

**Утверждено
внеочередным общим
собранием акционеров**

«31» декабря 2015 года
(протокол № 2 от 31.12.2015)

**П О Л О Ж Е Н И Е
о Совете директоров Публичного акционерного общества
коммерческого банка «Уральский финансовый дом»
(ПАО АКБ «Урал ФД»)**

г. Пермь,
2016

Оглавление:

1. Общие положения.
2. Компетенция Совета директоров ПАО АКБ «Урал ФД», права и обязанности членов Совета директоров ПАО АКБ «Урал ФД».
3. Избрание и досрочное прекращение полномочий Совета директоров ПАО АКБ «Урал ФД».
4. Структура Совета директоров ПАО АКБ «Урал ФД».
5. Исключительность полномочий Совета директоров ПАО АКБ «Урал ФД».
6. Порядок работы Совета директоров ПАО АКБ «Урал ФД».
7. Вознаграждение и ответственность членов Совета директоров ПАО АКБ «Урал ФД».

1. Общие положения.

1.1. Совет директоров ПАО АКБ «Урал ФД» (далее «**Совет директоров Банка**», «**Банк**») — орган управления Банка, осуществляющий общее руководство деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров Банка (далее «**Общее собрание акционеров**»), к компетенции Правления Банка и Председателя Правления Банка.

Совет директоров Банка осуществляет общее руководство работой Банка посредством вынесения решений в пределах своей компетенции.

Решения Совета директоров Банка обязательны для исполнения Правлением Банка и Председателем Правления Банка.

В своей деятельности Совет директоров Банка руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением.

1.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров.

2. Компетенция Совета директоров Банка. Права и обязанности членов Совета директоров.

2.1. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

2.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Банка;

2.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка;

2.1.4. 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 Банка;

2.1.5. предварительное утверждение годового отчета Банка;

2.1.6. вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, указанных в подпунктах 13.3.2, 13.3.6, 13.3.7., 13.3.16–13.3.20 статьи 13.3. Устава;

2.1.7. увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

2.1.8. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, если такие ценные бумаги могут быть конвертированы в обыкновенные акции в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Банка;

2.1.9. размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.1.10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.1.11. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг,

- отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 2.1.12. приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2.1.13. избрание Председателя Совета директоров Банка и досрочное прекращение его полномочий;
- 2.1.14. назначение (избрание) на должность Председателя Правления Банка, досрочное прекращение его полномочий;
- 2.1.15. назначение (избрание) и досрочное прекращение полномочий членов Правления Банка;
- 2.1.16. принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности, за исключением расторжения трудового договора по инициативе работника, заместителей Председателя Правления Банка, главного бухгалтера, руководителя службы внутреннего аудита. Трудовые договоры, дополнительные соглашения к трудовым договорам с указанными лицами от имени Банка подписывает Председатель Совета директоров Банка;
- 2.1.17. определение порядка организации, условий оплаты и стимулирования труда работников Банка, рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
- 2.1.18. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 2.1.19. утверждение годового бюджета Общества с разбивкой по кварталам; корректировка бюджета;
- 2.1.20. использование резервного и иных фондов Банка;
- 2.1.21. утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Банка, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Правления Банка и Председателя Правления Банка;
- 2.1.22. создание филиалов и открытие представительств Банка и их закрытие;
- 2.1.23. утверждение организационной структуры Банка, изменений в организационной структуре Банка;
- 2.1.24. предварительное одобрение сделок/взаимосвязанных сделок на сумму от 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей и до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Банка, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. При этом под взаимосвязанными сделками понимаются одновременно и/или последовательно совершаемые сделки, направленные на достижение единых целей.
- 2.1.25. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2.1.26. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и/или возможностью отчуждения, включая обременение, Банком недвижимого имущества, за исключением сделок по приобретению недвижимого имущества в счет погашения имеющейся задолженности и сделок по реализации недвижимого имущества, приобретенного в счет погашения задолженности;
- 2.1.27. принятие решений об участии Банка в других юридических лицах, включая учреждение/участие вновь (в том числе согласование учредительных документов) вновь создаваемых юридических лиц); предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и/или возможностью отчуждения акций, долей, паев, вкладов в других юридических лицах; предварительное одобрение сделок, связанных с обременением акций, долей, паев, вкладов; принятие решения о прекращении участия Банка в других организациях;
- 2.1.28. утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 2.1.29. принятие решений о выдвижении Банком кандидатур для избрания в органы

управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Банк за исключением хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Банку;

2.1.30. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», статьей 11.1–1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», нормативными актами Банка России, Уставом Банка и Положением о Совете директоров Банка.

2.2. Компетенция Совета директоров Банка определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка, а в части осуществления внутреннего контроля, Правилами внутреннего контроля Банка.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение Правлению Банка или Председателю Правления Банка.

2.4. В случае возникновения сомнений (неясности) по поводу отнесения вопросов (утверждения документов) к компетенции Правления Банка или к компетенции Совета директоров Банка, указанные вопросы (документы) рассматриваются Советом директоров Банка.

2.5. Член Совета директоров Банка имеет право:

2.5.1. требовать от Банка предоставления копий протоколов заседаний Совета директоров, которые вправе заверять своей подписью и печатью Банка Председатель Совета директоров или секретарь Совета директоров, а также другие документы, необходимые члену Совета директоров для принятия правильного и обоснованного решения по вопросам повестки дня предстоящего заседания Совета директоров;

2.5.2. требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

2.5.3. знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, получать их копии.

2.6. Член Совета директоров обязан:

2.6.1. быть лояльным к Банку, то есть воздерживаться от использования своего положения в Банке в интересах иных лиц;

2.6.2. действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров;

2.6.3. действовать разумно, добросовестно в отношении дел Банка;

2.6.4. не разглашать ставшую ему известной коммерческую и иную конфиденциальную информацию о деятельности Банка;

2.6.5. инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

2.6.6. участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования или предоставления своего письменного мнения по вопросам повестки дня его заседаний;

2.6.7. принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы);

2.6.8. при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия таких решений для Банка;

2.6.9. своевременно сообщать Банку о своей аффилированности и изменениях в ней;

2.6.10. доводить до сведения Совета директоров информацию о предполагаемых сделках Банка, о которых ему стало известно и в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;

2.6.11. в течение 30 (тридцати) дней после избрания членом Совета директоров Банка и (или) совершения сделки сообщать Банку информацию о владении акциями Банка, а также о юридических лицах, в которых член Совета директоров владеет самостоятельно или

совместно со своими аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев); о юридических лицах, в органах управления которых член Совета директоров занимает должность.

Указанные выше уведомления должны быть представлены в письменной форме.

3. Избрание и досрочное прекращение полномочий Совета директоров Банка.

3.1. Совет директоров Банка избирается в количестве семи человек. Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Банка может не быть акционером Банка.

Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Банка, в срок не позднее 90 дней после окончания финансового года, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка.

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

3.2. Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Порядок избрания регламентируется действующим законодательством и Уставом Банка. Лица в состав Совета директоров Банка могут переизбираться неограниченное число раз.

3.3. Совет директоров Банка считается созданным и правомочным принимать решения в пределах своей компетенции с момента принятия Общим собранием акционеров решения об избрании Совета директоров Банка, либо с иного момента, определенного Общим собранием акционеров.

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

3.5. Член Совета директоров Банка не вправе передавать свои полномочия другим лицам, в том числе другим членам Совета директоров Банка.

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

Член Совета директоров Банка может выбыть из состава Совета директоров Банка до истечения срока своих полномочий в случае невозможности выполнения своих обязанностей, в том числе по причине болезни.

В случае если количество членов Совета директоров Банка станет меньше половины от количества, определенного и избранного Общим собранием акционеров, Совет директоров Банка обязан принять решение о созыве 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. Избрание нового состава Совета директоров Банка происходит в общем порядке, определенном Уставом Банка.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Банка и действующим законодательством.

4. Структура Совета директоров Банка.

4.1. Совет директоров Банка состоит из членов Совета директоров Банка и Председателя Совета директоров Банка.

4.2. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Банка. Избрание Председателя Совета директоров Банка осуществляется членами Совета директоров на первом заседании после избрания Совета директоров Банка Общим собранием акционеров.

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

Прекращение полномочий Председателя Совета директоров не означает прекращения его полномочий как члена Совета директоров Банка.

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

Председатель Совета директоров Банка председательствует на Общем собрании акционеров. В случае его отсутствия на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров.

Деятельность Председателя Совета директоров Банка по руководству Советом директоров осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка и настоящим Положением.

4.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка функции Председателя Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Банка.

При этом лицо, осуществляющее функции Председателя Совета директоров Банка, несет ответственность, установленную настоящим Положением, как Председатель Совета директоров Банка.

4.4. Для ведения протокола Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров Банка Совет директоров Банка по представлению Председателя Правления Банка назначает секретаря Совета директоров Банка из числа работников Банка. За исполнение обязанностей секретаря Совета директоров Банка лицу, назначенному секретарем, решением Совета директоров Банка может устанавливаться ежемесячное вознаграждение.

4.5. Секретарь Совета директоров Банка:

- ведет протокол заседаний Совета директоров Банка;
- размещает в печатном органе, определенном Уставом Банка, объявления о проведении Общего собрания акционеров, решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования;
- уведомляет членов Совета директоров Банка о проведении заседания Совета директоров Банка;
- в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания заседания Совета директоров Банка доводит до сведения членов Совета директоров Банка содержание протокола заседания Совета директоров Банка, после чего немедленно доводит решения Совета директоров Банка до Правления Банка в лице Председателя Правления Банка.

Секретарь Совета директоров Банка не входит в состав членов Совета директоров Банка, не имеет права голосовать на заседаниях Совета директоров Банка; его наличие или отсутствие не влияет на возможность Совета директоров Банка принимать решения в пределах своей

компетенции.

Секретарь Совета директоров Банка обязуется не разглашать информацию, ставшую известной в результате осуществления обязанностей секретаря Совета директоров Банка.

4.6. В целях повышения эффективности работы Совета директоров в составе Совета директоров могут быть созданы (образованы) комитеты, в том числе с участием членов Совета директоров. Решение о создании (образовании) комитетов и персональном составе комитетов принимается Советом директоров Банка.

Деятельность каждого комитета в составе Совета директоров Банка регулируется Положением о комитете, которое также утверждается Советом директоров Банка.

5. Исключительность полномочий Совета директоров Банка и конфиденциальность.

5.1. Член Совета директоров Банка не может быть членом Ревизионной комиссии Банка. Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четверти в составе Совета директоров Банка.

5.2. Каждый член Совета директоров Банка обязуется не разглашать любую из нижеследующей информации:

- о структуре собственности Банка, о содержании учредительных и других документов, относящихся к деятельности Банка;
- об имуществе Банка, включая любые акции или доли, которыми он владеет или которые он собирается приобрести в других организациях;
- о результатах любых исследований или изучения рынка, проведенных Банком или его акционерами;
- о любой письменной информации с пометкой «конфиденциально», «для сужебного пользования» или с грифом «коммерческая тайна Банка», которая предоставлена Совету директоров Банка акционером или Банком;
- о коммерческой и хозяйственной деятельности Банка, ставшей известной вследствие осуществления обязанностей члена Совета директоров Банка;
- о содержании протоколов заседаний Совета директоров Банка.

5.3. Под разглашением в настоящем Положении понимается передача информации, указанной в ст. 5.2. настоящего Положения, в любой форме лицу, не являющемуся членом Совета директоров Банка.

6. Порядок работы Совета директоров Банка.

6.1. Формой работы Совета директоров Банка являются заседания. Заседания Совета директоров Банка созываются Председателем Совета директоров Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии или Аудитора Банка, Правления Банка.

Совет директоров Банка может принимать решения заочным голосованием, за исключением решения о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров Банка.

6.2. Совет директоров Банка проводит свои заседания по мере необходимости.

Лица, перечисленные в п. 6.1. настоящего Положения, вправе внести вопросы в повестку дня заседания Совета директоров Банка до его начала.

Повестка дня каждого заседания Совета директоров утверждается Председателем Совета директоров за исключением случаев, предусмотренных абзацами два и три п. 6.3.

настоящего Положения. Она рассылается членам Совета директоров одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров.

Председатель Совета директоров при утверждении повестки дня любого заседания вправе включить в нее любые вопросы компетенции Совета директоров по своему усмотрению.

6.3. В случае инициирования созыва заседания Совета директоров лицами, указанными в п. 6.1. настоящего Положения, они направляют Председателю Совета директоров Банка соответствующее требование с указанием вопроса, подлежащего включению в повестку дня заседания Совета директоров Банка.

Председатель Совета директоров обязан включить указанное требование в повестку дня заседания Совета директоров Банка.

В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, Председатель Совета директоров Банка обязан созвать заседание Совета директоров не позднее 5 дней с момента получения требования о проведении заседания.

Если окончание пятидневного срока приходится на нерабочий, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации день, Председатель Совета директоров Банка обязан открыть заседание Совета директоров Банка в ближайший следующий за нерабочим рабочий день.

6.4. Секретарь Совета директоров Банка уведомляет всех членов Совета директоров о созыве заседания, о повестке дня, месте и времени проведения заседания любыми средствами связи, позволяющими документально подтвердить факт уведомления каждого члена Совета директоров Банка (телеграф, телефакс, телекс, почта, электронная почта и пр.), не менее чем за 3 дня до даты проведения заседания.

В случае, если в установленный п. 6.3. настоящего Положения срок заседание Совета Банка не будет созвано, либо в созыве заседания по каким-либо причинам будет отказано, лицо, инициировавшее созыв Совета директоров Банка, может созвать его самостоятельно, уведомив о созыве Совета директоров всех членов Совета директоров Банка не менее, чем за 3 дня до даты проведения заседания.

Повестка дня заседания Совета директоров Банка в этом случае ограничивается вопросами, обусловившими необходимость его созыва.

Заседания Совета директоров Банка проводятся при закрытых дверях. На заседание Совета директоров могут быть приглашены и (или) допущены без права голоса акционеры, чьи интересы могут быть затронуты при рассмотрении вопросов повестки дня предстоящего заседания Совета директоров.

Совет Банка может приглашать для участия в заседании без права голоса любое лицо, не являющееся членом Совета директоров Банка.

Председатель Правления Банка, его заместители, приглашенные на заседание Совета директоров, пользуются правом совещательного голоса.

6.5. Совет директоров Банка правомочен решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если на заседании присутствуют более половины членов Совета директоров Банка. При определении наличия кворума и результатов голосования по повестке дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Банка отсутствующего на заседании.

Член Совета директоров Банка, имеющий в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованность в совершении Банком сделки, обязан довести до сведения Совета директоров Банка информацию, предусмотренную статьей 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», до принятия решения об одобрении указанной сделки.

6.6. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих на его заседании членов Совета директоров Банка.

При принятии решений каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решения голос Председателя Совета директоров Банка является решающим.

Член Совета директоров, осуществляющий функции Председателя Совета директоров Банка, правом решающего голоса на заседании Совета директоров не обладает. Передача права голоса одним членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка запрещается. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается всеми членами Совета директоров Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка. При принятии решения об одобрении крупной сделки цена отчуждения имущества (услуг) определяется Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов незаинтересованных членов Совета директоров.

При принятии решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Банка в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решения Совета директоров Банка, предусмотренные пунктом 4 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Банка, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

6.7. На заседании Совета директоров Банка его секретарь либо, в случае его отсутствия, любой из его членов по решению Совета директоров, ведет протокол заседания.

Протокол заседания Совета директоров Банка составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета Банка подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и лицом, осуществляющим ведение протокола.

6.8. Совет директоров может принять решение о проведении тайного голосования (голосования бюллетенями). Для этого секретарь Совета директоров подготавливает бюллетени, в которых должны быть указаны вопросы, поставленные на голосование, и варианты ответов к ним.

При голосовании по вопросу, указанному в бюллетене, член Совета директоров вычеркивает в бюллетене ненужные ответы, оставляя один ответ по каждому вопросу, поставленному на голосование, что будет означать одобрение соответствующего решения.

После объявления Председателем Совета директоров об окончании тайного голосования члены Совета директоров отдают бюллетени секретарю Совета директоров для подведения итогов и оглашения результатов тайного голосования.

Тайное голосование не может быть прервано. При объявлении перерыва в заседании Совета директоров тайное голосование должно быть закончено до начала перерыва или перенесено на момент возобновления заседания.

Совет директоров Банка проводит тайное голосование в порядке, предусмотренном выше, по требованию любого члена Совета директоров.

6.9. Совет директоров вправе принимать решения путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Банка.

Возможность принятия решения заочным голосованием может быть указана лицом, имеющим право требовать инициировать созыв заседания Совета директоров в соответствии с Уставом Банка и настоящим Положением.

Для проведения заочного голосования Председатель Совета директоров Банка, а в случае, предусмотренном абзацем два п. 6.4. настоящего Положения, лицо, инициирующее созыв внеочередного заседания Совета директоров, направляет через секретаря Совета директоров Банка бюллетени для голосования всем членам Совета директоров средствами связи, обеспечивающими в итоге получение бюллетеня на бумажном носителе (заказная почта, курьерская почта, телеграф, телефакс, телекс, электронная почта).

Бюллетени для проведения заочного голосования подготавливаются секретарем Совета директоров и должны содержать вопросы, поставленные на голосование, а также варианты решений по каждому из них.

При голосовании по вопросу, указанному в бюллетене, член Совета директоров вычеркивает в бюллетене ненужные ответы, оставляя один ответ по каждому вопросу, поставленному на голосование, что будет означать одобрение соответствующего решения.

Решение Совета директоров при заочном голосовании считается принятым в случае его одобрения более чем половиной членов Совета директоров Банка в течение срока, установленного Председателем Совета директоров, а в случае, предусмотренном абзацем два п. 6.4. настоящего Положения, лицом, инициирующим созыв внеочередного заседания Совета директоров, для заочного голосования и возвращения бюллетеня секретарю Совета директоров.

7. Вознаграждение и ответственность членов Совета директоров Банка.

7.1. Председателю Совета директоров Банка, а также членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, понесенные ими при исполнении своих обязанностей в соответствии с настоящим Положением.

7.2. Председатель Совета директоров Банка, члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями/бездействием, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Председатель Совета директоров

Е.В. Пегушин.