

УТВЕРЖДЕНО

**решением годового общего собрания
акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк»
«20» июня 2018 г.
(протокол б/н от «20» июня 2018 г.)**

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк»

Москва 2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет директоров Публичного акционерного общества «Бест Эффорте Банк» (далее – «Совет директоров» и «Банк» соответственно) является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. Совет директоров в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

1.3. Совет директоров Банка действует на основании Устава Банка и настоящего Положения.

2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ИХ ПОЛНОМОЧИЙ

2.1. Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров Банка, но не может быть менее чем 7 (семь) членов.

2.2. Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, в срок не позднее чем через 70 дней после окончания отчетного года Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, ревизионную комиссию (ревизора) Банка, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

2.3. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров вносятся путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Банка (Председателя Правления Банка): 127006, г.Москва, ул.Долгоруковская, д.38, стр.1;

- вручения под роспись Председателю Правления, Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю Банка;

- путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицам, осуществляющим учет их прав на акции Банка, в соответствии с правилами законодательства о рынке ценных бумаг.

2.4. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать:

- 1) имя (наименование) акционеров (акционера), представивших кандидатов, с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;

- 2) указание о том, что предлагаемые кандидаты выдвигаются для избрания в Совет директоров;

- 3) следующие сведения по каждому кандидату:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения, место рождения;
- паспортные данные (серия и номер паспорта, дата выдачи паспорта и орган, выдавший паспорт, адрес проживания);
- образование (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность);
- место работы и занимаемая должность в настоящее время (в том числе по совместительству);

- места работы и занимаемые должности за последние пять лет (в том числе по совместительству);
- сведения об участии в органах управления других юридических лиц за последние пять лет;
- иные сведения, подтверждающие соответствие кандидата требованиям Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и других нормативных актов, в том числе требованиям к деловой репутации и квалификации..

2.5. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно быть подписано акционерами (акционером) Банка или их представителями.

2.6. При выдвижении акционерами (акционером) одинаковых кандидатов (кандидата) предложения по ним объединяются и в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров вносятся единые кандидаты (кандидат).

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

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. К компетенции Совета директоров Банка относятся вопросы, предусмотренные Уставом Банка.

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

3.3. Советом директоров Банка могут создаваться постоянно действующие или временные комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. В случае принятия решения о создании соответствующего комитета Совет директоров определяет процедуру его формирования, компетенцию и порядок работы путем утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность комитета.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Банка из их числа, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка на срок деятельности Совета директоров Банка.

4.2. Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

4.3. Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо.

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

4.5. Члены Совета директоров не могут входить в состав Ревизионной комиссии Банка или счетной комиссии.

4.6. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Банка.

4.7. Член Совета директоров вправе занимать должности в органах управления других юридических лиц или состоять с ними в трудовых отношениях при условии, что занятие должностей в органах управления других юридических лиц не будет негативно отражаться на эффективном выполнении членом Совета директоров Банка своих функций.

4.8. К компетенции Председателя Совета директоров относится решение следующих вопросов:

- 1) организация работы Совета директоров Банка;
- 2) созыв заседаний Совета директоров, председательство на них, организация на заседаниях ведения протокола;
- 3) председательство на общем собрании акционеров, если иное решение не было принято общим собранием акционеров;
- 4) заключение и расторжение трудового контракта от имени Банка с Председателем Правления;
- 5) согласование и подписание документов от имени Банка, подготовленных во исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка и принятых в соответствии с их компетенцией;
- 6) осуществление иных функций, предусмотренных Уставом Банка.

4.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

4.10. Члены Совета директоров вправе:

- вносить предложения Председателю Совета директоров по повестке заседаний Совета директоров;
- требовать созыва заседания Совета директоров;
- принимать участие в заседаниях Совета директоров с правом голоса по всем вопросам;
- вносить предложения и замечания по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и Правления Банка;
- осуществлять иные права, предоставленные членам Совета директоров действующим законодательством, Уставом и настоящим Положением.

4.11. Члены Совета директоров обязаны:

- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Банка;
 - осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно;
 - выполнять решения Общего собрания акционеров, Совета директоров;
 - не разглашать конфиденциальную информацию, в том числе банковскую и коммерческую тайну, персональные данные, а также иные охраняемые законом сведения;
- представлять Банку информацию, сведения и документы, необходимые Банку для соблюдения требований законодательства Российской Федерации и достижения своих целей. В случае изменений в предоставленных сведениях, член Совета директоров обязан извещать об этом Банк;
- информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов;

- раскрывать информацию о владении ценными бумагами Банка, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Банка, уведомлять Председателя Совета директоров о своем намерении заключить сделку с акциями Банка;
- нести иные обязанности, возлагаемые на них законодательством, Уставом Банка и настоящим Положением.

4.12. По решению общего собрания членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Заседания Совета директоров Банка созываются Председателем Совета директоров Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, Председателя Правления Банка, Правления Банка. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывает член Совета директоров, являвшийся Председателем Совета директоров в предыдущем составе, при условии, что он вошел в состав нового состава Совета директоров, или Председатель Правления.

Лицо, требующее созыва заседания Совета директоров Банка, направляет Председателю Совета директоров вопрос для рассмотрения, а также обоснование необходимости рассмотрения вопроса на заседании Совета директоров и необходимые для рассмотрения вопроса документы и материалы. Председатель Совета директоров Банка рассматривает предоставленные документы и материалы и в течение 2 рабочих дней после их получения принимает решение о созыве заседания Совета директоров Банка или о проведении заочного голосования Совета директоров Банка.

Заседания Совета директоров Банка проводятся Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия – одним из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

5.2. Функции секретаря Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь Банка. В случае отсутствия Корпоративного секретаря функции секретаря Совета директоров осуществляет лицо, назначенное решением Совета директоров на соответствующем заседании Совета директоров из числа сотрудников Банка.

В рамках выполнения своих обязанностей лицо, осуществляющее функции секретаря Совета директоров, вправе:

- запрашивать и получать у должностных лиц Банка, руководителей его структурных подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на него задач;
- собирать информацию об исполнении решений, принятых Советом директоров и общим собранием акционеров;
- проставлять отметки о приеме корреспонденции, обращений и заявлений от акционеров с указанием даты и времени поступления в Банк соответствующих документов;
- заверять копии протоколов Совета директоров, подписывать выписки из протоколов Совета директоров.

5.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка определяется Уставом Банка.

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

Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

5.5. На заседаниях Совета директоров при определении кворума и результатов голосования допускается учитывать письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании.

5.6. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

5.7. На заседания Совета директоров могут приглашаться Председатель Правления, члены Правления, Ревизионной комиссии Банка, а также другие лица - в случаях, установленных законодательством и иными нормативными актами, или по предложению Председателя Правления Банка.

5.8. Материалы, представляемые на рассмотрение Совета директоров, должны включать в себя пояснительную записку (доклад, представление или иной документ, поясняющий суть вопроса, вносимого на рассмотрение Совета директоров), а также проект решения по этому вопросу.

5.9. Материалы к заседанию Совета директоров рассылаются членам Совета директоров Банка не позднее, чем за 3 рабочих дня до назначенного дня заседания Совета директоров.

5.10. Извещение членов Совета директоров и приглашенных лиц о дате, времени и месте проведения заседания, повестке дня осуществляется не позднее, чем за 3 рабочих дня до назначенного дня заседания Совета директоров.

5.11. Все решения принимаются Советом директоров большинством голосов от числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании, за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка или настоящим Положением предусмотрен иной порядок принятия решения.

5.12. При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров не допускается.

При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

5.13. Решения Совета директоров действуют непосредственно, а в случае необходимости реализуются путем издания приказов, распоряжений и иных административно-распорядительных документов Председателя Правления Банка.

5.14. Совет директоров может принимать решения опросным путем (заочное голосование).

Для проведения заочного голосования каждому члену Совета директоров направляются материалы по проектам решений с приложением бюллетеня не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания приема заполненных бюллетеней.

Бюллетени для голосования должны содержать следующие сведения: полное фирменное наименование Банка и место его нахождения; формулировки решений по каждому вопросу повестки дня; варианты голосования по каждому вопросу повестки дня,

выраженные формулировками: «за», «против» или «воздержался» и упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров, дату окончания приема бюллетеней.

Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются (направляются) лицу, осуществляющему функции секретаря Совета директоров.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены до указанной в бюллетене даты окончания приема заполненного бюллетеня.

5.15. Принимаемые Советом директоров решения оформляются протоколом. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также лицом, осуществляющим функции секретаря Совета директоров. По заявлению любого из членов Совета директоров его мнение, отличающееся от принятого решения, заносится в протокол заседания Совета директоров.

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

В протоколе заседания указываются:

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

5.16. Протоколы заседаний Совета директоров подлежат хранению по месту нахождения Банка.

6. ПОДОТЧЕТНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров на Годовом общем собрании акционеров.

6.2. Члены Совета директоров несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе гражданскую, административную и уголовную ответственность.

6.3. Члены Совета директоров несут ответственность за разглашение ставшей им известной при исполнении функций члена Совета директоров Банка конфиденциальной информации, банковской и коммерческой тайны, персональных данных, а также иных охраняемых законом сведений.

6.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

6.6. В случае, если ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Банком является солидарной.

6.7. Банк или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Банка о возмещении причиненных Банку убытков в случае, предусмотренном п. 6.4. настоящего Положения.

6.8. За ненадлежащее исполнение членами Совета директоров своих обязанностей Председатель Совета директоров вправе обратиться к Общему собранию акционеров с ходатайством о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. Лица, к которым были применены меры воздействия, установленные данным Положением, не вправе больше выдвигаться в члены Совета директоров Банка.

6.9. Член Совета директоров, которому стало известно о факте, свидетельствующем о несоответствии его деловой репутации требованиям законодательства, должен не позднее двух рабочих дней письменно сообщить об этом Банку.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение о Совете директоров Банка, а также изменения и дополнения к нему утверждаются и вводятся в действие решением Общего собрания акционеров Банка.

7.2. В случае изменения законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, а также Устава Банка, настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему применяются в части, не противоречащей вновь принятым законодательным и иным нормативным актам, а также Уставу Банка.