

**УТВЕРЖДЕНО  
решением годового Общего собрания  
акционеров АО «ГУТА-БАНК» 30.06.2022  
(протокол № 1 от 01.07.2022 года)**

**П О Л О Ж Е Н И Е  
о СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГУТА-БАНК»**

**г. Москва, 2022 г.**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГУТА-БАНК» (далее – Банк) и определяет полномочия, количественный состав Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГУТА-БАНК» (далее – Совет директоров Банка), порядок формирования, порядок деятельности и взаимодействия с другими органами Банка, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров.

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

1.3. В своей деятельности Совет директоров Банка руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и другими внутренними документами Банка в части, относящейся к деятельности Совета директоров Банка, утверждаемыми Общими собранием акционеров и Советом директоров Банка.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

2.1. Совет директоров Банка имеет право принимать решения по вопросам общего руководства деятельностью Банка, отнесенными к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

2.2. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

1) внесение в Устав Банка изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Банка и их ликвидацией;

2) определение приоритетных направлений деятельности Банка;

3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

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) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Банка, проспектов ценных бумаг, размещаемых Банком, отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

8) внесение изменений и/или дополнений в регистрационные документы выпусков ценных бумаг Банка в случаях, установленных действующим законодательством;

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» и Уставом Банка;

10) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

11) образование Правления Банка и назначение Президента Банка, досрочное прекращение их полномочий, принятие решений о направлении ходатайств в территориальные учреждения Банка России о согласовании кандидатов на должности Президента, Вице-президентов, главного бухгалтера, членов Правления, руководителей филиалов Банка;

12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14) использование резервного и иных фондов Банка;

15) утверждение Положений о филиалах и представительствах Банка, внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка, принятие новых редакций указанных документов, внесение изменений и дополнений в указанные документы;

16) 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;

17) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случаях, предусмотренных нормами действующего законодательства), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;

18) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка;

19) утверждение плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;

20) осуществление оценки деятельности Правления, в том числе оценки соответствия реализации Правлением утвержденной Стратегии и бизнес-планов, оценка соответствия совокупности компетенций, знаний и опыта членов Правления характеру деятельности и профилю рисков Банка не реже одного раза в полугодие;

21) рассмотрение отчетов Правления о ходе реализации Стратегии, о соответствии достигнутых результатов утвержденным целевым показателям, о соблюдении риск-аппетита, о выполнении финансово-хозяйственного плана не реже одного раза в полугодие;

22) осуществление консультационной поддержки Правлению Банка по вопросам деятельности Банка по мере необходимости;

23) рассмотрение и обсуждение результатов проведения оценки (самооценки) эффективности деятельности Совета директоров Банка;

24) утверждение руководителя службы внутреннего аудита Банка, плана работы службы внутреннего аудита Банка;

25) утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;

26) проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения исполнительными органами Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров Банка;

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

28) 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 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);

29) утверждение размеров вознаграждений, выплачиваемых членам Правления Банка, руководящим сотрудникам, осуществляющим функции управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

30) открытие и закрытие филиалов и представительств Банка;

31) одобрение крупных сделок в случаях, установленных Главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

32) одобрение сделок в случаях, установленных Главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

34) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;

35) регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

36) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, структурными подразделениями (сотрудниками) Банка, осуществляющими внутренний аудит, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) внешний аудит;

37) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;

38) принятие документов по вопросам взаимодействия службы внутреннего аудита с подразделениями и служащими кредитной организации и контроль над их соблюдением;

39) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;

40) оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер, обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков;

41) назначение на должность, а также принятие решения об освобождении от должности лица, осуществляющего функции контролера специализированного депозитария Банка;

42) утверждение документов Банка о внутреннем контроле за осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, об организации и осуществлении внутреннего контроля специализированного депозитария;

43) рассмотрение ежеквартальных отчетов контролера профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

44) рассмотрение ежеквартальных отчетов контролера специализированного депозитария;

45) рассмотрение ежеквартальных отчетов о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

46) принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в иных организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 пункта 3 Главы IX Устава Банка;

47) принятие решения об отчуждении или приобретении акций акционерных обществ и долей участия в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью;

48) иные вопросы, предусмотренные федеральными законами «Об акционерных обществах», «Об инвестиционных фондах», иными нормативными правовыми актами и Уставом Банка.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Банка.

### **3. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

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

Члены ревизионной комиссии Банка не могут быть одновременно членами Совета директоров Банка.

Члены Совета директоров не могут являться членами ревизионной комиссии Банка.

Члены Правления Банка не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Банка. Президент Банка и члены Правления Банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

Члены Совета директоров Банка и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к деловой репутации, а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

3.2. Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением Общего собрания акционеров, должен быть нечетным и не менее пяти человек.

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

3.3. Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Банка и п. 1 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

3.5. В состав совета директоров могут входить независимые директора (директора, обладающие достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способные выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Банка или иных заинтересованных сторон).

3.6. Критерии независимости определяются в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

### **4. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ И ИЗБРАНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания

ния финансового года, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения Внеочередного Общего собрания акционеров.

4.2. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционером (акционерами).

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата.

4.3. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, указанного в п. 4.1. настоящего Положения.

4.4. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный п. 4.1. настоящего Положения;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 4.1. настоящего Положения количества голосующих акций Банка;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 4.2. настоящего Положения.

4.5. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка направляется акционеру (акционерам), выдвинувшему кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

4.6. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, выдвинутых акционерами, действующий Совет директоров Банка вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4.7. Выборы в Совет директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием.

4.8. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4.9. Если выборы Совета директоров Банка не состоялись (все кандидаты сняли свои кандидатуры, избрано менее половины, определенного Общим собранием акционеров количества членов Совета директоров Банка, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), действующий Совет директоров Банка обязан принять решение о созыве Общего собрания акционеров с пунктом повестки дня об избрании Совета директоров Банка. Совет директоров Банка устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в члены Совета директоров Банка. Вносить предложения по кандидатам в члены Совета директоров Банка имеют право акционеры, соответствующие требованиям, указанным в п. 4.1. настоящего Положения.

4.10. Если количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров Банка, Совет директоров Банка обязан принять решение о созыве Внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Банка.

## 5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

5.1. Председатель Совета директоров Банка избирается членами Совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка на первом после Общего собрания акционеров (повестка дня которого содержала вопрос об избрании Совета директоров Банка) заседании.

5.2. Члены Совета директоров Банка по предложению Председателя Совета директоров избирают секретаря Совета директоров Банка, который ведет протоколы заседания Совета директоров Банка. Секретарем Совета директоров Банка может быть как член Совета директоров Банка, так и лицо, не являющееся членом Совета директоров Банка.

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

5.4. Председатель Совета директоров Банка:

- организует разработку Плана работы Совета директоров;
- организует работу Совета директоров Банка;
- созывает заседания Совета директоров Банка или организует заочное голосование, утверждает повестку заседаний Совета директоров Банка;
- организует своевременное предоставление членам Совета директоров Банка информации, необходимой для обсуждения вопросов повестки дня заседания и принятия решений;
- организует на заседаниях Совета директоров Банка ведение протокола и подписывает его;
- председательствует на заседаниях Совета директоров Банка и Общем собрании акционеров;
- осуществляет взаимодействие с иными органами и должностными лицами Банка для целей своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров Банка решений;
- организует подготовку проектов решений по рассматриваемым на Совете директоров Банка вопросам;
- организует формирование специализированных комитетом Совета директоров Банка, в т.ч., инициирует выдвижение членов Совета директоров в состав комитетов;
- организует контроль исполнения решений, принятых на заседаниях Совета директоров Банка.

5.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка его функции осуществляют один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

5.6. В случае равенства голосов членов Совета директоров Банка, при принятии Советом директоров Банка решений, голос Председателя Совета директоров Банка является решающим.

5.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

5.8. Если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, Совет директоров (а в случаях, предусмотренных Законом, другие органы или лица) включает в повестку дня Общего собрания акционеров наряду с вопросом о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров вопрос об избрании членов Совета директоров. Новый состав Совета директоров избирается тем же Общим собранием акционеров, на котором принимается решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

5.9. Председатель Совета директоров (лицо, осуществляющее его функции) вправе давать поручения Президенту Банка о привлечении специалистов в определенной сфере знаний, необходимых для составления Советом директоров квалифицированного мнения по любому вопросу в рамках задач и компетенции Совета директоров, а также давать по-

ручения исполнительным органам Банка по подготовке документов, заключений и иных материалов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров.

## **6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

6.1. Заседания Совета директоров Банка проводятся по мере необходимости.

6.2. Заседание Совета директоров Банка созывается Председателем Совета директоров Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка, Правления Банка, Президента Банка.

Извещение и требование о созыве заседания Совета директоров Банка должно содержать:

- сведения о лице (органе), предъявившем требование о созыве заседания;
- формулировку вопросов повестки дня заседания;
- обоснование (мотивы) постановки данных вопросов;
- документы и материалы, необходимые для рассмотрения поставленных вопросов;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

Требование инициатора созыва вносится в письменной форме путем отправления в адрес Банка заказного письма с уведомлением о вручении или сдается в канцелярию Банка под роспись.

В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров Банка должен созвать заседание Совета директоров Банка.

6.3. О назначенном заседании Совета директоров Банка члены Совета директоров Банка извещаются путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, факсограмм. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением Председателя Совета директоров Банка о назначении заседания.

6.4. Принятие решений осуществляется Советом директоров путем проведения заседания в форме совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, или без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем).

6.5. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров Банка (лицо, осуществляющее его функции).

6.6. При проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании Совета директоров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания. Член Совета директоров, не имеющий возможности присутствовать на заседании лично, может принять участие в заседании Совета директоров с использованием указанных технологий.

6.7. Заседание Совета директоров Банка правомочно (имеет кворум), если в нем существует более половины избранных членов Совета директоров Банка.

6.8. Члены Совета директоров Банка участвуют в заседаниях лично. При решении вопросов на заседании 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.

Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса при принятии Советом директоров Банка решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

Лицо, исполняющее функции Председателя Совета директоров в период его отсутствия, правом решающего голоса не обладает.

При определении кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров Банка учитываются голоса членов Совета директоров Банка, присутствующих на заседании Совета директоров Банка, а также письменные мнения членов Совета директоров Банка, отсутствующих на заседании Совета директоров Банка, по вопросам повестки дня, представленные не позднее времени начала заседания Совета директоров.

При проведении заседания Совета директоров в заочной форме заседание имеет кворум, если не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования получены бюллетени не менее чем половины избранных членов Совета директоров Банка.

Бюллетень для голосования, письменное мнение члена Совета директоров по вопросам повестки дня должны быть подписаны членом Совета директоров и могут быть направлены в адрес Банка в виде электронной копии с последующей передачей в Банк оригинала бюллетеня для голосования, письменного мнения.

6.9. Члены Совета директоров Банка, отсутствующие в месте проведения заседания, могут принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование, дистанционно – посредством конференц- и (или) видео-конференц-связи. В протоколе об этом делается соответствующая запись.

Для определения кворума и результатов голосования по каждому вопросу повестки дня в данном случае учитывается голос члена Совета директоров, принявшего участие в обсуждении вопросов повестки дня дистанционно, а также письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка, направленное в порядке, установленном п. 8.9 настоящего Положения.

6.10. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, участвующих в голосовании.

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, присутствующими на заседании, единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Банка большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

6.11. Голосование по решаемым вопросам на Совете директоров Банка проводится открыто.

## **7. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

7.1. На заседании Совета директоров ведется протокол. По итогам проведения заочного голосования также готовится протокол.

Наряду с протоколом ведется стенограмма заседания Совета директоров или используются иные способы фиксации, позволяющие отразить позицию каждого члена Совета директоров по вопросам повестки дня.

7.2. Протокол заседания Совета директоров составляется лицом, уполномоченным Председателем Совета директоров, не позднее 3 дней со дня проведения заседания.

7.3. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (или лицом, председательствовавшим на состоявшемся заседании в отсутствие Председателя Совета директоров), который несет ответственность за правильность составления протокола и Секретарем заседания.

7.4. В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время проведения заседания;

- лица, присутствующие на заседании;
- лица, осуществлявшие подсчет голосов;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

7.5. По требованию члена Совета директоров, голосовавшего против принятия решения или воздержавшегося от голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров, его персональное мнение заносится в протокол заседания Совета директоров.

7.6. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием в протоколе заочного голосования указываются:

- дата составления протокола;
- форма проведения заседания (заочное голосование);
- дата, до которой принимались заполненные бюллетени;
- члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании;
- члены Совета директоров, представившие заполненные бюллетени для голосования в установленный в бюллетене срок,
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- лица, осуществлявшие подсчет голосов;
- принятые решения.

7.7. Протокол заочного голосования оформляется не позднее 3 дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней. Протокол подписывается Председателем Совета директоров (лицом, осуществляющим его функции) и Секретарем заседания.

7.8. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

7.9. Банк обязан хранить протоколы и стенограммы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

7.10. Банк обеспечивает доступ к протоколам Совета директоров в порядке, предусмотренном Законом. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть доступны для ознакомления любому акционеру Банка, члену Совета директоров, аудиторской организации Банка, Президенту и членам Правления, официальным представителям органов государственной власти и управления. По решению Председателя Совета директоров (лица, осуществляющего его функции) копии протоколов заседаний Совета директоров могут предоставляться также иным лицам по их запросам.

7.11. Заверение копий Протоколов заседаний Совета директоров, а также подписание выписок из Протоколов осуществляется Председателем Совета директоров (лицом, осуществляющим его функции), лицом, председательствовавшим на состоявшемся заседании в отсутствие Председателя Совета директоров, или Президентом Банка.

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

8.1. Члены Совета директоров в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Банка.

8.2. Члены Совета директоров должны добросовестно и разумно выполнять свои обязанности в интересах акционеров и Банка в целом, активно участвовать в заседаниях Совета директоров, воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально мо-

гут привести к возникновению конфликта интересов, раскрывать честно и в полном объеме информацию о возможном конфликте интересов.

Совет директоров осуществляет контроль уведомления и (или) информирования надзорного органа по вопросам реализации политики управления конфликтом интересов и о существенных фактах возможных конфликтов интересов в Банке.

8.3. Члены Совета директоров имеют право получать от исполнительных органов Банка, его подразделений и служб, филиалов, дочерних обществ и представительств, должностных лиц Банка, счетной комиссии любые документы, необходимые для осуществления функций и полномочий Совета директоров, знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и иными документами и материалами, в том числе с полными аудиторскими заключениями, решениями Правления, а также запрашивать иную информацию, относящуюся к деятельности Банка.

8.4. Президент Банка, иные должностные лица, органы и подразделения представляют запрашиваемые документы и информацию в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса.

8.5. Исполнительные органы Банка своевременно информируют Совет директоров о результатах проверок, проводимых в Банке уполномоченными представителями Банка России. Акты проверок Банка направляются Совету директоров в установленном законодательством порядке и сроки.

8.6. Члены Совета директоров вправе предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров, обсуждать на заседаниях Совета директоров вопросы, относящиеся к деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по рассматриваемым проектам решений Совета директоров.

8.7. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, в размере, установленном Общим собранием акционеров.

8.8. Члены Совета директоров имеют также другие права в соответствии с настоящим Положением, Уставом Банка и законодательством Российской Федерации.

8.9. Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров. В случаях если личное присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров уведомляет об этом Совет директоров. Одновременно член Совета директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с настоящим Положением.

8.10. Члены Совета директоров обязаны надлежащим образом исполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, а также поручения Совета директоров.

8.11. Члены Совета директоров не должны разглашать и использовать в личных целях ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка, инсайдерскую информацию и сведения, составляющие коммерческую тайну Банка в соответствии с его внутренними документами, а также банковскую тайну.

8.12. Член Совета директоров, которому стало известно о факте, свидетельствующем о несоответствии его деловой репутации, должен не позднее двух рабочих дней письменно сообщить об этом Банку.

8.13. В целях эффективного исполнения членами Совета директоров своих обязанностей член Совета директоров Банка не вправе являться членом Совета директоров одновременно более чем в 30 организациях или находиться в трудовых отношениях с более чем 30 организациями.

8.14. В целях соблюдения Банком требований законодательства Российской Федерации члены Совета директоров, а также кандидаты на указанные должности обязаны предоставлять Банку информацию и документы, предусмотренные нормативно-правовыми актами Банка России, включая информацию об анкетных данных, о соответ-

ствии деловой репутации, о квалификации и опыте работы, о трудовой деятельности, в том числе членстве в органах управления иных организаций, а также об изменении указанных сведений в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8.15. В соответствии с пунктом 2 статьи 71 Закона члены Совета директоров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Банка, несут ответственность перед Банком за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей, за причиненные Банку их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания ответственности не установлены федеральными законами, а также несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций, предусмотренный главой XI.1 Закона.

8.16. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.17. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае если в соответствии со статьей 71 Закона ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком или акционером является солидарной.

## **9. ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения Общим собранием акционеров Банка.

9.2. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или внесения изменений в Устав Банка настоящее положение продолжает свое действие в части, не противоречащей Уставу Банка и действующему законодательству Российской Федерации, до утверждения изменений в настоящее Положение Общим собранием акционеров Банка.