

**Положение
о Наблюдательном совете
Публичного акционерного общества
Национальный банк «ТРАСТ»
(в новой редакции)**

**Москва
2019 год**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» (далее – Банк) осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет Банка руководствуется Федеральными законами «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «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 Наблюдательного совета Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

1.4. Членом Наблюдательного совета может являться любое физическое лицо, за исключением лиц, в отношении которых федеральными законами и/или судебными решениями установлены ограничения на участие в органах управления коммерческими организациями. Член Наблюдательного совета может не быть акционером Банка.

Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Наблюдательного совета Банка. Лицо, осуществляющее функции Президента – Председателя Правления, не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета Банка.

Члены Наблюдательного совета Банка должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

1.5. Председатель Наблюдательного совета Банка избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Банка. Председатель Наблюдательного совета избирается на первом заседании Наблюдательного совета, избранного в новом составе. Созыв указанного заседания Наблюдательного совета осуществляется по инициативе любого из членов Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет Банка вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета Банка организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Банка и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Банка.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Банка его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Банка по решению Наблюдательного совета Банка.

1.6. Наблюдательный совет Банка вправе принимать решения путем проведения заочного голосования (опросным путем). Заочное голосование осуществляется опросными листами (без совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

1.7. В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного

совета Банка, по решению Наблюдательного совета могут формироваться его консультативно-совещательные органы - комитеты при Наблюдательном совете Банка.

1.8. Техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета Банка во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Наблюдательного совета Банка, который не является членом Наблюдательного совета и назначается Президентом – Председателем Правления Банка. В случае его отсутствия исполнение функции секретаря Наблюдательного совета возлагается на лицо, утверждаемое на соответствующем заседании Наблюдательного совета Банка.

2. Компетенция Наблюдательного совета Банка

2.1. Компетенция Наблюдательного совета определяется Уставом Банка.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка, не могут быть переданы на решение Правления и Президента-Председателя Правления Банка.

3. Порядок образования Наблюдательного совета Банка

3.1. Количественный состав Наблюдательного совета Банка определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Банка.

Члены Наблюдательного совета Банка избираются из числа кандидатов, выдвинутых акционерами в порядке, установленном Уставом Банка. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Наблюдательного совета Банка, Наблюдательный совет вправе включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет по своему усмотрению.

При выдвижении кандидата в члены Наблюдательного совета Банк получает от кандидата письменное согласие на его избрание в Наблюдательный совет и на его работу в комитете (комитетах) Наблюдательного совета, если предполагается участие выдвинутого кандидата в работе такого комитета (комитетов).

Выборы членов Наблюдательного совета Банка осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Наблюдательного совета Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

3.2. Члены Наблюдательного совета Банка избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Банка, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в срок, установленный Уставом Банка, полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.3. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Банка, могут переизбираться неограниченное количество раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета Банка могут быть прекращены досрочно.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Банка

4.1. Заседания Наблюдательного совета Банка проводятся не реже одного раза в два месяца в соответствии с утвержденным Наблюдательным советом календарным

планом своей работы. Внеплановое заседание Наблюдательного совета Банка созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, Правления, Президента-Председателя Правления Банка.

Заседание Наблюдательного совета, созываемое по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Банка, Правления, Президента-Председателя Правления Банка или аудитора Банка должно быть проведено в течение пятнадцати дней с момента представления требования. Одновременно с требованием направляются необходимые материалы.

4.2. Необходимые условия для работы Наблюдательного совета Банка обеспечиваются Правлением Банка.

4.3. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Банка составляет половину от числа избранных членов Наблюдательного совета.

В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Банка. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

4.4. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета Банка секретарь Наблюдательного совета Банка, по поручению Председателя Наблюдательного совета, сообщает Президенту - Председателю Правления Банка предложения по дате, повестке дня и перечню мероприятий, необходимых для проведения заседания.

Президент-Председатель Правления дает указания руководителям заинтересованных подразделений Банка о проведении необходимых мероприятий.

4.5. Вопросы на рассмотрение Наблюдательного совета Банка, как правило, выносятся Правлением Банка, а также членами Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссией Банка, аудитором Банка и направляются секретарю Наблюдательного совета Банка. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня направляются все необходимые материалы.

На основании поступивших вопросов секретарь Наблюдательного совета Банка формирует и согласовывает с Председателем Наблюдательного совета повестку дня заседания и дату его проведения.

4.6. Секретарь Наблюдательного совета Банка рассылает по электронной почте на адреса, предоставленные членами Наблюдательного совета Банка, повестку дня и необходимые материалы не менее чем за 5 дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

5. Порядок проведения заочного голосования

5.1. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, а также по просьбе лиц, имеющих право требовать созыва Наблюдательного совета и указанных в пункте 4.1 настоящего Положения. Председатель Наблюдательного совета формирует перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов, дату определения результатов заочного голосования и дает указание секретарю Наблюдательного совета Банка подготовить опросные листы и необходимые материалы по вопросам, поставленным на заочное голосование.

5.2. Сообщение о проведении заочного голосования направляется секретарем Наблюдательного совета Банка каждому члену Наблюдательного совета по электронной

почте на адреса, предоставленные членами Наблюдательного совета Банка, либо заказным письмом, либо передается под роспись. Одновременно с сообщением о проведении заочного голосования направляются или передаются опросные листы и материалы по поставленным вопросам. В сообщении указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная Председателем Наблюдательного совета, а также дата определения результатов заочного голосования.

В случае, если на заочное голосование выносится вопрос о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», членам Наблюдательного совета, признаваемым в соответствии с требованиями данного закона заинтересованными в совершении сделки, а также членам Наблюдательного совета, которые являются и являлись в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, Президентом-Председателем Правления Банка или членом Правления Банка, опросные листы не направляются, а в сообщении указывается причина, по которой данный член Наблюдательного совета не участвует в принятии такого решения.

5.3. Сообщение о проведении заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока представления заполненных опросных листов. В случае, если сообщение передается под роспись, оно может быть передано в иной срок до даты окончания срока представления заполненных опросных листов.

5.4. Опросный лист 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";
- дату окончания срока представления опросного листа секретарю Наблюдательного совета Банка;
- дату определения результатов заочного голосования;
- упоминание о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

5.5. На основании заполненных опросных листов, 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 опросном листе голосующим отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

5.7. Заочное голосование считается состоявшимся, если представлены надлежащим образом оформленные опросные листы, подписанные не менее чем половиной от числа избранных членов Наблюдательного совета.

Решение путем заочного голосования считается принятым в дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в опросных листах.

5.8. Форма проведения заседания Наблюдательного совета Банка определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наблюдательным советом не могут приниматься решения путем проведения заочного голосования по следующим вопросам:

- определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;

- образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Банка.

6. Порядок принятия решения Наблюдательным советом Банка

6.1. Решения на заседании Наблюдательного совета Банка принимаются большинством голосов присутствующих членов, за исключением принятия решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, решений об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций и решений о размещении Банком облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые принимаются всеми членами Наблюдательного совета Банка единогласно, за исключением принятия решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, или об определении цены отчуждаемого или приобретаемого по такой сделке имущества, которые принимаются Наблюдательным советом Банка в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".

6.2. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета Банка иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Банка, не допускается. При равенстве голосов членов Наблюдательного совета голос Председателя Наблюдательного совета Банка является решающим.

6.3. Член Наблюдательного совета Банка, отсутствующий на заседании Наблюдательного совета, вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, которое будет учитываться при голосовании при условии поступления его не позднее дня, предшествующего дню заседания Наблюдательного совета Банка.

7. Протоколы Наблюдательного совета Банка

7.1. На заседании Наблюдательного совета Банка ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета Банка составляется не позднее трех дней с момента его проведения и подписывается председательствующим на заседании Наблюдательного совета Банка, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета Банка.

7.2. В протоколе заседания Наблюдательного совета Банка указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- дата составления протокола;
- место и время проведения заседания Наблюдательного совета Банка;
- перечень лиц, присутствовавших на заседании;
- перечень лиц, представивших письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

7.3. Протокол по результатам заочного голосования составляется в день определения результатов заочного голосования и подписывается Председателем Наблюдательного совета, а в его отсутствие – одним из членов Наблюдательного совета, а также секретарем Наблюдательного совета Банка. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.

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

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- дата и время окончания срока представления заполненных опросных листов;
- время и место составления протокола;
- перечень членов Наблюдательного совета, чьи опросные листы учитываются при принятии решения;
- перечень опросных листов, признанных недействительными;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

7.5. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета Банка обеспечивает секретарь Наблюдательного совета Банка. Протоколы Наблюдательного совета Банка имеют непрерывную сквозную нумерацию в хронологическом порядке, которая начинается с 1-го января каждого года, формируются в отдельное досье и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения ограниченного распространения.

7.6. Копии протоколов могут передаваться секретарем Наблюдательного совета Банка членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, аудитору Банка или акционеру (акционерам) Банка, владеющему не менее чем одним процентом голосующих акций Банка.

Секретарь Наблюдательного совета Банка подготавливает и рассылает выписки из протоколов Наблюдательного совета в подразделения Банка, которые являются ответственными за выполнение решений Наблюдательного совета. Выписки подписываются секретарем Наблюдательного совета Банка. Копии протоколов Наблюдательного совета, заверенные секретарем Наблюдательного совета Банка, в полном объеме направляются в Юридический департамент.

8. Ответственность членов Наблюдательного совета Банка

8.1. Члены Наблюдательного совета Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

8.2. Члены Наблюдательного совета 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 Наблюдательного совета Банка, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

8.4. Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к членам Наблюдательного совета Банка о возмещении убытков, причиненных Банку.

9. Заключительные положения

9.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и (или) Устава Банка отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты до момента внесения изменений в настоящее Положение применяются

в части, не противоречащей нормам законодательства Российской Федерации и положениям Устава Банка.