

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество) РНКБ Банк (ПАО)

1. Общие положения.

1.1. Совет директоров РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество) (далее - РНКБ Банк (ПАО) или Банк) осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. В своей деятельности Совет директоров Банка руководствуется Федеральными законами от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее - Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»), от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России (далее - законодательство), Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и настоящим Положением.

1.3. По решению Общего собрания акционеров 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.

Вознаграждение и компенсации не выплачиваются членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, а также лицам, являющимся государственными служащими.

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

1.5. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка. Лицо, осуществляющее функции Председателя Правления, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка. Члены Ревизионной комиссии Банка и Корпоративный секретарь не могут одновременно являться членами Совета директоров Банка.

1.6. Члены Совета директоров Банка и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами, с соблюдением ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.7. В состав Совета директоров Банка могут избираться независимые члены Совета директоров (независимые директора). Независимость члена Совета директоров определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.8. Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Банка, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, которое не связано с Банком, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Банка, а также которое не связано с государством.

1.9. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров. Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора.

1.10. Председатель Совета директоров Банка избирается членами Совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.

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

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общих собраниях акционеров. По решению Совета директоров председательствовать на Общих собраниях акционеров может любой член Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка функции председательствующего на заседаниях Совета директоров Банка осуществляет один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка.

1.11. Совет директоров Банка вправе принимать решения путем проведения заочного голосования (опросным путем). Заочное голосование осуществляется бюллетенями (без совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

1.12. Техническое обеспечение деятельности Совета директоров Банка во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Совета директоров Банка, который не является членом Совета директоров и назначается Советом директоров.

Осуществление функций секретаря Совета директоров может быть поручено Корпоративному секретарю Банка.

1.13. В целях обеспечения эффективности работы Совет директоров Банка ежегодно утверждает план работы Совета директоров.

2. Компетенция Совета директоров Банка.

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

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

3. Порядок образования Совета директоров Банка.

3.1. Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Банка, но не может быть менее чем пять членов.

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

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

4. Порядок проведения заседаний Совета директоров Банка.

4.1. Заседание Совета директоров Банка созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, по требованию Правления Банка, Председателя Правления (исполняющего обязанности Председателя Правления) Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка, а также по требованию должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита.

Заседание Совета директоров, созываемое по требованию лиц, указанных в настоящем пункте, должно быть проведено в течение 20 (двадцати) дней с момента представления требования. Одновременно с требованием направляются необходимые материалы.

4.2. Необходимые условия для работы Совета директоров Банка обеспечиваются Правлением Банка.

4.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка составляет половину от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов 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 Банка. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

4.4. Информация о планируемом заседании Совета директоров (проект повестки дня, перечень мероприятий и др.) направляется секретарем Совета директоров Председателю Правления (исполняющему обязанности Председателя Правления) Банка с целью проведения необходимых мероприятий.

4.5. Вопросы на рассмотрение Совета директоров Банка выносятся Правлением Банка, Председателем Правления (исполняющим обязанности Председателя Правления), членами Совета директоров Банка, Ревизионной комиссией Банка, аудиторской организацией Банка, а также должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита, путем их направления секретарю Совета директоров Банка. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня направляются все необходимые материалы.

На основании поступивших вопросов секретарь Совета директоров Банка формирует и согласовывает с Председателем Совета директоров повестку дня заседания и дату его проведения, а также готовит проект уведомления о проведении заседания Совета директоров Банка.

4.6. Секретарь Совета директоров Банка рассылает членам Совета директоров

Банка уведомление о проведении заседания, повестку дня и необходимые материалы не менее чем за 7 (семь) дней до даты проведения заседания Совета директоров (указанные документы могут направляться по каналам почтовой, факсимильной связи, нарочным, в электронном виде).

4.7. В течение 30 дней после проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров Банка, проводится первое заседание Совета директоров для избрания его Председателя, формирования его комитетов и избрания председателей комитетов Совета директоров.

5. Порядок проведения заочного голосования.

5.1. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также по просьбе лиц, имеющих право требовать созыва заседания Совета директоров и указанных в пункте 4.1 настоящего Положения.

Председатель Совета директоров согласовывает сформированный перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных бюллетеней и (или) заполнения бюллетеней с использованием программного обеспечения для электронного голосования и дает указание секретарю Совета директоров Банка подготовить бюллетени и направить все необходимые документы и материалы по вопросам, поставленным на заочное голосование.

5.2. Уведомление о проведении заочного голосования, бюллетени и иные необходимые материалы направляются секретарем Совета директоров Банка каждому члену Совета директоров (указанные документы могут направляться по каналам почтовой, факсимильной связи, нарочным, в электронном виде, в том числе с использованием программного обеспечения для электронного голосования). В уведомлении указывается дата окончания срока представления заполненных бюллетеней, определенная Председателем Совета директоров.

5.3. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Совета директоров не позднее чем за 1 (один) день до даты окончания срока представления заполненных бюллетеней и (или) заполнения бюллетеня с использованием программного обеспечения для электронного голосования.

5.4. Бюллетень должен содержать:

- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и формулировку соответствующего решения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров собственноручно или с использованием программного обеспечения для электронного голосования;
- дата окончания срока приёма бюллетеней для голосования;
- адрес, по которому необходимо направить бюллетень. .

5.5. Датой проведения заочного голосования Совета директоров является дата окончания срока представления бюллетеней и (или) заполнения бюллетеня с использованием программного обеспечения для электронного голосования.

На основании заполненных бюллетеней, представленных не позднее установленного срока, составляется протокол. Протокол составляется в порядке, установленном разделом 7 настоящего Положения.

5.6. При определении результатов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене голосующим отмечен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении

результатов голосования.

6. Порядок принятия решения Советом директоров Банка.

6.1. Решения на заседании Совета директоров Банка, в том числе проводимом путем заочного голосования, принимаются большинством голосов участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Банка.

6.2. При решении вопросов на заседании Совета директоров или путем заочного голосования каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка, не допускается. При равенстве голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров Банка является решающим. Если Председатель Совета директоров не участвовал в заседании или заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

6.3. Член Совета директоров Банка, отсутствующий на заседании Совета директоров, вправе участвовать в заседании посредством конференц- и видео-конференц-связи, либо с использованием специального программного обеспечения для электронного голосования, а также направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, которое не учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. Письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров, приобщается к протоколу заседания Совета директоров Банка.

7. Протоколы заседаний Совета директоров Банка.

7.1. Протокол заседания Совета директоров Банка составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения и подписывается Председателем Совета директоров Банка (либо лицом, председательствующим на заседании Совета директоров Банка), а также секретарем Совета директоров Банка.

7.2. В протоколе заседания Совета директоров Банка, проведенного путем совместного присутствия членов Совета директоров, указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол.

Особые мнения членов Совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний Совета директоров и являться их неотъемлемой частью.

7.3. Протокол заседания Совета директоров Банка, проводимого путем заочного голосования, составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения и подписывается Председателем Совета директоров либо председательствующим, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также секретарем Совета директоров Банка. Бюллетени являются неотъемлемой частью протокола.

7.4. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- дата проведения заочного голосования;
- время и место составления протокола;
- лица, принявшие участие в заочном голосовании;
- повестка дня заседания, проводимого путем заочного голосования;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

7.5. Хранение оригиналов протоколов заседаний Совета директоров Банка обеспечивает секретарь Совета директоров Банка.

7.6. Выписки из протокола заседания Совета директоров Банка подписываются секретарем Совета директоров.

Выписки из протокола заседания Совета директоров Банка могут направляться секретарем Совета директоров руководителям структурных подразделений, к компетенции которых относится исполнение решений, принятых Советом директоров.

По устному или письменному указанию Председателя Правления (исполняющего обязанности Председателя Правления) копии протоколов и выписки из протоколов заседаний Совета директоров Банка могут направляться в иные структурные подразделения Банка, а также иным заинтересованным юридическим и физическим лицам, не являющимся акционерами Банка.

8. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Банка.

8.1. Член Совета директоров Банка имеет право:

8.1.1. требовать созыва заседания (в том числе проводимого путем заочного голосования) Совета директоров Банка;

8.1.2. предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания (в том числе проводимого путем заочного голосования) Совета директоров Банка;

8.1.3. обсуждать на заседаниях Совета директоров Банка вопросы деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства;

8.1.4. знакомиться с планом работы Совета директоров Банка;

8.1.5. получать вознаграждение за выполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Банка, в соответствии с законодательством, внутренними нормативными документами Банка и решениями Общего собрания акционеров Банка (вознаграждение и компенсации не выплачиваются членам Совета директоров, указанным в абз. 2 п. 1.3 настоящего Положения);

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

8.1.7. направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка, на котором он не может присутствовать;

8.1.8. знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Банка, комитетов Совета директоров Банка, получать копии таких протоколов;

8.1.9. 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;

8.1.10. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением, иными внутренними документами Банка.

8.2. Член Совета директоров Банка обязан:

8.2.1. руководствоваться в своей деятельности законодательством, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров Банка, настоящим Положением и внутренними нормативными документами Банка, утвержденными Общим собранием акционеров и Советом директоров Банка;

8.2.2. не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности

Банка в личных интересах;

8.2.3. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную и инсайдерскую информацию о деятельности Банка, составляющую служебную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;

8.2.4. всесторонне участвовать в работе Совета директоров Банка и его комитетов, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров или его комитетов, в состав которых они входят, с объяснением причин;

8.2.5. действовать в интересах Банка, избегать принятия решений в интересах отдельных акционеров и работников Банка, при принятии решений оценивать возможные риски и неблагоприятные последствия для Банка;

8.2.6. своевременно сообщать Председателю Совета директоров о наличии заинтересованности или конфликта интересов при принятии решений, воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым имеется личная заинтересованность;

8.2.7. сообщать Банку:

- 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 дня совершения соответствующей сделки);

- о своих аффилированных и взаимозависимых лицах;

- о юридических лицах, в отношении которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

- о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица планируют занимать/занимают должности (не позднее 3 (трех) дней после избрания (назначения) на эти должности);

- о несоответствии его деловой репутации требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;

- 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).

8.2.8. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением, иными внутренними документами Банка.

8.3. Члены Совета директоров Банка должны осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

8.4. Независимый член Совета директоров должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров возникают обстоятельства, в результате которых член Совета директоров перестает быть независимым, то он обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров Банка.

8.5. Ответственность членов Совета директоров Банка определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими нормативными актами Российской Федерации и Уставом Банка.

9. Оценка эффективности работы Совета директоров Банка.

9.1. Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров. Целью проведения оценки

качества работы Совета директоров является определение степени эффективности работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Банка, активизации работы Совета директоров и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

9.2. Оценка работы Совета директоров Банка осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Оценка проводится Советом директоров Банка самостоятельно (самооценка) или же с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки.

9.3. Результаты самооценки или внешней оценки рассматриваются на очном заседании Совета директоров, если Председателем Совета директоров Банка не принято решение о рассмотрении указанных результатов на заседании Совета директоров Банка, проводимом путем заочного голосования.

9.4. Критерии оценки Совета директоров Банка должны предусматривать оценку профессиональных и личных качеств членов Совета директоров, их независимость, слаженность работы и степень личного участия, а также иные факторы, влияющие на эффективность работы Совета директоров Банка.

9.5. По результатам проведенной оценки Председатель Совета директоров при необходимости формулирует предложения по совершенствованию работы Совета директоров и его комитетов.

9.6. Банк раскрывает сведения об оценке работы Совета директоров в годовом отчете Банка.

10. Комитеты Совета директоров Банка.

10.1. В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Банка, по решению Совета директоров Банка формируются его консультативно-совещательные органы - комитет по аудиту, комитет по стратегии.

По решению Совета директоров Банка могут формироваться и иные комитеты.

10.2. Комитеты состоят из членов Совета директоров Банка. Комитеты предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к их компетенции и представляют Совету директоров Банка рекомендации.

10.3. Советом директоров Банка утверждаются положения о его комитетах, определяющие порядок работы, компетенцию и обязанности, требования к составу соответствующих комитетов.

10.4. Члены Комитетов, а также председатели Комитетов назначаются Советом директоров большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.

10.5. Член одного Комитета Совета директоров может быть избран членом другого Комитета со следующими исключениями:

- член Совета директоров одновременно может быть членом не более 2 (Двух) Комитетов;

- член Совета директоров не может быть одновременно председателем 2 (Двух) Комитетов.

10.6. Комитеты ежегодно представляют отчеты о своей работе Совету директоров Банка.

11. Заключительные положения.

11.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка.

11.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Банка отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу, а настоящее Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации или Уставу Банка.

11.3. Изменения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости или соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации.