

## УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Протокол № 4 от «23» сентября 2014 года

Председатель Внеочередного Общего  
собрания акционеров ОАО Банк «ФК Открытие»



Р.А. Агабегян

## ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном Совете ПАО Банк «ФК Открытие»

г. Москва  
2014 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, а также Уставом ПАО Банк «ФК Открытие» (в дальнейшем «Банк»).

1.2. Наблюдательный Совет Банка (далее по тексту – Наблюдательный Совет) является коллегиальным органом управления Банка, осуществляющим общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

Президент Банка и члены Правления Банка подотчетны Наблюдательному Совету Банка.

1.3. Настоящее Положение определяет сроки и порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного Совета, порядок принятия Наблюдательным Советом решений, порядок формирования комитетов Наблюдательного Совета, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Наблюдательного Совета.

1.4. Основными целями деятельности Наблюдательного Совета является обеспечение эффективной деятельности Банка, осуществление постоянного контроля за работой исполнительных органов, защита прав и законных интересов акционеров, достижение баланса интересов различных групп акционеров, принятие максимально объективных решений в интересах всех акционеров Банка.

Наблюдательный Совет обеспечивает создание системы выявления и урегулирования потенциальных конфликтов интересов.

1.5. Для реализации целей деятельности Наблюдательный Совет определяет приоритетные направления деятельности Банка, создает и поддерживает необходимые механизмы контроля за деятельностью Президента и Правления Банка, осуществляет оценку результатов деятельности Банка и его исполнительных органов, обеспечивает соблюдение Банком действующего законодательства и принципов корпоративного управления.

1.6. Наблюдательный Совет осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Компетенция Наблюдательного Совета определена Уставом Банка.

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

1.7. Наблюдательный Совет руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Банка.

## **2. ИЗБРАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.**

2.1. Члены Наблюдательного Совета Банка избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством РФ, Уставом Банка и настоящим Положением, на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Выборы членов Наблюдательного Совета Банка осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Новый состав Наблюдательного Совета вступает в свои полномочия с момента подведения итогов голосования общего собрания акционеров по вопросу об избрании членов Наблюдательного Совета.

2.2. Членом Наблюдательного Совета может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного Совета может не быть акционером Банка.

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

Члены Наблюдательного Совета не могут являться членами ревизионной комиссии Банка.

2.3. Членом Наблюдательного Совета избирается лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Наблюдательного Совета, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

2.4. Кандидаты в члены Наблюдательного Совета выдвигаются акционером (группой акционеров), обладающим не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Банка. Предложения о внесении кандидатур для избрания в Наблюдательный Совет на годовом Общем собрании акционеров должны поступить в Банк не позднее 60 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета, предложения о внесении кандидатур для избрания в Наблюдательный Совет должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

Предложения о внесении кандидатур в члены Наблюдательного Совета вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, а также документы и сведения о нем, предусмотренные Уставом и иными внутренними документами Банка.

Каждое предложение о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет рассматривается Наблюдательным Советом в отдельности.

Предложение акционеров о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет считается внесенным совместно, в случае если такое предложение оформлено в виде единого документа, подписанного всеми акционерами, внесшими предложение, или в различных предложениях акционеров содержится однозначное указание на их совместное внесение.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет, он вносится в список кандидатур для голосования в Наблюдательный Совет только один раз.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет указано, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали, и если они являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, предложение признается правомочным, и Наблюдательный Совет обязан его рассмотреть.

К предложению о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата.

2.5. Секретарь Наблюдательного Совета направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет, письмо, в котором сообщает о выдвижении кандидата в Наблюдательный Совет, информирует об акционерах, выдвинувших его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить достоверность данных о кандидате, представленных в предложении акционера(ов) о выдвижении кандидата, и предоставить письменное

согласие кандидата на избрание в Наблюдательный Совет, либо информацию об отказе от такового.

Наблюдательный Совет обязан не позднее 5 дней после окончания срока для выдвижения кандидатов в члены Наблюдательного Совета рассмотреть предложения и принять решение о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет, за исключением случаев, если:

- акционерами не соблюдены сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего Положения;
- акционеры не являются владельцами количества голосующих акций, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего Положения;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.2.4 настоящего Положения.

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

Решение Наблюдательного Совета об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет может быть обжаловано в суд.

В случае получения Банком письменного извещения акционеров(а) об отзыве кандидата(ов), выдвинутых ими в Наблюдательный Совет, Наблюдательный Совет вправе изъять эту кандидатуру из ранее утвержденного списка, а также внести соответствующие изменения в бюллетень для голосования.

В случае получения Банком письменного извещения от кандидата об отказе избираться в Наблюдательный Совет Банка до утверждения Наблюдательным Советом текста и формы бюллетеня для голосования по выборам в Наблюдательный Совет, Наблюдательный Совет вправе не включать в бюллетень для голосования этого кандидата.

В случае получения Банком письменного извещения от кандидата об отказе избираться в Наблюдательный Совет после утверждения Наблюдательным Советом текста и формы бюллетеня для голосования по выборам Наблюдательного Совета, изменения в бюллетень не вносятся. Председатель Общего собрания акционеров объявляет о факте получения отказа (отказов) от кандидатов, включенных в бюллетень для голосования по выборам Наблюдательного Совета, при обсуждении соответствующего вопроса повестки дня на Общем собрании акционеров.

2.6. Количественный состав Наблюдательного Совета Банка определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов, включая независимых директоров.

Независимым директором – признается член Наблюдательного Совета отвечающий следующим критериям:

- не является и не являлся в течение последних 3 лет членом исполнительного органа или работником Банка, подконтрольной Банку организации;
- не является членом совета директоров юридического лица, которое контролирует Банк, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица;
- в течение любого из последних трех лет не получал вознаграждения и (или) прочих материальных выгод от Банка и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Наблюдательного Совета Банка. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанное лицо получило в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Наблюдательного Совета Банка и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со

страхованием его ответственности в качестве члена Наблюдательного Совета, а также доходы и иные выплаты, полученные указанным лицом по ценным бумагам Банка и (или) подконтрольной ему организации;

- не является владельцем акций или выгодоприобретателем<sup>1</sup> по акциям Банка, которые составляют более одного процента уставного капитала или общего количества голосующих акций общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Наблюдательного Совета Банка;
- не является работником и (или) членом исполнительного органа юридического лица, если его вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям (советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Банка;
- не оказывает Банку, контролирующему Банк лицу или подконтрольным Банку юридическим лицам консультационные услуги, не является членом органов управления организаций, оказывающих Банку или указанным юридическим лицам такие услуги, не является работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг;
- в течение последних трех лет не оказывал Банку или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, в течение последних трех лет не являлся членом органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Банка, не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Банку соответствующих услуг;
- занимал должность члена Наблюдательного Совета Банка в совокупности менее семи лет.
- не является работником и (или) членом исполнительных органов существенного акционера Банка<sup>2</sup> (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества);
- в течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Наблюдательного Совета Банка. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанное лицо получило в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества), в том числе связанных со страхованием их

<sup>1</sup> Под выгодоприобретателем по акциям Банка в целях настоящего Положения признается физическое лицо, которое в силу участия в Банке, на основании договора или иным образом получает экономическую выгоду от владения акциями и (или) распоряжения голосами, приходящимися на акции, составляющие уставный капитал Банка.

<sup>2</sup> Под существенным акционером Банка в целях настоящего Положения понимается лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями эмитента, распоряжаться пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Банка.

ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества);

- не является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества.
- не является работником и (или) членом органа управления существенного контрагента<sup>3</sup> или конкурента Банка, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Банка или подконтрольных ему организаций;
- не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Банка, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).
- не является и не являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Наблюдательный Совет Банка, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России.

Действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами организаторов торговли на рынке ценных бумаг могут быть установлены дополнительные и иные требования к критериям независимости.

Сведения о независимых директорах раскрываются в соответствии с действующим законодательством. Информация о том, что член Наблюдательного Совета избран в качестве независимого члена фиксируется в протоколе Общего собрания акционеров, на котором происходило избрание членов Наблюдательного Совета.

2.7. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами в срок, установленный Уставом Банка, а также в случае отсутствия кандидатов, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 2.6 настоящего Положения, Наблюдательный Совет вправе самостоятельно выдвинуть кандидатов, в том числе независимых, в новый состав Наблюдательного Совета.

2.8. Не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров, в повестке дня которого имеется вопрос об избрании Наблюдательного Совета Банка, кандидат в члены Наблюдательного Совета обязан предоставлять следующую информацию и документы Наблюдательному Совету:

- информацию о наличии (отсутствии) судимости за совершение преступлений в сфере экономики (с приложением справки о наличии (отсутствии) судимости, а также выписки (справки) из реестра дисквалифицированных лиц, полученных в установленном действующим законодательством РФ порядке);
- письменное подтверждение отсутствия оснований для признания его деловой репутации не соответствующей установленным требованиям, а также подтверждение соблюдения установленных федеральными законами ограничений, указанных в подпункте "г" пункта 2.9 Положения Банка России N 408-П (далее - ограничения, установленные федеральными законами);

---

<sup>3</sup> Под существенным контрагентом Банка в целях настоящего Положения понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Банком, размер обязательств по которым составляет два или более процента балансовой стоимости активов либо два или более процента выручки (доходов) Банка (с учетом группы организаций, подконтрольных Банку) или существенного контрагента Банка (группы организаций, в состав которой входит существенный контрагент Банка).

- наименование и количество организаций, в которых кандидат является членом совета директоров (наблюдательного совета) или с которыми он находится в трудовых отношениях.

Предоставление вышеуказанной информации осуществляется через Секретаря Наблюдательного Совета.

2.9. Наблюдательный Совет обязан информировать акционеров путем предоставления соответствующих материалов к общему собранию акционеров:

- о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный Совет Банка;
- о наличии оснований для признания кандидата в члены Наблюдательного Совета несоответствующим требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

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

2.11. В случае, когда количество членов Наблюдательного Совета становится менее половины от избранных на Общем собрании, Наблюдательный Совет обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного Совета. Оставшиеся члены Наблюдательного Совета вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

### **3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.**

3.1. Член Наблюдательного Совета обязан:

- надлежащим образом исполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Наблюдательным Советом, а также поручения Наблюдательного Совета;
- воздерживается от использования своего положения в ущерб интересам Банка;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями Наблюдательного Совета и в интересах Банка;
- действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

Разумные и добросовестные действия членов совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска;

- действовать в интересах Банка в целом, а не в интересах отдельных акционеров, сотрудников Банка и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка, инсайдерскую информацию и сведения, составляющие коммерческую тайну Банка в соответствии с его внутренними документами, а также банковскую тайну;
- присутствовать на заседаниях Наблюдательного Совета. В случаях, если личное присутствие на заседании невозможно, член Наблюдательного Совета уведомляет об этом Наблюдательный Совет через Секретаря Наблюдательного Совета с указанием причин. Одновременно член Наблюдательного Совета вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного Совета в соответствии с настоящим Положением;
- участвовать в принятии решений Наблюдательного Совета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать участие в работе комитетов Наблюдательного Совета.

3.2. Член Наблюдательного Совета также обязан сообщать в письменном виде Наблюдательному Совету:

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о владении ценными бумагами Банка и о намерении совершить сделки с ценными бумагами Банка или его дочерних (зависимых) обществ, а также информацию о совершенных сделках с такими ценными бумагами;
- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- об известных им совершаемых или о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом. Заинтересованность члена Наблюдательного Совета определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- об изменении своих паспортных данных и адресе для направления почтовой корреспонденции;
- об адресе (адресах) электронной почты, для получения им информационных сообщений, рабочих материалов и бюллетеней для голосования. При этом отправка Банком сообщений (документов) на указанный электронный адрес признается надлежащим уведомлением члена Наблюдательного Совета. Член Наблюдательного Совета несет ответственность за сохранность и конфиденциальность информации, поступившей на указанный им электронный почтовый адрес, в том числе, если указанный адрес электронной почты зарегистрирован на стороннее лицо, не являющееся членом Наблюдательного Совета;
- о возникновении (прекращении) трудовых отношений с иными организациями, с указанием наименования и места нахождения таких организаций, даты возникновения (прекращения) трудовых отношений с такими организациями. Член Наблюдательного Совета при принятии решения о совмещении должностей в органах управления других организаций должен исходить из того, что только располагая достаточным количеством времени, он сможет надлежащим образом исполнять свои обязанности перед Банком;
- об известном ему факте, свидетельствующем о несоответствии его деловой репутации (не позднее двух рабочих дней, с момента, когда ему стало известно о данном факте)

Предоставление вышеуказанной информации осуществляется через Секретаря Наблюдательного Совета.

3.3. Член Наблюдательного Совета вправе:

- получать от Президента и Правления Банка и Ревизионной комиссии (ревизора) любые необходимые документы, знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и иными документами и материалами, в том числе полными аудиторскими заключениями, решениями Правления, а также запрашивать иную информацию, относящуюся к деятельности Банка. Президент и Правление Банка, Ревизионная комиссия представляет запрашиваемые документы и информацию в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения запроса;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Наблюдательного Совета Банка, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров;

- знакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного Совета и других коллегиальных органов Банка и получать их копии.

3.4. Если после избрания в Наблюдательный Совет происходят изменения или возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает соответствовать критериям независимости, указанным в пункте 2.6. настоящего Положения, этот директор обязан подать заявление в Наблюдательный Совет (через секретаря Наблюдательного Совета) с изложением этих изменений и обстоятельств. В данном случае, а также в случае, когда Наблюдательному Совету станет иным образом известно об указанных изменениях, Наблюдательный Совет имеет право проинформировать об этом акционеров, а при необходимости должен созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного Совета. Порядок информирования акционеров определяется решением Наблюдательного Совета.

3.5. Члены Наблюдательного Совета Банка в соответствии с действующим законодательством РФ несут ответственность перед Банком за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей, за причиненные Банку их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Наблюдательном Совете Банка не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного Совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае если в соответствии со ст.71 Федерального закона «Об акционерных обществах» ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

3.6. Члены Наблюдательного Совета (их аффилированные лица) не имеют преимуществ при совершении сделок с Банком.

3.7. В случае, получения Банком информации о том, что в отношении члена Наблюдательного совета Банка вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленных преступлений, либо вступило в силу решение суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации, а также в случае, если Банком самостоятельно выявлены факты, свидетельствующие о несоответствии деловой репутации избранного члена Наблюдательного Совета требованиям, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», Банк обязан уведомить Банк России в порядке, предусмотренном пунктом 3.6. Положения Банка России от 25.10.2013 г. № 408-П, а также принять меры по прекращению полномочий указанного лица.

## **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.**

### **4.1. Избрание председателя Наблюдательного Совета**

4.1.1. Председатель Наблюдательного Совета избирается членами Наблюдательного Совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета.

4.1.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Банка, не может быть одновременно Председателем Наблюдательного Совета.

4.1.3. Наблюдательный Совет вправе в любое время переизбрать Председателя Наблюдательного Совета.

### **4.2. Функции Председателя Наблюдательного Совета**

4.2.1. Председатель Наблюдательного Совета:

- организует работу Наблюдательного Совета,
- созывает его заседания и председательствует на них;
- организует ведение протокола заседаний Наблюдательного Совета;
- утверждает повестку дня заседания Наблюдательного Совета и обеспечивает ее соблюдение;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Наблюдательного Совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- предоставляет слово докладчикам и содокладчикам по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного Совета, а также членам Наблюдательного Совета, желающим выступить по вопросам повестки дня;
- по завершении рассмотрения каждого вопроса повестки дня заседания Наблюдательного Совета оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение;
- подписывает протокол заседаний Наблюдательного Совета.
- обеспечивает эффективную работу комитетов Наблюдательного Совета;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

4.2.2. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного Совета по решению Наблюдательного Совета.

Лицо, осуществляющее функции Председателя Наблюдательного Совета в его отсутствие, несет все права и обязанности, предусмотренные Уставом Банка и настоящим Положением для Председателя Наблюдательного Совета.

## **5. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.**

### **5.1. Избрание секретаря Наблюдательного Совета**

5.1.1. Секретарь Наблюдательного Совета избирается Наблюдательным Советом Банка. Секретарь Наблюдательного Совета может не быть членом Наблюдательного Совета Банка. По предложению Президента Банка Секретарь Наблюдательного Совета может быть избран из числа сотрудников Банка.

Секретарь Наблюдательного Совета исполняет обязанности до назначения нового секретаря.

В период временного отсутствия Секретаря Наблюдательного Совета, его функции исполняет работник Банка, кандидатура которого утверждается Наблюдательным Советом по представлению Президента Банка.

5.1.2. Наблюдательный Совет вправе в любое время переизбрать секретаря Наблюдательного Совета.

### **5.2. Обязанности секретаря Наблюдательного Совета**

#### **5.2.1. Секретарь Наблюдательного Совета:**

- ведет и составляет протоколы заседаний Наблюдательного Совета;
- доводит до сведения Председателя Наблюдательного Совета результаты голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- ведет делопроизводство, учет и хранение входящей документации и копий исходящей документации Наблюдательного Совета;
- заблаговременно информирует членов Наблюдательного Совета о проведении заседаний Наблюдательного Совета, направляет информацию (материалы), предоставляемую членам Наблюдательного Совета к заседанию;

- рассылает членам Наблюдательного Совета бюллетени для голосования для принятия решений Наблюдательного Совета, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- оказывает техническое и организационное содействие членам Наблюдательного Совета при подготовке вопросов повестки дня заседания Наблюдательного Совета;
- передает на хранение подразделению или сотруднику Банка, ответственному за хранение протоколов Наблюдательного Совета Банка, оформленные протоколы заседаний Наблюдательного Совета и все приложения к ним;
- передает на хранение подразделению или сотруднику Банка, ответственному за хранение протоколов Наблюдательного Совета Банка, заполненные бюллетени для голосования, направленные в Наблюдательный Совет членами Наблюдательного Совета для принятия решений Наблюдательного Совета, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

## 6. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

### 6.1. Созыв заседаний Наблюдательного Совета

6.1.1. Заседания Наблюдательного Совета Банка созываются его Председателем в соответствии с утвержденным календарным планом работы Наблюдательного Совета или по мере необходимости (внеплановые заседания).

Внеплановые заседания Наблюдательного Совета Банка созываются его Председателем по собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного Совета Банка, ревизионной комиссии или аудитора, Президента или Правления Банка.

6.1.2. При принятии решения о созыве заседания Наблюдательного Совета Председатель Наблюдательного Совета должен определить:

- время и место проведения заседания;
- форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- повестку дня заседания в соответствии с календарным планом работы Наблюдательного Совета либо повестку дня внепланового заседания;
- перечень информации и материалов, предоставляемых членам Наблюдательного Совета при подготовке к заседанию Наблюдательного Совета;
- форму и текст бюллетеней для голосования (в случае проведения заочного голосования), дату окончания приема бюллетеней;
- список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Наблюдательного Совета;
- перечень докладчиков и оппонентов по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного Совета;
- Комитет Наблюдательного Совета, осуществляющий подготовку проекта решения по вопросу/вопросам повестки дня заседания.

6.1.3. Секретарь Наблюдательного Совета информирует членов Наблюдательного Совета о дате проведения внепланового заседания Наблюдательного Совета, проводимого путем совместного присутствия его членов, путем направления сообщения в письменной форме на адрес электронной почты, указанный членом Наблюдательного Совета, в соответствии с п.3.2. настоящего Положения, не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты его проведения. Данное сообщение не является уведомлением о созыве заседания Наблюдательного Совета и не требует приложения к нему документов и материалов к заседанию Наблюдательного Совета.

Уведомление о созыве Наблюдательного Совета направляется Секретарем Наблюдательного Совета членам Наблюдательного Совета не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до его проведения в письменной форме, на адрес электронной почты, указанный членом Наблюдательного Совета, в соответствии с п.3.2. настоящего Положения. Уведомление должно содержать: указание на инициатора созыва заседания Наблюдательного Совета, вопросы повестки дня, форму проведения заседания, место и время проведения заседания Наблюдательного Совета.

Документы и информация по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного Совета направляется членам Наблюдательного Совета одновременно с уведомлением о проведении заседания, если иной срок не определен решением Председателя Наблюдательного Совета.

6.1.4. По решению Наблюдательного Совета непосредственно в ходе проведения заседания Наблюдательного Совета в повестку дня заседания Наблюдательного Совета могут вноситься дополнительные вопросы или исключаться ранее включенные, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ. Указанное решение принимается простым большинством голосов членов Наблюдательного Совета Банка, присутствующих на заседании Наблюдательного Совета.

## **6.2. Требование о созыве заседания Наблюдательного Совета**

6.2.1. Требование о созыве заседания Наблюдательного Совета подается Председателю Наблюдательного Совета или направляется в Банк в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания, предъявившего требование;
- вопросы повестки дня и обоснование их включения в повестку дня;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

6.2.2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования коллегиальным органом Банка требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими «за» принятие решения о предъявлении требования.

6.2.3. Лицо, вынесшее требование о созыве заседания Наблюдательного Совета, вправе также предложить дату созыва заседания Наблюдательного Совета, форму его проведения (совместное присутствие или заочное голосование) и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

## **6.3. Отказ в созыве заседания Наблюдательного Совета**

6.3.1. Председатель Наблюдательного Совета обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Наблюдательного Совета или об отказе в созыве в течение 5 дней рабочих, с даты получения требования.

6.3.2. Председатель Наблюдательного Совета не вправе отказать в созыве заседания Наблюдательного Совета за исключением случаев:

- не соблюден предусмотренный п. 6.2. порядок предъявления требования о проведении заседания Наблюдательного Совета;
- требование о созыве заседание, предъявлено лицами, не имеющими в соответствии с действующим законодательством, Уставом Банка и настоящим Положением, права требовать созыва заседания Наблюдательного Совета;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Наблюдательного Совета, не отнесен к его компетенции.

6.3.3. В случае предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров ревизионной комиссией (ревизором) Банка, аудитором Банка или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, заседание Наблюдательного Совета для рассмотрения

требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно быть проведено в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления такого требования.

#### **6.4. Заседание Наблюдательного Совета**

6.4.1. Заседания Наблюдательного Совета проводятся в соответствии с утвержденным календарным планом работы Наблюдательного Совета или по мере необходимости (внеплановые заседания), но не реже 1 (одного) раза в квартал.

Первое заседание Наблюдательного Совета, избранного в новом составе созывается непосредственно после окончания Общего собрания акционеров, на котором был избран новый состав Наблюдательного Совета. В случае невозможности проведения первого заседания вновь избранного Наблюдательного Совета в указанный срок его первое заседание должно быть проведено в срок не более 1 (одного) месяца со дня избрания нового состава Наблюдательного Совета по инициативе любого члена Наблюдательного Совета. Инициатор созыва уведомляет о созыве заседания Наблюдательного Совета всех избранных членов Наблюдательного Совета, уведомление осуществляется через Банк.

Наблюдательный Совет утверждает календарный план работы. В календарный план работы включается, как минимум одно специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации. Утвержденный календарный план работы Наблюдательного Совета Банка в течение года может быть дополнен текущими вопросами, возникающими в деятельности Банка и требующими принятия решения Наблюдательного Совета Банка.

На первом заседании избранного наблюдательного Совета в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя Наблюдательного Совета.

6.4.2. Кворум для проведения заседания Наблюдательного Совета Банка составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного Совета Банка.

Заседание Наблюдательного Совета имеет кворум, если в нем приняли участие или представили письменное мнение не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного Совета Банка, а в случае проведения заочного голосования – если заполненные бюллетени для голосования получены не менее чем от половины избранных членов Наблюдательного Совета Банка.

Наличие кворума на заседании Наблюдательного Совета определяется председательствующим на заседании.

Если повестка дня заседания Наблюдательного Совета включает вопросы, определение кворума и принятие решения по которым осуществляются различным составом голосующих, то кворум определяется по каждому вопросу повестки дня. Заседание Наблюдательного Совета проводится по тем вопросам повестки, по которым имеется кворум.

При определении кворума на заседании Наблюдательного Совета и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Наблюдательного Совета Банка, отсутствующего на заседании Наблюдательного Совета Банка, в случае если такое письменное мнение однозначно свидетельствует о позиции члена Наблюдательного Совета по обсуждаемому вопросу («за», «против», «воздержался»).

Письменное мнение должно быть представлено членом Наблюдательного Совета Секретарю Наблюдательного Совета до проведения заседания Наблюдательного Совета.

Письменное мнение члена Наблюдательного Совета может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

Если копия письменного мнения члена Наблюдательного Совета не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Наблюдательного Совета к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Наблюдательного Совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного Совета, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Наблюдательного Совета на заседании Наблюдательного Совета его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

6.4.3. Члены Наблюдательного Совета, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем открытого голосования. 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.

В случае равенства голосов голос Председателя Наблюдательного Совета является решающим.

6.4.4. Решения Наблюдательного Совета Банка принимаются большинством голосов членов Наблюдательного Совета, присутствующих на заседании (в том числе с учетом письменного мнения отсутствующих членов Наблюдательного Совета), или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением следующих вопросов: об одобрении крупной сделки, о досрочном прекращении полномочий Президента — единоличного исполнительного органа Банка, о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки, решение по которым принимается единогласно. Решение по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного Совета, не заинтересованных в ее совершении.

6.4.5. Решение Наблюдательного Совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного Совета (совместного присутствия членов Наблюдательного Совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Решения о проведении заседания Наблюдательного Совета в форме заочного голосования принимает Председатель Наблюдательного Совета.

Заочное голосование проводится путем направления членам Наблюдательного Совета бюллетеней для голосования, форма и текст бюллетеней для голосования утверждается решением Председателя Наблюдательного Совета.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется одновременно с направлением уведомления о созыве заседания Наблюдательного Совета, в порядке установленном п. 6.1.3.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного Совета, чьи бюллетени были получены Банком не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

6.4.6. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично и не засчитывается при подведении итогов голосования. В случае, если бюллетень не подписан членом Наблюдательного Совета, бюллетень признается недействительным полностью. При выборе нескольких вариантов ответа на один вопрос, бюллетень признается недействительным в части голосования по указанному вопросу.

6.4.7. На заседание Наблюдательного Совета по решению Председателя Наблюдательного Совета могут приглашаться лица, не являющиеся членами Наблюдательного Совета. Приглашенные на заседание вправе участвовать в дискуссии по рассматриваемому вопросу без права голоса.

6.4.8. Правление Банка обязано представлять Наблюдательному Совету на регулярной основе отчеты о деятельности Правления, а также информационные материалы о деятельности Банка, в том числе годовой отчет, годовую и промежуточную (полугодовую или квартальную) бухгалтерскую отчетность, а также предложения по распределению прибыли.

Президент Банка на регулярной основе информирует Наблюдательный Совет о результатах финансово - хозяйственной деятельности Банка.

## **7. Протоколы заседаний Наблюдательного Совета**

7.1. На заседании Наблюдательного Совета ведется протокол Секретарем Наблюдательного Совета.

7.2. Протокол заседания Наблюдательного Совета составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- время и место его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- лица, принявшие участие в голосовании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 3 дней после даты окончания приема бюллетеней.

Протокол заседания Наблюдательного Совета подписывается председательствующим на заседании Наблюдательного Совета.

7.3. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Наблюдательного Совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного Совета, письменное мнение приобщается к протоколу заседания Наблюдательного Совета.

7.4. Банк обязан хранить протоколы заседаний Наблюдательного Совета по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Банк обязан постоянно хранить протоколы заседаний Наблюдательного Совета.

Банк обязан в порядке и объемах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обеспечить акционерам, а также членам Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии, аудитору Банка доступ к протоколам заседаний Наблюдательного Совета.

7.5. Протоколы заседаний Наблюдательного Совета должны быть предоставлены Банком для ознакомления лицам, указанным в п. 7.4., в помещении исполнительного органа Банка в течение 7 дней со дня предъявления требования, Банк обязан по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Наблюдательного Совета.

7.6. Решение Наблюдательного Совета, принимаемое на заседании Наблюдательного Совета, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

Решение Наблюдательного Совета, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты подписания протокола заседания Наблюдательного Совета.

## **8. КОМИТЕТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

8.1. Комитет Наблюдательного Совета (далее - Комитет) является постоянно действующим консультативно-совещательным органом Наблюдательного Совета Банка, создаваемым на основании решения Наблюдательного Совета. Все вопросы, требующие принятия решения Наблюдательным Советом и относящиеся к сфере компетенции Комитета, могут предварительно рассматриваться на заседаниях Комитета. Решения

Комитета имеют статус проектов и рекомендаций для решений Наблюдательного Совета и подлежат дальнейшему утверждению на заседаниях Наблюдательного Совета Банка.

Комитет состоит не менее чем из трех членов.

8.2. Комитет не является органом управления Банка и не вправе действовать от имени Банка. Комитет не имеет права действовать от имени Наблюдательного Совета.

8.3. Состав Комитета формируется из числа членов Наблюдательного Совета.

8.4. Председатель комитета избирается Наблюдательным Советом Банка и может переизбираться неограниченное число раз.

8.5. Порядок формирования и работы Комитетов Наблюдательного Совета Банка определяются Положениями о них, утверждаемыми Наблюдательным Советом Банка.

## **9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

9.1. По решению общего собрания акционеров Наблюдательному Совету в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с осуществлением деятельности Наблюдательного Совета. Размер вознаграждения и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

9.2. При отсутствии в Банке чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Наблюдательного Совета не выплачивается.

9.3. Распределение вознаграждения между членами Наблюдательного Совета производит Председатель Наблюдательного Совета в зависимости от индивидуального вклада каждого члена в общую работу Наблюдательного Совета. Распределение и выплата вознаграждения производится ежемесячно, в сроки, определенные решением Председателя Наблюдательного Совета.

## **10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. Настоящее Положение о Наблюдательном Совете Банка, а также изменения и дополнения к нему утверждаются решением Общего собрания акционеров Банка.

10.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Банка, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Банка. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
16 (Шестнадцать) листов

Председатель внеочередного общего собрания акционеров  
ОАО Банк «ФК Открытие»

«23» сентября 2014г.

Аганбегян Рубен Абелович

