые соблюдают ограничения, установленные федеральными законами, в том числе на:

– занятие должностей руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, а также в акционерных инвестиционных фондах, специализированных депозитариях инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондах, организациях,

осуществляющих деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, по управлению инвестиционными фондами, акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к кредитной организации,

– замещение должности гражданской службы, пребывание в составе Правительства Российской Федерации в соответствии с Федеральным [законом](#) от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации"), Федеральным конституционным [законом](#) от 17 декабря 1997 года N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" (далее - Федеральный конституционный закон "О Правительстве Российской Федерации");

– занятие должностей, перечень которых утвержден Советом директоров Банка России, если отдельные функции надзора или контроля за кредитными организациями, в которых кандидат будет занимать должность руководителя, непосредственно входили в служебные обязанности кандидата и если после увольнения кандидата из Банка России не истекло двух лет и не получено согласие Совета директоров Банка России на занятие кандидатом указанной должности в кредитной организации;

– разглашение или использование кандидатом, занимавшим должности, перечень которых утвержден Советом директоров Банка России, после увольнения из Банка России в интересах организаций либо физических лиц сведений, отнесенных в соответствии с федеральным законом к информации ограниченного доступа или служебной информации, ставшей известной кандидату в связи с исполнением служебных обязанностей.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 4. Цели и принципы деятельности совета директоров Банка

1. Целями деятельности совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Банка, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации о Банке.

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. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

Статья 5. Задачи деятельности совета директоров

Для реализации целей деятельности совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет направления деятельности Банка;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Банка;
- утверждает финансовый план доходов и расходов;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Банка и его органов;

- определяет условия выплаты дивидендов;
- определяет критерии формирования управленческого персонала;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- обеспечивает раскрытие информации о Банке;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Банка;
- обеспечивает соблюдение Банком действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

Статья 6. Компетенция совета директоров

1. К компетенции совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных финансовых планов доходов и расходов Банка;
 - 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.13.26 устава Банка;
 - 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 5) предварительное утверждение годовых отчетов Банка;
 - 6) размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Банком привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Банка, а также размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - 7) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
 - 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
 - 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Оплата облигаций, которые не конвертируются в акции Банка, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Банка.
- 10) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
 - 11) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 12) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций;
 - 13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
 - 14) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 15) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Банка по результатам отчетного года;
 - 16) использование резервного фонда и иных фондов Банка;
 - 17) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка;

18) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Банка, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

22) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Банка;

23) назначение (избрание) единоличного исполнительного органа, а так же досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа;

24) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Банка с единоличным исполнительным органом;

25) принятие решения об отчуждении размещенных акций Банка, находящихся в распоряжении Банка;

26) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Банком недвижимого имущества независимо от суммы сделки, а также предварительное одобрение иных сделок, указанных во внутренних документах;

27) принятие решений об участии в некоммерческих организациях;

28) назначение и освобождение от должности руководителя службы внутреннего аудита;

29) образование коллегиального исполнительного органа Банка и досрочное прекращение его полномочий, утверждение кандидатур на должности заместителя Председателя Правления, главного бухгалтера, других членов Правления и утверждение договоров с ними, при необходимости выдвижение данных кандидатур самостоятельно;

30) обращение с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Банка;

31) принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением организаций, указанных в п.п. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

32) рассматривает вопросы организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии кредитной организации, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков;

33) 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 ее деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;

34) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном ст. 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;

35) 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;

36) проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения единоличным исполнительным органом Банка и коллегиальным исполнительным органом стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;

37) 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 участников Банка;

38) утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля кредитной организации и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банка операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банка 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);

39) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», законом «О банках и банковской деятельности» и положением о Совете директоров Банка.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение **коллегиальному и единоличному исполнительным органам** Банка.

2. К компетенции совета директоров Банка дополнительно относятся следующие вопросы:

- предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Банком займов, кредитов, поручительств и гарантий на сумму **5 миллионов рублей и свыше**;
- **предварительное одобрение сдачи в долгосрочную аренду или иное пользование имущества Банка по балансовой стоимости на сумму свыше 100 тысяч рублей**;
- принятие решения о совершении Банком сделки с имуществом (движимым и недвижимым), сумма оплаты по которой составляет более 1 миллиона рублей;
- принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Банку акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- досрочное прекращение полномочий председателя правления и членов правления Банка.
- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
- регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами кредитной организации, службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами кредитной организации рекомендаций и замечаний службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
- принятие решений о выплате крупных вознаграждений для работников Банка.
- рассмотрению отчетов исполнительного органа о текущих результатах деятельности банка, ходе выполнения планов стратегического планирования, итогах проверок, проводимых Банком России, а также отчетов службы внутреннего аудита.

Статья 7. Обязанности члена совета директоров

1. Член совета директоров обязан:

- ^ быть лояльным к Банку;
- ^ не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к конфликту между собственными интересами члена совета директоров Банка и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;
- ^ не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к конфликту между собственными интересами члена совета директоров Банка и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;
- ^ действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Банка;
- ^ действовать в интересах Банка в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- ^ не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности 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;
- ^ сообщать Банку в срок, не позднее двух дней, об изменениях индивидуальных сведений о фактах, непосредственно связанных с требованиями деловой репутации к членам совета директоров Банка;
- ^ доводить до сведения совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- ^ участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых советом директоров;
- ^ готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Банка по поручению совета директоров;
- ^ сообщать другим членам совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Банка, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Банка;
- ^ готовить и вносить на рассмотрение совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- ^ определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской **(финансовой)** отчетности, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- ^ присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов совета директоров

1. Деятельность члена совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений совета директоров.

2. Члену совета директоров для осуществления его прав Банком выдается документ, удостоверяющий должностное положение члена совета директоров. Форма и текст данного

документа утверждаются советом директоров и доводятся до всех должностных лиц и работников Банка.

3. Совет директоров для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами Банка, если они не противоречат нормативным правовым актам, уставу и внутренним документам Банка и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов Банка.

4. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний совета директоров, обязано незамедлительно по требованию члена совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.

Статья 9. Обязанности единоличного исполнительного органа по выполнению требований членов совета директоров

1. Единоличный исполнительный орган Банка обязан по требованию члена совета директоров предоставить ему любую информацию как о деятельности Банка, так и не связанную непосредственно с деятельностью Банка, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом совета директоров информацию единоличный исполнительный орган Банка обязан немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену совета директоров в течение одного дня.

3. Единоличный исполнительный орган Банка обязан по требованию члена совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

4. Договор, заключаемый обществом с единоличным исполнительным органом, должен содержать условие об ответственности за непредоставление члену совета директоров информации.

III. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

Статья 10. Избрание председателя совета директоров

1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Банка, не может быть одновременно председателем совета директоров.

3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров.

4. Члены совета директоров вправе избрать заместителя председателя совета директоров, который осуществляет функции председателя совета директоров на время его отсутствия.

5. При избрании председателя совета директоров предыдущего состава в новый состав совета директоров он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя совета директоров.

6. В случае отсутствия председателя Совета директоров Банка его функции осуществляет один из членов Совета директоров Банка по решению членов Совета директоров Банка.

Статья 11. Функции председателя совета директоров

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

2. Председатель совета директоров рассматривает и подготавливает решения по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе:

– утверждает (одобряет) документы, устанавливающие порядок определения размеров

окладов (должностных окладов), компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности (фиксированная часть оплаты труда) Председателя Правления и членов Правления Банка, порядок определения размера, форм и начисления членам исполнительных органов и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка (работники, принимающие риски), а также работникам органов внутреннего контроля и службы управления рисками, компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности (нефиксированная часть оплаты труда);

– не реже одного раза в календарный год принимает решения о сохранении или пересмотре документов, указанных в [абзаце втором настоящего пункта](#), в зависимости от изменения условий деятельности кредитной организации, в том числе в связи с изменениями стратегии кредитной организации, характера и масштабов совершаемых операций, результатов ее деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков;

– утверждает размер фонда оплаты труда кредитной организации;

– не реже одного раза в календарный год рассматривает предложения органов внутреннего контроля, службы управления 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;

– рассматривает независимые оценки системы оплаты труда (например, в рамках ежегодного заключения внешнего аудитора) и информацию органов внутреннего контроля, службы управления рисками;

– выполняет функции комитета по вознаграждениям, исходя из масштабов деятельности банка является директором по вознаграждениям;

- осуществляет контроль за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами, устанавливающими систему оплаты труда, в порядке, установленном советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации.

3. В случае отсутствия председателя совета директоров и его заместителя его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

Лица, осуществляющие функции председателя совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя совета директоров.

4. Председатель совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

IV. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Статья 12. Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров

1. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Банка. Общая сумма и периодичность таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год.

2. При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

V. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

Статья 13. Созыв заседаний совета директоров

1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, но не реже 1 раза в квартал, или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставе Банка.

2. При принятии решения о созыве заседания совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам совета директоров к заседанию.

Статья 14. Место и время проведения заседания совета директоров

1. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации.

3. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа совета директоров невозможна.

Статья 15. Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета директоров

1. О созыве заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 2 рабочих дня до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- 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;
- место и время проведения заседания.

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 в форме и сроки, определенные советом директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам совета директоров, присутствующим на заседании.

Статья 16. Изменение места и времени проведения заседания совета директоров

1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания совета директоров в месте и (или) время, о которых члены совета

директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3 дней с даты несостоявшегося заседания.

2. Об изменении места и(или) времени заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены председателем совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом совета директоров по адресу места нахождения члена совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

3. Заседание совета директоров, не состоявшееся в течение 3 дней, не может быть вновь перенесено.

Статья 17. Требование о созыве заседания совета директоров

1. Требование о созыве заседания совета директоров подается председателю совета директоров 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 отправить ответ на предъявленное требование.

2. 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.

В случае предъявления требования акционером (акционерами) Банка, использующим свое право, предусмотренное уставом Банка, требовать созыва заседания совета директоров, требование должно быть подписано акционером (акционерами) или представителем инициатора созыва заседания. В случае направления требования представителем к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов **3 и 4 статьи 185.1** Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

3. Датой предъявления требования считается дата получения его председателем совета директоров.

Статья 18. Отказ в созыве заседания совета директоров

1. 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 федеральным законом и уставом Банка.

2. 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 с даты предъявления требования.

3. Председатель совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения.

4. Заседание совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставе Банка, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

Статья 19. Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке

1. Председатель совета директоров обязан созвать заседание совета директоров для решения следующих вопросов:

а) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

б) предварительное утверждение годового отчета Банка согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Банка в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона “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;

г) избрание нового состава совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

Если председатель совета директоров не созывает заседание совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано его заместителем.

2. Если ни председатель совета директоров, ни его заместитель не созывают заседание совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом совета директоров.

Статья 20. Заседание совета директоров

1. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.

2. При принятии решений советом директоров члены совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

3. 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.

В случае равенства голосов членов совета директоров Банка при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

Статья 21. Учет письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании

1. 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 его 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.

2. 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 вопросу 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.

Статья 22. Протоколы заседаний совета директоров

1. На заседании совета директоров ведется протокол одним из членов совета директоров либо председателем правления по поручению председательствующего на заседании.

2. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- 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 подписывается председательствующим на заседании.

3. 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.

4. Банк обязан хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Банк обязан постоянно хранить протоколы заседаний совета директоров.

Банк обязан обеспечить акционерам, а также членам совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Банка доступ к протоколам заседаний совета директоров.

5. Протоколы заседаний совета директоров должны быть предоставлены Банком для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка в течение 3 рабочих дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами совета директоров. Банк обязан по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов совета директоров. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

VI. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 23. Решение совета директоров

1. Решение совета директоров принимается следующими способами:

- а) на заседании совета директоров;
- б) на заседании совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов совета директоров;
- в) заочным голосованием.

2. В случаях когда в соответствии с уставом Банка решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров, под выбывшими членами совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению общего собрания акционеров;
- лица, в отношении которых вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления либо вступило в силу решение суда о привлечении члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной или некредитной финансовой организации (далее при совместном упоминании - финансовая

организация) либо к ответственности в виде взыскания убытков в пользу финансовой организации в соответствии с Федеральным [законом](#) от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)") или о назначении административного наказания в виде дисквалификации.

Статья 24. Вступление в силу решения совета директоров.

1. Решение совета директоров, принимаемое на заседании совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

2. Решение совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты направления членам совета директоров копии протокола, но не позднее чем на 6-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

VII. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Статья 25. Принятие решения совета директоров заочным голосованием

1. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

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 общества 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;
- образование временного единоличного исполнительного органа Банка и об образовании нового исполнительного органа Банка;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества;
- принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Банка.

2. 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.

3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров;
- дата предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам совета директоров заказными письмами или вручаются лично.

Статья 26. Бюллетень для голосования

1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Банка;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом совета директоров.

2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

3. 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.

Решения, принятые советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов совета директоров в срок не позднее 3 рабочих дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

VIII. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ БАНКА

Статья 27. Процедура ознакомления члена совета директоров с делами Банка

Каждый новый член совета директоров должен пройти через процедуру ознакомления с делами Банка (введения в курс дел Банка), которая предусматривает его знакомство с историей Банка, с работой совета, с документами (последними годовыми отчетами Банка, протоколами очередных и внеочередных общих собраний акционеров, протоколами заседаний совета, другой информацией).

Статья 28. Представление члена совета директоров должностным лицам Банка

1. Каждый новый член совета директоров должен быть представлен должностным лицам Банка.

2. Единоличный исполнительный орган обязан представить каждого нового члена совета директоров должностным лицам Банка не позднее 20 дней с даты подведения итогов голосования по выборам совета директоров.

Статья 29. Обеспечение члена совета директоров информацией (документами и материалами) о Банке

Каждому члену совета директоров (по его требованию) в течение 10 дней с даты подведения итогов голосования по выборам совета директоров единоличный исполнительный орган обязан предоставить удостоверенные копии устава и внутренних документов Банка, регулирующих деятельность его органов.

В случае наличия не исполненных решений общего собрания акционеров членам совета директоров также предоставляются удостоверенные выписки из протоколов общего собрания акционеров, содержащие указанные решения.

IX. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ БАНКА

Статья 30. Ответственность членов совета директоров Банка.

1. Члены совета директоров несут персональную и солидарную ответственность в соответствии с законодательством РФ:

– перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием);

– перед Банком и акционерами, за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций;

Члены совета директоров Банка голосовавшие против решения, которое повлекло причинение убытков, не несут ответственности.

1. Досрочное прекращение полномочий совета директоров Банка осуществляется по решению общего собрания акционеров.

Член совета директоров Банка в составе совета директоров может быть досрочно отстранен от занимаемой должности:

- за неисполнение возложенных на него обязанностей по управлению Банком;
- за несоответствие требованиям к персональному составу совета директоров Банка (если несоответствие возникло в период исполнения обязанностей члена совета директоров);
- по основаниям, изложенным в части 1 настоящей статьи.

3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Если в результате изменения законодательства, Устава Банка, Положения об Общем собрании акционеров, отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и, до момента внесения изменений в настоящее Положение, Совет директоров руководствуется в своей деятельности действующим законодательством, Уставом Банка, Положением о Совете директоров в части, не противоречащей законодательству.

Председатель Совета
Директоров Банка



Б.Н. Каракаев

В настоящем документе
прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
23 (Двадцать три) листа
И.о. Председателя Правления
ПАО КБ «ВАКОБАНК»



Ревкова Л.В.

«30» ~~сентября~~ 2018 г.

