

УТВЕРЖДЕНО

Решением Годового Общего Собрания
акционеров

ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»

Протокол № 1/2018 от «29» июня 2018 года

Председатель Правления

ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»



/А.И. Степанов

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»

г. Нижний Новгород
2018

Содержание:

Содержание:.....	2
I. Общие положения.....	3
II. Компетенция Совета директоров Банка.....	3
III. Права и обязанности членов Совета директоров Банка. Ответственность членов Совета директоров Банка.	6
IV. Избрание Совета директоров Банка.....	9
V. Председатель Совета директоров Банка и его Заместитель.....	12
VI. Заседания Совета директоров Банка.....	12
VII. Вознаграждение и (или) компенсация расходов членов Совета директоров Банка	15
VIII. Комитеты Совета директоров Банка	16
XIX. Заключительные положения	16

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества Нижегородский коммерческий банк «РАДИОТЕХБАНК» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества Нижегородский коммерческий банк «РАДИОТЕХБАНК» (далее – Банк) и основными принципами корпоративного управления Банка, регулирует деятельность Совета директоров Банка, в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок его работы.

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

1.3. При осуществлении своей деятельности Совет директоров Банка руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением, иными внутренними документами Банка, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» и Регламентом подготовки и проведения заседаний Совета директоров Банка.

II. Компетенция Совета директоров Банка

2.1. Компетенция Совета директоров Банка определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и Уставом Банка.

В компетенцию Совета директоров Банка входит решение вопросов общего руководства деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего Собрания акционеров Банка.

2.2. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих Собраний акционеров Банка, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего Собрания акционеров Банка;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров Банка, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с действующим законодательством, положениями настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего Собрания акционеров Банка;
- 5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, утверждение проспекта ценных бумаг;
- 6) увеличение уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 7) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных привилегированных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, утверждение проспекта ценных бумаг;
- 8) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Банка;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

10) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Банка;

11) образование коллегиального исполнительного органа (Правления Банка), определение его количественного состава, избрание (после получения в установленном порядке согласия Банка России по предлагаемым Председателем Правления Банка кандидатурам) членов Правления Банка, а также досрочное прекращение их полномочий, как Правления в целом, так и его членов в отдельности;

12) избрание Председателя Правления Банка, досрочное прекращение его полномочий и принятие решения о направлении в Банк России ходатайства о согласовании кандидатуры Председателя Правления Банка и иных документов в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ;

13) назначение лиц на следующие должности: Заместителей Председателя правления Банка, главного бухгалтера Банка; руководителей филиалов, главных бухгалтеров филиалов; руководителя службы внутреннего аудита и досрочное прекращение их полномочий;

14) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений;

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

16) использование резервного фонда и иных фондов Банка;

17) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего Собрания акционеров Банка, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Банка;

18) создание филиалов и открытие представительств Банка, их закрытие, утверждение Положений о филиалах и представительствах Банка;

19) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка;

20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка;

21) одобрение иных сделок, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Банка;

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

23) утверждение расходов на содержание и развитие Банка, а также бюджета Банка на отчетный год;

24) принятие решения об участии Банка в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Банка;

25) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Банка;

26) создание по различным направлениям деятельности Банка комитетов, утверждение положений о них, а также прекращение их деятельности;

27) принятие решений о списании безнадежной и (или) признанной нереальной для взыскания ссудной задолженности;

28) 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;

29) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»),

включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;

30) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение руководителя службы внутреннего аудита Банка, плана работы службы внутреннего аудита Банка, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;

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

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

33) вопросы организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе:

- утверждает (одобряет) документы, устанавливающие порядок определения размеров окладов (должностных окладов), компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности (далее - фиксированная часть оплаты труда) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа (далее - члены исполнительных органов), порядок определения размера, форм и начисления членам исполнительных органов и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка (далее - иные работники, принимающие риски), а также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих на уровне отдельных портфелей, направлений деятельности и по Банку в целом выявление и оценку рисков, установление предельных значений рисков, определение потребности в капитале на их покрытие, а также контроль за соблюдением указанных ограничений (далее - подразделения, осуществляющие управление рисками), компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности (далее - нефиксированная часть оплаты труда);

- не реже одного раза в календарный год принимает решения о сохранении или пересмотре документов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, в зависимости от изменения условий деятельности Банка, в том числе в связи с изменениями стратегии Банка, характера и масштабов совершаемых операций, результатов его деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков;

- утверждает размер фонда оплаты труда Банка;

- не реже одного раза в календарный год рассматривает предложения подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчеты подразделения (подразделений), на которое (которые) возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда;

- рассматривает независимые оценки системы оплаты труда (например, в рамках ежегодного заключения внешней аудиторской организации) и информацию Комитета Совета директоров Банка по аудиту и управлению рисками (при его наличии);

➤ осуществляет контроль за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами, устанавливающими систему оплаты труда, в порядке, установленном Советом директоров Банка;

34) в области организации внутреннего контроля в Банке:

➤ создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;

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

➤ рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями кредитной организации, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;

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

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

35) в области управления банковскими рисками:

➤ утверждение предельно допустимого совокупного уровня риска по Банку и периодичность его пересмотра;

➤ утверждение политики ограничения банковских рисков по всем банковским операциям и другим сделкам, проводимым Банком, а также осуществления контроля за разработкой исполнительными органами правил и процедур, необходимых для соблюдения этой политики;

➤ периодическое рассмотрение размеров внутрибанковских лимитов на предмет их соответствия изменениям в стратегии развития, особенностям предоставляемых Банком новых банковских услуг, общему состоянию рынка финансовых услуг;

➤ утверждение перечня банковских операций и других сделок, для осуществления которых необходимо производить оценку качества корпоративного управления юридического лица, являющегося контрагентом;

➤ контроль исполнительных органов за своевременностью выявления банковских рисков, адекватностью определения (оценки) их размера, своевременностью внедрения необходимых процедур управления ими (например, до начала проведения новых для кредитной организации банковских операций, начала реализации новых банковских услуг);

36) иные вопросы, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами, Уставом и внутренними документами Банка.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка.

III. Права и обязанности членов Совета директоров Банка.

Ответственность членов Совета директоров Банка.

3.1. В целях выполнения, поставленных перед Советом директоров Банка, своих задач, членам Совета директоров Банка устанавливаются требования к порядку осуществления ими своих полномочий.

3.2. Члены Совета директоров Банка вправе:

1) требовать созыва заседания Совета директоров Банка;

2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Банка;

3) обсуждать на заседаниях Совета директоров Банка вопросы деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета

директоров Банка (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Банка они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Банком указанных сделок);

4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Банка своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

5) в случае невозможности личного присутствия на заседании Совета директоров Банка представлять при необходимости в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам;

6) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Банка, комитетов Совета директоров Банка, получать копии таких протоколов;

7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Банка для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Банка и иную документацию, получать копии соответствующих документов;

8) получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членов Совета директоров Банка по решению Общего Собрания акционеров Банка;

9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Банка, настоящим Положением, иными внутренними документами Банка, а в случае заключения Банка договора с ними - также таким договором.

3.3. Наличие в затребованных членом Совета директоров Банка документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров Банка. Член Совета директоров Банка, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Банк вправе требовать от члена Совета директоров Банка выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности.

3.4. Члены Совета директоров Банка обязаны:

1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Банка, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;

2) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Банка;

3) не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Банка, а при наличии или возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет директоров Банка;

4) уведомлять Совет директоров Банка:

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Банка, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

о намерении совершить сделки с акциями Банка и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении;

о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиальных исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении);

5) сообщить информацию о личной заинтересованности в принятии тех или иных управленческих решений, а также воздержаться от голосования по соответствующим вопросам на заседании Совета директоров Банка;

6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Банку;

7) тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров Банка информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Банка;

8) анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете директоров Банка материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров Банка, выводы и рекомендации службы внутреннего аудита и аудиторской организации;

9) анализировать акты проверок Банка и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены руководителем Банка Совету директоров Банка;

10) рассматривать и готовить решения по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, направленным в Банк Банком России, органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;

11) своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами исполнительных органов, иными служащими Банка, независимыми экспертами, аудиторской организацией, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций;

12) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением.

3.5. Члены Совета директоров Банка (кандидаты в члены Совет директоров Банка) обязаны своевременно предоставлять Банку сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в Советах директоров других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.

3.6. Ответственность членов Совета директоров Банка.

Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Банка, голосовавшие против решения Совета директоров Банка или, действуя добросовестно, не принимали участия в голосовании, которое могло повлечь отзыв (аннулирование) лицензии и направили информацию об этом в Банк России. Такая информация направляется в Банк России в порядке, установленном нормативным актом Банка России, в срок, не превышающий 15 дней со дня принятия Совета директоров Банка соответствующего решения.

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.

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

В случае нарушения членами Совета директоров Банка установленных внутренними документами Банка требований, предъявляемых к членам Совета директоров Банка, по

решению Общего Собрания акционеров Банка их полномочия могут быть прекращены досрочно, а также может быть принято решение о недопустимости выдвижения кандидатур таких лиц для избрания в Совет директоров Банка.

IV. Избрание Совета директоров Банка

4.1. Члены Совета директоров Банка избираются Общим Собранием акционеров Банка в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, на срок до следующего годового Общего Собрания акционеров Банка.

Полномочия членов Совета Директоров Банка прекращаются в связи с истечением их срока с момента избрания нового состава Совета Директоров Банка на следующем годовом Общем собрании акционеров Банка.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Банка, полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего Собрания акционеров Банка.

В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров Банка для избрания нового состава Совета директоров Банка.

Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего Собрания акционеров Банка.

4.2. Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением Общего Собрания акционеров Банка в соответствии с требованиями Устава Банка. Количество членов в Совете директоров Банка должно быть нечетным и не может быть менее 7 (семи) человек. Лица, избранные в состав Совета директоров Банка, могут переизбираться неограниченное число раз.

Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка. Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

4.3. Кандидаты на должности членов Совета директоров Банка должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России. Совет директоров Банка вправе определять дополнительные требования и критерии отбора кандидатов в члены Совета директоров Банка, Председателя Правления Банка, члены Правления Банка.

4.4. Кандидаты на должности членов Совета директоров Банка в частности должны соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие судимости за совершение преступлений;
- наличие достаточной квалификации, знаний и опыта работы в финансовой, экономической либо юридической сферах, банковской деятельности, области бухгалтерского учета и аудита, опыта развития собственного бизнеса, опыт работы на руководящих должностях в российских и/или международных публичных компаниях, позволяющий сформировать понимание различных бизнес-процессов и бизнес-стратегий, практик корпоративного управления, понимание сферы основной бизнес-деятельности Банка, наличие функциональных навыков в одной или нескольких из следующих областей: стратегическое управление, финансовое планирование, финансовая отчетность, риск-менеджмент, корпоративное управление, управление персоналом, внешние связи и устойчивое развитие;
- безупречная деловая репутация.

4.5. В целях обеспечения объективности, взвешенности и независимости принимаемых управленческих решений и поддержания баланса между интересами

различных групп акционеров в Совет директоров Банка избираются независимые директора (директора, обладающие достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способные выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон), количество которых должно составлять не менее одной четвертой состава Совета директоров Банка. Из числа избранных независимых директоров избирается старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с Председателем Совета директоров Банка.

Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Банке и совершении Банком существенных корпоративных действий (действий, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Банка и, соответственно, на положение акционеров).

4.6. В обычных условиях независимым директором не может считаться лицо, которое связано с Банком, существенным акционером Банка, существенным контрагентом Банка, конкурентом Банка, государством или муниципальным образованием.

Критерии независимости, в том числе критерии связанности с Банком, существенным акционером Банка, существенным контрагентом Банка, конкурентом Банка, государством или муниципальным образованием, определяются в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

4.7. В отдельных случаях, носящих исключительный характер, Совет директоров Банка при проведении оценки вправе признать независимым члена Совета директоров Банка (кандидата в члены Совета директоров Банка) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Банком, существенным акционером Банка, контрагентом Банка, конкурентом Банка, государством или муниципальным образованием, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

4.8. Одним из важнейших условий обеспечения объективности, взвешенности и независимости решений Совета директоров Банка является эффективное выполнение его членами своих обязанностей. Для того, чтобы члены Совета директоров Банка имели достаточно времени и возможностей для надлежащего исполнения ими своих обязанностей, указанные лица не должны: 4.8. Одним из важнейших условий обеспечения объективности, взвешенности и независимости решений Совета директоров Банка является эффективное выполнение его членами своих обязанностей. Для того, чтобы члены Совета директоров Банка имели достаточно времени и возможностей для надлежащего исполнения ими своих обязанностей, указанные лица не вправе являться членами совета директоров иных организаций или находиться с ними в трудовых отношениях более, чем в 15 организациях, не считая Банк.

4.9. Порядок выдвижения кандидатов в Совет директоров Банка.

Кандидатов в Совет директоров Банка имеют право выдвигать акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка.

Предложение о выдвижении кандидатов должно поступить в Банк не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

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

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать следующие сведения:

- ✓ имя каждого предлагаемого кандидата;
- ✓ указание на то, что кандидат избирается в Совет директоров Банка;

- ✓ паспортные данные;
- ✓ дату и место рождения;
- ✓ количество, категория (тип) принадлежащих ему акций, если кандидат является акционером Банка;
- ✓ иные сведения о кандидате, предусмотренные Уставом Банка или внутренними документами Банка.

4.10. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования на Общем Собрании акционеров Банка по выборам в Совет директоров Банка или об отказе во включение в указанный список не позднее пяти дней после окончания срока, установленного п. 4.8. настоящего Положения.

Совет директоров Банка вправе отказать во включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Банка в случаях, если предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 4.9. настоящего Положения.

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

Решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка, а также уклонение Совета директоров Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

4.11. Члены Совета директоров Банка избираются Общим Собранием акционеров Банка путем кумулятивного голосования. Голосование проводится по каждой кандидатуре в Совет директоров Банка. 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 акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие на собрании.

4.12. По решению Общего Собрания акционеров Банка полномочия всех членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно на внеочередном Общем собрании акционеров.

Общее собрание акционеров Банка не вправе принимать решение о прекращении полномочий не всех, а только одного или нескольких членов Совета Директоров Банка.

4.13. Член Совета директоров Банка считается выбывшим из состава Совета директоров Банка в случае:

- 1) если в отношении члена Совета директоров Банка вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления;
- 2) если в отношении члена Совета директоров Банка вступило в силу решение суда о привлечении члена Совета директоров Банка к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной или некредитной финансовой организации (далее при совместном упоминании - финансовая организация) либо к ответственности в виде взыскания убытков в пользу финансовой организации в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- 3) если в отношении члена Совета директоров Банка вступило в силу решение суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации;
- 4) смерти, ограничения дееспособности либо признания недееспособным.

V. Председатель Совета директоров Банка и его Заместитель

5.1. Председатель Совета Директоров Банка избирается членами Совета Директоров Банка из их числа большинством голосов от принявших участие в заседании членов Совета Директоров Банка на первом после избрания Совета Директоров Банка заседании Совета Директоров Банка. Председатель Совета Директоров Банка должен обеспечивать эффективную организацию деятельности Совета Директоров Банка и взаимодействие его с иными органами Банка.

5.2. Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Совета Директоров Банка.

5.3. Совет директоров Банка вправе в любое время прекратить полномочия Председателя Совета Директоров Банка и избрать нового Председателя Совета Директоров Банка большинством голосов от принявших участие в заседании членов Совета Директоров Банка.

5.4. Совет Директоров вправе избрать Заместителя Председателя Совета Директоров Банка в порядке, установленном пунктом 5.1. настоящего Положения для избрания Председателя Совета Директоров Банка. Совет Директоров Банка вправе в любое время переизбрать Заместителя Председателя Совета Директоров Банка большинством голосов от принявших участие в заседании членов Совета Директоров.

5.5. Председатель Совета директоров Банка организует его работу, созывает заседания Совета директоров Банка и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем Собрании акционеров Банка.

5.6. В случае отсутствия Председателя Совета Директоров Банка его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета Директоров Банка (в случае его избрания).

В случае отсутствия на заседании Совета Директоров Банка Председателя и Заместителя Председателя Совета Директоров Банка большинством голосов от общего количества членов Совета Директоров Банка, присутствующих на заседании, избирается Председательствующий на заседании Совета Директоров Банка. Председательствующий на заседании Совета директоров Банка пользуется правами и несет обязанности Председателя Совета Директоров Банка только на заседании Совета Директоров Банка, на котором он был избран.

VI. Заседания Совета директоров Банка

6.1. Заседания Совета Директоров Банка проводятся в соответствии с Планом работы Совета Директоров Банка (очередные заседания). Заседания Совета директоров Банка проводится в форме совместного присутствия членов Совета директоров Банка для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, или путем проведения заочного голосования не реже одного раза в шесть недель. Наиболее важные вопросы (вопросы стратегического характера) должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.

Проводимые помимо очередных заседания Совета Директоров Банка являются внеочередными. Совет Директоров Банка вправе вносить изменения в План работы Совета Директоров Банка, в том числе на основании предложений членов Совета Директоров Банка.

6.2. Первое заседание Совета Директоров Банка созывается Корпоративным секретарем Банка в срок не позднее 1 (Одного) месяца с даты проведения годового Общего Собрания акционеров Банка.

6.3. На первом заседании нового (переизбранного) состава Совета Директоров Банка должны решаться вопросы избрания Председателя Совета директоров Банка и его Заместителя.

6.4. Заседание Совета директоров Банка созывается Председателем Совета директоров Банка, либо его Заместителем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета

Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка, Правления Банка или Председателя Правления Банка.

Заседание Совета директоров Банка также может быть созвано по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами 2-х и более процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

6.5. Требование о проведении заседания Совета Банка направляется Председателю Совета Банка либо Корпоративному секретарю Банка в письменной форме. Предложение о проведении Совета Банка должно содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня заседания. В требовании о проведении Совета директоров Банка могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения заседания Совета директоров Банка. Требование о созыве Совета директоров Банка подписывается лицами (лицом), требующими его созыва.

6.6. По поручению Председателя Совета директоров Банка Корпоративный секретарь Банка не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения требования о проведении заседания Совета директоров Банка оповещает членов Совета директоров Банка о поступившем требовании, предложенных вопросах повестки дня посредством почтовой, телефонной или электронной связи. По согласованию с членами Совета директоров Банка Председатель Совета директоров Банка определяет дату, время, место и форму проведения заседания Совета директоров Банка; список лиц, подлежащих приглашению на заседание Совета директоров Банка; докладчиков по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка; решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседания Совета директоров Банка.

При проведении заседания Совета директоров Банка в форме совместного присутствия Корпоративный секретарь Банка информирует членов Совета директоров Банка и лиц, приглашенных на заседание Совета Банка, о дате, времени и месте проведения заседания Совета директоров Банка не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения заседания путем направления сообщения посредством телефонной или электронной связи.

При проведении заседания Совета директоров Банка в форме заочного голосования сообщения о проведении заседания Совета директоров Банка и бюллетени для голосования рассылаются Корпоративным секретарем Банка членам Совета директоров Банка посредством электронной связи. Члены Совета директоров Банка направляют заполненные бюллетени по адресу, указанному в сообщении о проведении заседания Совета директоров Банка в форме заочного голосования (в том числе посредством электронной связи), не позднее даты проведения заседания Совета директоров Банка (даты окончания приема бюллетеней).

6.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка.

Принявшими участие в заседании Совета директоров Банка, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Совета директоров Банка, бюллетени которых получены не позднее определенной даты окончания приема бюллетеней.

6.8. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка, по вопросам повестки дня, которое оглашается на заседании. Письменное мнение члена Совета директоров Банка учитывается, если оно поступило Председателю Совета директоров Банка либо Корпоративному секретарю Банка не позднее дня, предшествующего дате проведения заседания Совета директоров Банка.

6.9. В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего необходимый кворум, Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного общего Собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего Собрания акционеров Банка.

6.10. При принятии решений Советом директоров Банка по следующим вопросам:

- рассмотрение бизнес-планов, выносимых на утверждение Общего Собрания акционеров Банка, или утверждение бизнес-планов;
- утверждение кредитной и (или) инвестиционной политики и контроль за их соблюдением;
- контроль за крупными сделками, сделками, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, имеющих возможность оказывать влияние на принятие Банком решений об их совершении, сделками со связанными лицами, в том числе за соблюдением принципа коллегиальности при принятии решений о проведении таких сделок;
- утверждение внутренних документов по вопросам предотвращения конфликта интересов и контроль за их соблюдением;
- утверждение планов работы Службы внутреннего аудита;
- определение размера вознаграждения и иных выплат Председателю Правления Банка (его заместителям), членам Правления Банка;
- координация проверки достоверности отчетности Банка, выполняемой аудиторской организацией, Службой внутреннего аудита и другими служащими Банка.

необходимо участие не менее 2 (двух) независимых директоров в заседании Совета директоров Банка.

6.11. Решения на заседании Совета Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, если действующим законодательством или Уставом Банка не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка 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.

В случае равенства голосов голос Председателя Совета Директоров Банка является решающим.

6.12. Решения, принятые на заседании Совета директоров Банка, а также итоги голосования оглашаются на заседании Совета директоров Банка, в ходе которого проводилось голосование. Решения, принятые на заседании Совета директоров Банка, доводятся до сведения исполнительных органов Банка и иных заинтересованных лиц не позднее 10 (десяти) дней после даты проведения заседания Совета директоров Банка.

6.13. Секретарь Совета директоров Банка.

Секретарем Совета директоров Банка является Корпоративный секретарь Банка.

Корпоративный секретарь назначается Советом Директоров. Корпоративный секретарь Банка должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров. Совет Директоров вправе в любое время прекратить полномочия Корпоративного секретаря и назначить нового Корпоративного секретаря.

Кандидатуру Корпоративного секретаря вправе выдвигать члены Совета Директоров. Избрание Общим Собранием акционеров Банка нового состава Совета Директоров Банка не влияет на полномочия Корпоративного секретаря, в связи с чем, он сохраняет свои полномочия после такого избрания.

В случае отсутствия Корпоративного секретаря, Секретарь Совета директоров Банка избирается из числа сотрудников Банка на время исполнения полномочий Совета директоров Банка. Полномочия секретаря Совета директоров Банка могут быть в любое время прекращены досрочно по решению Совета директоров Банка.

Секретарь Совета директоров Банка ведет (составляет) протокол заседания Совета директоров Банка, осуществляет мероприятия по подготовке и проведению заседаний Совета директоров Банка, доводит до адресатов решения, принятые Советом директоров Банка, подписывает документы, выходящие от его имени.

6.14. На заседании Совета директоров Банка ведется протокол.

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

В протоколе заседания указываются:

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

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

Протокол заседания Совета директоров Банка подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Банка, которые несут ответственность за правильность составления протокола. Протокол заседания Совета директоров Банка составляется в количестве не менее 2 (двух) экземпляров.

6.15. Член Совета Директоров вправе изложить свою позицию по вопросам повестки дня заседания - особое мнение, и передать (направить) данную информацию Председателю Совета Директоров Банка и Корпоративному секретарю Банка в письменной форме, или иным удобным для них способом в день проведения заседания (в том числе посредством почтовой, электронной или иной связи). Указанные документы подлежат приобщению к протоколу заседания Совета Директоров.

6.16. По запросу, направленному в адрес Председателя Правления Банка либо Корпоративного секретаря Банка, может быть предоставлена Выписка из протокола заседания Совета директоров Банка, подтверждающая полноту и достоверность сведений, отраженных в оригинале протокола заседания органа управления Банка. Выписка из протокола должна содержать всю необходимую информацию о принятом Банком решении, а также данные о наличии в протоколе заседания подписи председательствующего и секретаря заседания.

Верность выписки может быть засвидетельствована Председателем Правления Банка либо Корпоративным секретарем Банка.

VII. Вознаграждение и (или) компенсация расходов членов Совета директоров Банка

7.1. По решению Общего Собрания акционеров Банка членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего Собрания акционеров Банка в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

7.2. Члены Совета директоров Банка могут поощряться за добросовестное исполнение ими своих обязанностей, выполнение заданий по поручению Совета директоров Банка, осуществление иных действий, направленных на улучшение экономических показателей деятельности Банка.

7.3. Меры материального поощрения применяются в индивидуальном порядке (вознаграждение конкретного члена Совета директоров Банка) или Совета директоров Банка в целом с последующим распределением суммы вознаграждения между членами по решению Совета директоров Банка с учетом исполняемых членами Совета директоров Банка обязанностей и поручений.

7.4. Систематическое (более 5 раз в течение года) отсутствие члена Совета директоров Банка на заседании Совета директоров Банка без уважительных причин рассматривается как невыполнение членом Совета директоров Банка возложенных на него обязанностей и служит основанием для лишения его вознаграждения.

VIII. Комитеты Совета директоров Банка

8.1. Для реализации своих функций Совет директоров Банка создает из числа членов Совета директоров Банка постоянно действующие комитеты.

8.2. Комитеты не имеют права действовать от имени Совета директоров Банка.

8.3. Члены комитетов избираются членами Совета директоров Банка. Председатели комитетов утверждаются на заседании Совета директоров Банка.

8.4. Исполнительный орган Банка обязан обеспечить доступ членов комитетов Совета директоров Банка к информации (документам, материалам) Банка.

8.6. Комитеты обязаны уведомлять Совет директоров Банка о своей деятельности посредством представления в Совет директоров Банка отчетов о деятельности комитета по форме, утвержденной Советом директоров Банка, не реже одного раза в год.

8.7. Комитеты представляют Совету директоров Банка ежегодный отчет о реализации выполняемых данным комитетом задач.

8.8. Комитеты Совета директоров Банка действуют в соответствии с Положением о Комитетах Совета директоров Банка.

XIX. Заключительные положения

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение Положения в новой редакции осуществляется по решению Общего Собрания акционеров Банка.

9.2. В случае внесения изменений и дополнений в нормативные акты, регулирующие порядок деятельности Совета директоров Банка, настоящее Положение до приведения его в соответствие с законодательством действует в части, не противоречащей нормативным актам.

Протоио, проиуиеродио, ерениено
Печатью 16 (неделни) иси 08

Председатель Ирагениа
ПАО НКБ «РАДИОТЕХНИК»

В.А. Сменанос Алексиор Иури

16.08.2018 2018 года

