

УТВЕРЖДЕНО
годовым общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Московский Индустриальный банк»
26 мая 2016 года

(Протокол № 1 от 30 мая 2016 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества
«Московский Индустриальный банк»
(ПАО «МИнБанк»)
(новая редакция)

город Москва
2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 1. Положение о Совете директоров	3
Статья 2. Термины и определения	3
Статья 3. Совет директоров	3
2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,	3
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,	3
ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	3
Статья 4. Цели и принципы деятельности Совета директоров	3
Статья 5. Компетенция Совета директоров	4
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.	4
Статья 6. Права члена Совета директоров	4
1. Статья 7. Обязанности члена Совета директоров	4
Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров	5
Статья 9. Ответственность членов Совета директоров Банка	6
Статья 10. Избрание членов Совета директоров	6
3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	7
Статья 11. Избрание председателя Совета директоров	7
Статья 12. Функции председателя Совета директоров	7
4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	8
Статья 13. Избрание секретаря Совета директоров	8
Статья 14. Обязанности секретаря Совета директоров	8
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ	9
Статья 15. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров	9
6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	9
Статья 16. Созыв заседаний Совета директоров	9
Статья 17. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров	9
Статья 18. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров	9
Статья 19. Требование о созыве заседания Совета директоров	10
Статья 20. Отказ в созыве заседания Совета директоров	10
Статья 21. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке	10
Статья 22. Заседание Совета директоров	11
Статья 23. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании	12
Статья 24. Протоколы заседаний Совета директоров	12
7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	13
Статья 25. Решение Совета директоров	13
Статья 26. Вступление в силу решения Совета директоров	14
8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ	14
Статья 27. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием	14
Статья 28. Бюллетень для голосования	15
9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ БАНКА	15
Статья 29. Обеспечение члена Совета директоров информацией (документами и материалами) о Банке	15
10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ БАНКА	16
Статья 30. Совмещение должности члена Совета директоров с должностями в иных организациях	16
Статья 31. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов Совета директоров	16

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о Совете директоров

Настоящее Положение о Совете директоров (далее «**Положение**») составлено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк» (сокращенное наименование ПАО «МИнБанк» (далее «**Банк**»)) и определяет принципы деятельности и компетенцию 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, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

Статья 3. Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления 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**») или исполнительных органов Банка.

Для реализации своих функций Совет директоров Банка вправе создавать Комитеты Совета директоров Банка по различным направлениям деятельности. Комитеты Совета директоров Банка формируются по решению Совета директоров Банка из его членов.

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 4. Цели и принципы деятельности Совета директоров

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.

Статья 5. Компетенция Совета директоров

Компетенция Советом директоров Банка определена Уставом Банка в соответствии с действующим законодательством.

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

Статья 6. Права члена Совета директоров

Член Совета директоров имеет право:

- получать от Президента и/или Правления Банка информацию (документы и материалы) о деятельности Банка за исключением информации, не предусмотренной действующим законодательством;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Банка, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Банка и получать их копии;
- требовать созыва заседания Совета директоров Банка;
- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания (заочного голосования) Совета директоров Банка;
- обсуждать на заседаниях Совета директоров Банка вопросы деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повести дня заседания Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства;
- знакомиться с планом работы Наблюдательного совета Банка;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

Статья 7. Обязанности члена Совета директоров

1. Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к Банку;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и компетенцией Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, в интересах Банка в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшие ему известные сведения, содержащие в себе банковскую, коммерческую тайну или конфиденциальную информацию о деятельности Банка или использовать ее в своих интересах;
- 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;
- обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки;

- обязан своевременно уведомить Совет директоров о том, что он перестает быть независимым; предоставить Банку список всех занимаемых им должностей на момент выдвижения в состав Совета директоров и за последние пять лет, а также сведения о размере своего участия в уставных (складочных) капиталах юридических лиц;
- не позднее 2 (двух) дней с даты совершения события предоставлять Банку сведения об изменениях в списке занимаемых им должностей и об изменении в размере своего участия в уставных (складочных) капиталах юридических лиц;
- сообщать Совету директоров Банка следующие сведения:
 - о намерении совершить от своего имени сделки с акциями Банка или акциями (долями в уставном капитале) подконтрольных Банку обществ;
 - о приобретении/отчуждении акций Банка или акций (долей в уставном капитале) подконтрольных Банку обществ - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения соответствующей сделки ;
 - о своих аффилированных и взаимозависимых лицах, а также изменения (дополнения) сведений об указанных выше лицах;
 - о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, в органах управления которых он и его аффилированные лица планируют занимать или занимают должности (не позднее 3 дней после избрания (назначения) на эти должности);
 - о несоответствии его деловой репутации требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».
- доводить до сведения Совета директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- вносить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Банка по поручению Совета директоров;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

2. Члены Совета директоров Банка не вправе использовать возможности Банка или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных в настоящем Положении или Уставе Банка. Под термином «возможности Банка» понимается: все принадлежащее Банку имущественные и неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информация о деятельности и планах Банка, любые права и полномочия Банка, имеющие для него ценность.

3. Члены Совета директоров обязаны предоставить секретарю Совета директоров почтовые адреса (в т.ч. адрес электронной почты при его наличии, номера телефонов и факсов для обеспечения оперативной связи) для направления уведомлений, бюллетеней и иных материалов по деятельности Совета директоров.

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

Статья 9. Ответственность членов Совета директоров Банка

1. Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), либо ненадлежащим исполнением ими своих функций, определенных настоящим Положением.

Не несут ответственности члены Совета директоров Банка, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

3. В случае, если ответственность возлагается на нескольких членов Совета директоров Банка, их ответственность перед Банком является солидарной.

4. Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Банку.

Статья 10. Избрание членов Совета директоров

1. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров Банка в количестве, определяемом Уставом Банка..

2. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

3. Члены Совета директоров Банка избираются на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, 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.

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

Член Совета директоров Банка может выбыть из состава Совета до истечения срока его полномочий в случае невозможности выполнения своих обязанностей, в том числе по причине болезни, а также по собственному желанию на основании своего заявления.

4. Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

5. Член Совета директоров Банка может не быть акционером Банка.

6. Выдвижение кандидатов в Совет директоров осуществляется путем подачи письменного предложения на имя Председателя Совета директоров не позднее 60 дней со дня окончания отчетного года Банка. К предложению прилагается письменное согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров Банка. Выдвижение производится акционерами (акционером), владеющими в совокупности не менее 2 (двумя) процентами голосующих акций Банка. Письменное предложение должно содержать сведения, предусмотренные ФЗ « Об акционерных обществах».

7. Совет директоров рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении предлагаемых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров либо об отказе по основаниям, установленным ФЗ «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами. Срок рассмотрения предложений 5 (пять) дней со дня окончания срока, указанного в п. 6 настоящего Положения. Мотивированное решение Совета директоров об отказе направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия.

8. Не допускается выдвижение в Совет директоров Банка лиц, уже предложенных и давших согласие баллотироваться в члены ревизионной комиссии, а также дополнительных кандидатов непосредственно на годовом общем собрании акционеров.

9. При подсчете голосов учитываются только голоса в бюллетенях, признанных счетной комиссией действительными.

10. По решению общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно только в отношении всех членов Совета директоров.

11. Президент Банка в течение 5 (пяти) лет после назначения его общим собранием акционеров ежегодно выдвигается кандидатом для избрания в состав Совета директоров.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 11. Избрание председателя Совета директоров

1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Избрание Председателя Совета директоров Банка осуществляется открытым голосованием, при этом каждый член Совета директоров имеет один голос.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Банка (Президент), не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

4. Члены Совета директоров вправе избрать двух заместителей Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, осуществляющих 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.

Статья 12. Функции председателя Совета директоров

1. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола и подписывает его, председательствует на Общих собраниях акционеров Банка и подписывает протоколы Общих собраний.

2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителей, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

3. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

4. Председатель Совета директоров принимает меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров.

5. В целях повышения эффективности управления Банком, оперативного принятия необходимых решений Председатель Совета директоров Банка имеет право принятия решения и подписи соответствующих документов по вопросам:

- подписания контракта с Президентом Банка от имени Банка;
- подписания документов, основанных на решениях Совета директоров для представления в подразделения Банка России либо иные учреждения по их требованию;
- получения от Президента и Правления Банка любой информации, касающейся деятельности Банка.

4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 13. Избрание секретаря Совета директоров

1. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров.

2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

3. При избрании секретаря Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности секретаря до избрания нового секретаря Совета директоров. Если секретарь Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров, обязанности секретаря Совета директоров до его избрания исполняет член Совета директоров, осуществляющий полномочия председателя Совета директоров.

Статья 14. Обязанности секретаря Совета директоров

1. Секретарь Совета директоров обязан:

- вести и составлять протокол заседания Совета директоров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;

ознакомливать вновь избранных членов Совета директоров с внутренними нормативными документами и информацией о Банке и о работе Совета директоров..

– рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);

- хранить протоколы заседаний Совета директоров;
- хранить решения Совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);

– хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

– оформлять и удостоверяать копии выписок из протоколов общих собраний акционеров, решений Совета директоров Банка.

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

Статья 15. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров

1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма 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 Банка за год.

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 16. Созыв заседаний Совета директоров

1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров:
 - по собственной инициативе;
 - по требованию члена Совета директоров Банка;
 - по требованию Правления Банка и/или Президента Банка;
 - по требованию аудиторской организации Банка;
 - по требованию ревизионной комиссии.
2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров, председатель Совета директоров должен 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 17. 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 5 (пять) дней (требование пункта 2.7.2. рекомендаций Кодекса) 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).

Статья 18. 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 (трех) дней с даты несостоявшегося заседания.

2. Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены секретарем 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 (трех) дней, не может быть вновь перенесено.

Статья 19. 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. От имени Правления требование о созыве заседания Совета директоров подписывает Президент Банка либо иной член Правления, председательствующий на заседании. От имени Ревизионной комиссии требование о созыве заседания Совета директоров подписывает Председатель комиссии..

3. Датой предъявления требования считается дата получения его Председателем Совета директоров.

Статья 20. 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, компетенции Совета директоров Банка;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, не предусмотренного федеральным законом и Уставом Банка,
- по иным причинам, связанным с нарушением процедуры созыва заседания Совета директоров 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 (трех) дней с даты предъявления требования.

3. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 (трех) дней с даты принятия решения.

Статья 21. 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 Совет директоров Банка, ревизионную комиссию и счетную комиссию, 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;

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 22. Заседание Совета директоров

1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с ежегодным планом заседаний, утверждаемым Советом директоров, а также по мере необходимости либо по требованию лиц, указанных в ст. 16 настоящего Положения.

2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка не должен быть менее половины от числа избранных членом Совета директоров Банка. В случае, когда количество членом Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

3. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих членом Совета директоров, за исключением принятия решений об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) и принятия решения о совершении крупных сделок, которые принимаются Советом директоров единогласно, а также за исключением принятия решений о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые принимаются большинством голосов членом Совета директоров, не заинтересованных в их совершении.

4. При принятии решений член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.

5. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

6. 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 членом Совета директоров Банка при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

7. На заседания Совета директоров Банка, кроме его членом, могут приглашаться инициаторы созыва заседания (если заседание созвано по требованию Ревизионной комиссии или Правления Банка), а также руководители подразделений и другие должностные лица Банка для предоставления пояснений по существу рассматриваемых вопросов.

8. Для доработки проектов решений и рассмотрения высказанных на заседании предложений и замечаний Совет директоров Банка образует в случае необходимости

рабочие группы из своего состава, а также из представителей других органов и (или) подразделений Банка.

Лица, возглавляющие указанные группы, организуют их работу и обеспечивают внесение доработанных проектов решений в установленные сроки.

Статья 23. 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 предоставлено 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 24. Протоколы заседаний Совета директоров

1. На заседании Совета директоров ведется протокол секретарем Совета директоров, а при его отсутствии — одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) 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, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

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 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, аудиторской организации Банка доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

5. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Банком для ознакомления в помещении Правления Банка в течение 7 (семи) 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, устанавливается Банком и не может превышать затрат на их изготовление и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 25. Решение Совета директоров

1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- а) на заседании Совета директоров;
- б) заочным голосованием.

Форма принятия решений определяется Председателем Совета директоров.

2. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме. К числу таких вопросов относятся, в частности:

- 1) утверждение приоритетных направлений деятельности;
- 2) утверждение ежегодных финансовых планов и плановых балансов Банка;
- 3) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 4) предварительное утверждение годового отчета Банка;
- 5) избрание и переизбрание председателя Совета директоров;
- 6) утверждение количественного и персонального состава членов Правления по представлению Президента Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций общества) или ликвидации общества;
- 8) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;
- 9) вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения;
- 10) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций);
- 11) рассмотрение финансовой деятельности общества за отчетный период (квартал, год);
- 12) вопросы, связанные с листингом акций общества;
- 13) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов общества и ключевых руководящих работников;
- 14) принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников;
- 15) утверждение политики управления рисками;
- 16) утверждение дивидендной политики общества.

3. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Положением, когда требуется большее количество голосов, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Банк;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями уполномоченных органов.

4. Решения по вопросам:

- 1) утверждение приоритетных направлений деятельности;
- 2) утверждение ежегодных финансовых планов и плановых балансов Банка;
- 3) утверждение дивидендной политики общества;
- 4) обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 5) определение цены существенных сделок общества;
- 6) вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации общества;
- 7) вынесение на общее собрание акционеров вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций;
- 8) вынесение на общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в устав общества, одобрением существенных сделок общества, делистингом акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 9) принятие рекомендаций в отношении поступившего в общество добровольного или обязательного предложения;
- 10) принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям общества

принимается квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.

5. Член совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.

6. Член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.

Статья 26. 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.

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Статья 27. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием

1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

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 28. 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 (трех) дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

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

9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ БАНКА

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

Каждому члену Совета директоров по его запросу единоличный исполнительный орган Банка (Президент Банка) обязан предоставить удостоверенные копии Устава и внутренних документов Банка, регулирующих деятельность его органов.

В случае наличия неисполненных решений Общего собрания акционеров членам Совета директоров также предоставляются удостоверенные выписки из протоколов Общего собрания акционеров, содержащие указанные решения.

10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ БАНКА

Статья 30. Совмещение должности члена Совета директоров с должностями в иных организациях

1. Член Совета директоров не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Банком, если иное не предусмотрено Уставом.

2. Члены Совета директоров о совмещении должностей в органах управления иных организаций информируют Банк в письменном виде.

Статья 31. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов Совета директоров

В состав годовой отчетности Банка включается информация о сделках, совершенных Банком с членом Совета директоров, с его (ее) супругой (супругом), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами, а также если указанные лица участвовали в сделке с Банком в качестве выгодоприобретателей, посредников или представителей в сделке либо владеют 20 (двадцатью) и более процентами голосующих акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с Банком, или занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Информация о названных сделках должна включать сведения обо всех участниках сделки, времени совершения сделки, ее исполнении, цене и одобрении сделки Советом директоров или Общим собранием акционеров.

Председатель Совета директоров Банка



М.А. Эскиндаров