

Утверждено решением Единственного Акционера

ЗАО «РН Банк» № 4 от 12.09.2014г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РН БАНК»**

Москва, 2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение (далее - **«Положение»**) определяет и регулирует статус, структуру, функции и полномочия Совета директоров (далее - **«Совет»**) Закрытого акционерного общества «РН Банк», учрежденного и действующего в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющего лицензии Банка России на осуществление банковских операций № 170 от 06.11.2013 (далее - **«Банк»**). Настоящее Положение также определяет порядок формирования и прекращения полномочий Совета, порядок его работы взаимодействия с другими органами управления Банка.

1.2 В отношении регулирования деятельности Совета настоящее Положение дополняет Устав Банка в той мере, в которой оно не противоречит Уставу Банка.

1.3 Настоящее Положение регулируется действующим законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, Федеральным законом от 02.12.1900 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и актами Центрального банка Российской Федерации (далее - **«Законодательство»**).

1.4 Совет осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка.

1.5 Рекомендации Совета являются обязательными для рассмотрения Исполнительными органами Банка.

2. СТРУКТУРА СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

2.1 Совет состоит минимум из 6 (шести) членов и максимум из 12 (двенадцати) членов. Определение действительного численного состава Совета, выборы его членов и досрочное прекращение срока действия их полномочий должно производиться Общим собранием акционеров Банка.

2.2 Члены Совета должны назначаться, смещаться с должности или заменяться одновременно. Члены Совета избираются на период до следующего годового Общего собрания акционеров и могут быть переизбраны неограниченное количество раз. В случае если Общее собрание акционеров не состоится в установленный срок, полномочия Совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Банка.

2.3 Члены Совета избираются путем кумулятивного голосования на Общем собрании акционеров Банка. При кумулятивном голосовании число голосов каждого акционера умножается на число лиц, избираемых в Совет, акционер имеет право голосовать за одного кандидата или распределять голоса между двумя или более кандидатами. Кандидаты, за которых было отдано большинство голосов, считаются избранными.

2.4 В случае если число членов Совета становится меньше числа, установленного Уставом

Банка и Пунктом 2.1 данного Положения, Банк обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка для избрания новых членов Совета. Такое внеочередное Общее собрание акционеров Банка проводится по решению оставшихся членов Совета в случаях, определенных в данном Пункте. Правление Банка обеспечивает техническую поддержку проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

Кворум заседания Совета составляет две третьих общего числа назначенных членов.

2.5 Членство в Совете может быть прекращено в соответствии с действующим Законодательством. Член Совета, желающий добровольно сложить свои полномочия, должен в срок не позднее, чем за 2 (два) месяца до предполагаемой даты прекращения полномочий обратиться в письменной форме к Председателю Совета Банка, который должен созывать Общее собрание акционеров Банка для решения данного вопроса.

3. КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА

3.1 Компетенция Совета изложена в Статье 17.1 Устава.

3.2 Вопросы, имеющие отношение к исключительной компетенции Совета, не могут быть переданы для решения Исполнительным органам Банка.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

4.1 Председатель Совета избирается членами Совета простым большинством голосов.

4.2 Председатель Совета:

- организывает работу Совета;
- созывает заседания Совета;
- председательствует на заседании Совета;
- председательствует на Общем собрании акционеров Банка;
- организует на заседаниях ведение протоколов заседания Совета и подписывает их;
- контролирует выполнение решений Совета;
- выполняет другие функции в пределах своей компетенции в соответствии с Уставом и данным Положением.

4.3 В случае отсутствия Председателя Совета, его/ее функции выполняет один из членов Совета на основании решения Совета.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

5.1 Члены Совета имеют право:

- получать информацию о текущей деятельности Банка, необходимой для выполнения функций Совета от руководства и работников Банка;
- производить экспертизу любых документов, касающихся деятельности Банка, в том числе имеющих отношение к Общему собранию акционеров, и давать рекомендации Общему собранию акционеров Банка, Правлению Банка и Председателю Правления Банка;
- давать устные и письменные рекомендации Общему собранию акционеров Банка,

Правлению Банка и Председателю Правления Банка в отношении любых вопросов по деятельности Банка, который они должны принять во внимание, и решения Исполнительных органов Банка, принятые на основе рекомендаций Совета, должны быть занесены в соответствующий протокол;

5.2 Члены Совета обязаны:

- осуществлять деятельность Банка надлежащим образом, добросовестно и в полной мере, в пределах своих прав, действуя исключительно в интересах Банка и обеспечивая прибыльную и стабильную деятельность Банка;
- действовать в соответствии с Уставом Банка и данным Положением;
- предоставлять устные и письменные рекомендации в ответ на требования органов управления Банка в отношении деятельности Банка, при этом рекомендации, предоставленные в ответ на письменные требования руководства Банка, вносятся в соответствующий протокол.
- принимать активное участие в заседаниях Совета, в частности в обсуждении проблем, стоящих на повестке дня, и голосовании по данным проблемам;
- исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета Банка, соблюдать требования российского законодательства, Устава Банка и внутренних документов Банка;
- требовать проведения заседания Совета для обсуждения проблемы, которую, по его мнению, необходимо обсудить и решить на заседании Совета;
- не раскрывать и не использовать в личных интересах или интересах третьей стороны конфиденциальную информацию, касающуюся деятельности Банка, которая ему известна;
- информировать Банк о лицах, с которыми он аффилирован (связанных сторонах), в том числе о соответствующих изменениях, а также о предлагаемых сделках, в которых член Совета может считаться заинтересованной стороной;
- давать ответы и объяснения Общему собранию акционеров;
- исполнять любые другие обязанности в соответствии с Законодательством и Уставом Банка.

5.3 Члены Совета, согласно Законодательству, не имеют права на компенсацию за выполнение обязанностей членов Совета.

5.4 Кандидаты на должность члена Совета и члены Совета в течение всего срока осуществления ими соответствующих функций должны соответствовать требованиям к деловой репутации и требованиям к квалификации, устанавливаемым Законодательством.

Член Совета, которому стало известно о факте, свидетельствующем о несоответствии его деловой репутации, должен не позднее 2 (двух) рабочих дней письменно сообщить об этом Банку и приложить надлежащим образом заверенные подтверждающие документы (включая, но, не ограничиваясь, судебное решение, постановление судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях). Сообщение направляется по электронной почте Председателю Совета, Председателю Правления Банка и

Секретарю Совета Банка, с последующей отправкой оригинала сообщения и надлежащим образом заверенных подтверждающих документов на имя Секретаря Совета Банка курьерской доставкой по адресу местонахождения Банка.

В случае получения Банком вышеуказанного письменного сообщения члена Совета или в случае, когда Банком самостоятельно выявлены факты, свидетельствующие о несоответствии деловой репутации избранного члена Совета требованиям, установленным Законодательством, Банк в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем выявления таких фактов, направляет письменное сообщение об этом в подразделение Банка России. В уведомлении должны быть указаны основания несоответствия деловой репутации избранного члена Совета требованиям, установленным Законодательством, а также принятые Банком меры по прекращению полномочий такого члена Совета. К уведомлению должны быть приложены копии подтверждающих документов.

Подразделение Банка России после получения указанного сообщения принимает решение о направлении предписания с требованием о замене члена Совета в порядке, предусмотренном Законодательством.

В случае если в отношении члена Совета Банка вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления либо вступило в силу решение суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации, указанный член Совета считается выбывшим из состава Совета со дня вступления в силу соответствующего решения суда.

В случае самостоятельного установления подразделением Банка России оснований для признания деловой репутации члена Совета не соответствующей требованиям, установленным Законодательством, подразделение Банка России принимает решение о направлении в Банк предписания с требованием о замене члена Совета в установленный предписанием срок. Предписание направляется в Банк не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем выявления подразделением Банка России документально подтвержденных фактов, свидетельствующих о несоответствии деловой репутации члена Совета требованиям Законодательства.

Банк в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения предписания, уведомляет под роспись члена Совета о получении предписания, а также сообщает о получении предписания Председателю Совета.

В случае изменения:

- фамилии, имени, отчества
- паспортных данных
- гражданства (включая получение второго гражданства и последующих)
- адреса места жительства:

член Совета в течение 2 (двух) рабочих дней с даты такого изменения уведомляет по электронной почте об этом Секретаря Совета, с предоставлением обновленных сведений.

5.5 Члены Совета несут перед Банком ответственность за надлежащее выполнение своих обязанностей, а также за любые убытки, понесенные Банком в результате их действий (бездействий), кроме случаев, когда Законодательство устанавливает другие основания и объем ответственности. Члены Совета, проголосовавшие против решения, в результате которого Банк понес убытки, или не принимавшие участия в таком голосовании, не несут ответственности перед Банком. В случае если ответственность несут несколько членов Совета, их ответственность является солидарной и персональной.

6. ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА И ПОДДЕРЖКЕ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

6.1 Заседания Совета проводятся, не менее четырех раз в год, при условии, что акционеры и другие лица, указанные в Уставе Банка, могут потребовать созыва дополнительных заседаний при необходимости. Заседания Совета проводятся самим Советом, его Председателем по его/ее личной инициативе, по требованию любого члена Совета, Правления Банка, Председателя Правления Банка, Ревизионной комиссии (Ревизора) и аудиторов Банка.

6.2 В предложении о проведении заседания Совета должно быть указано следующее:

- инициатор заседания;
- повестка дня и ее текст;
- четкие основания для включения указанных вопросов в повестку дня;
- форма проведения заседания, дату, время и место проведения заседания;
- имена выступающих.

Вся необходимая информация (материалы) по повестке дня прилагается к уведомлению.

6.3 Предложение инициаторов составляется в письменной форме и высылается заказным письмом с уведомлением о вручении, телексом, факсом или по электронной почте секретарю Совета и/или Председателю Правления, или отправляется по адресу Банка курьером или по почте не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты созыва заседания.

Вопросы, предложенные для голосования по инициативе членов Совета, Председателя Совета, Ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора Банка не могут быть изменены.

6.4 Заседания Совета проводятся путем личного присутствия или в письменном виде (по электронной почте, факсу, заказной почте, вручением под роспись), если до проведения заседания члены заседания предоставляют свое мнение по вопросам, указанным в повестке дня, Председателю Совета. В исключительных обстоятельствах члены Совета могут принимать участие и голосовать на заседаниях Совета посредством телефонной конференц-связи или подобного средства коммуникации при условии, что все участники заседания могут

слышать и говорить друг с другом во время заседания. Член Совета, участвующий таким образом, будет считаться присутствующим на заседании и будет учитываться для кворума. В соответствии с действующим законодательством и положениями, такое заседание считается проведенным в адресу местонахождения Банка в Российской Федерации. Кроме того, по любому вопросу, отнесенному к компетенции Совета, голосование может осуществляться посредством присланных по почте бюллетеней без проведения заседания в случае, если Председатель Совета доставляет всем членам Совета письменное уведомление о голосовании и предложенное решение или решения, и необходимое большинство или все члены Совета, если этого требует Законодательство, подтверждают свое согласие в письменной форме.

6.5 Уведомление о заседании Совета должно быть подготовлено и разослано всем членам Совета (находящимся на территории Российской Федерации или в другой стране) не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до заседания.

Уведомление о проведении заседания должно включать повестку дня, а также в нем указывается точное время, место и форма проведения заседания, утвержденные Председателем Совета.

Если заседание Совета проводится в письменной форме, оно также должно включать форму бюллетеня для голосования (анкету); перечень сведений (документов), которые раздаются членам Совета; дату прекращения получения бюллетеней для голосования (анкет); способ получения бюллетеней для голосования (анкет).

Уведомление:

(a)высылается по электронной почте или посредством факсимильной связи на адрес электронной почты или телефонный номер, предоставленный членами Совета Председателю Совета;

(b)высылается заказным письмом по адресу, предоставленному членами Совета Председателю Совета; или

(c) доставляется лично в руки членам Совета.

6.6 Любое уведомление или другие документы считаются полученными членом Совета:

(a)в случае отправления по электронной почте или посредством факсимиле: через 2 (два) часа после отправки, если оно было послано до 16.00 (по московскому времени) в рабочий день, в другом случае – на следующий рабочий день после даты отправки;

(b)в случае отправления заказной почтой: в день получения заказного письма с уведомлением;

(c)в случае его доставки лично в руки: в день доставки с уведомлением.

При необходимости на заседание могут быть приглашенные лица, если их присутствие необходимо для работы Совета.

6.7 Вопросы, не указанные в уведомлении о проведении заседания, не могут быть рассмотрены на заседании Совета, за исключением случаев, когда противоположное

соответствующее решение принято единогласно всеми членами, присутствующими на заседании Совета.

При необходимости заседание Совета может быть отложено на основании единогласного согласия всех членов Совета, присутствующих на заседании.

6.8 Правление Банка обеспечивает организационную и техническую поддержку деятельности Совета. Заседания могут быть плановыми и внеочередными.

6.9 Для принятия решения на заседании Совета необходимо как минимум 85% (восемьдесят пять процентов) голосов, присутствующих и представленных в кворуме на заседании Совета, или было предварительно письменно согласовано как минимум 85% (восемидесяти пяти процентов) всех членов Совета.

У каждого члена 1 (один) голос, передача голоса одним членом Совета другому не разрешается.

Следующие решения принимаются членами Совета единогласно:

- (1) приобретение Банком контрольного пакета акций другого юридического лица;
- (2) утверждение крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
- (3) рекомендации Общему собранию акционеров по вопросам, указанным в Уставе Банка и/или в Законодательстве.

Голоса членов, выбывших из состава Совета, не должны приниматься во внимание.

6.10 Решения Совета, принятые посредством заочного голосования (посредством анкет) имеют юридическую силу, равную решениям, принятым на заседании Совета.

7. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

7.1 Протокол составляется по итогам каждого заседания Совета.

7.2 Протокол заседания Совета составляется в течение 3 (трех) рабочих дней после даты проведения заседания.

Английский язык является рабочим языком Совета. Документы, направляемые для Совета, должны быть составлены на английском или русском языках или на обоих.

Протокол заседания Совета составляется на английском и русском языках. Официальной версией считается протокол, составленный на русском языке.

Протокол должен содержать следующие пункты:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствовавшие на заседании;
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования;
- принятые решения;
- более подробное изложение обсужденного и принятого решения (применимо для протоколов на английском языке).

Секретарь Совета составляет протокол в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения заседания и рассылает его по электронной почте всем присутствовавшим на заседании членам и Председателю Совета. Члены Совета направляют свои замечания к протоколу до 12.00 (по московскому времени) следующего рабочего дня, если секретарем Совета не указаны другие сроки. Если секретарь Совета не получает никаких замечаний или возражений к указанному времени, протокол считается утвержденным членами Совета и представляется Председателю Совета (лицу, проводившему заседание) для подписания. Протокол заседания подписывается лицом, проводившим заседание, которое несет ответственность за правильность протокола, и скрепляется печатью Банка.

В случае, когда решения принимаются посредством анкет, бюллетени для голосования прилагаются к протоколу.

Выписки из протоколов подписываются секретарем Совета или Председателем Правления Банка.

В случаях, когда протокол не подписан, процедура составления выписки из такого протокола Совета следующая: секретарь Совета делает выписку из протокола, рассылает ее по электронной почте членам Совета, присутствовавшим на заседании, для подтверждения формулировки решений, содержащихся в данной выписке. Члены Совета предоставляют секретарю Совета свои замечания к 12.00 (по московскому времени) следующего рабочего дня, если секретарем Совета не указаны другие сроки, в противном случае выписка считается утвержденной членами Совета.

7.3 Протокол заседания Совета (результаты заочного голосования) представляется для ознакомления по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Банка и акционеров Банка.

7.4 Акционер (акционеры) Банка имеет право получать копии протокола заседания (решения, принятые заочным голосованием) на сумму, не превышающую расходы на снятие копий и почтовые расходы.

7.5 Банк обязан хранить протоколы заседаний Совета (решения, принятые заочным голосованием) по месту адресу местонахождения Председателя Правления.

8. КОМИТЕТЫ СОВЕТА

8.1 При необходимости Совет имеет право создать временно и постоянно функционирующие комитеты. Члены таких комитетов могут быть членами Совета, представителями акционеров, работниками Банка и внешними консультантами. Решения таких комитетов по вопросам, переданным им Советом, имеют такую же силу, что и решения Совета.

8.2 Сфера деятельности комитетов и их состав должен соответствовать положениям комитетов, утвержденным Советом.

8.3 Деятельность комитетов контролируется их председателем. Председатель комитета

возглавляет заседания комитета. Каждый член комитета имеет право, представив для этого основания, обратиться к председателю с просьбой о проведении заседания комитета.

8.4 Компетенция и порядок работы таких комитетов периодически определяются Советом, с учетом требований Законодательства.

8.5 В случае если председатель комитета сочтет необходимым, он может обеспечить составление и подписание протоколов заседаний комитета. Протоколы могут быть того же формата, что и протоколы Совета, и составляются в течение 3 (трех) рабочих дней от даты проведения заседания.

8.6 Комитеты Совета ежеквартально представляют отчеты по своей деятельности Председателю Правления, который представляет их на заседании Совета.

9. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

9.1 Настоящее Положение должно быть утверждено Общим собранием акционеров Банка большинством держателей голосующих акций, имеющих право голоса и участвующих в заседании, повестка дня которого предусматривает утверждение Положения. Любые изменения вносятся в настоящее Положение по соответствующему решению Общего собрания акционеров Банка.

Председатель Правления Банка

Кинтцингер Брюно Робер Луи