

«УТВЕРЖДЕНО»

Общим Собранием Акционеров

АО «АБ «РОССИЯ»

«27» июня 2025 года

Протокол № 64 от «01» июля 2025 года

Председатель Совета Директоров

АО «АБ «РОССИЯ»



М.А. Клишин

Положение
о Совете Директоров
Акционерного общества
«Акционерный Банк «РОССИЯ»

Санкт - Петербург

2025 год

Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Задачи, компетенция и принципы деятельности Совета Директоров.....	3
3. Члены Совета Директоров	4
3.1. Избрание и состав Совета Директоров	4
3.2. Права, обязанности и ответственность члена Совета Директоров	5
4. Председатель Совета Директоров.....	7
5. Секретарь Совета Директоров	8
6. Решения Совета Директоров. Общие положения о порядке подготовки и проведения заседания или заочного голосования.	9
7. Процедура проведения заседаний Совета Директоров.....	12
8. Протокол Совета Директоров.....	13
9. Вознаграждение членам Совета Директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей	14
10. Комитеты Совета Директоров.....	14
11. Оценка деятельности Совета Директоров	15
12. Заключительные положения.....	16

1. Общие положения

1.1. Положение о Совете Директоров Акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее по тексту - Положение) является внутренним документом Акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее по тексту – Банк), регламентирующим вопросы организации работы Совета Директоров, порядок созыва заседаний, порядок реализации полномочий Совета Директоров в рамках компетенции, определенной Уставом Банка, обязанности и ответственность членов Совета Директоров и иные вопросы, необходимые для эффективного руководства Банком.

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» с соответствующими изменениями и дополнениями (далее по тексту – Закон), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Банка.

1.3. Совет Директоров является коллегиальным органом управления Банка, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных Законом и Уставом Банка к компетенции Общего Собрания Акционеров Банка (далее по тексту также – Общее собрание).

1.4. Совет Директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, Уставом Банка, решениями Общего собрания, настоящим Положением и другими, принятыми в установленном порядке, внутренними документами Банка.

1.5. Совет Директоров при осуществлении своей деятельности подотчетен Общему собранию, действует в интересах Банка и его акционеров, а также обеспечивает соблюдение интересов и законных требований всех иных заинтересованных лиц. Члены Совета Директоров в своей деятельности руководствуются принципами разумности, добросовестности и справедливости, поддерживают в своей работе высокие стандарты профессионализма и следования этическим принципам.

2. Задачи, компетенция и принципы деятельности Совета Директоров

2.1. Совет Директоров Банка определяет основные принципы организации системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Банка в процессе реализации ими полномочий, отнесенных Уставом к их компетенции.

2.2. К основным задачам Совета Директоров Банка относятся:

- определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка;
- обеспечение контроля за созданием и функционированием эффективной системы внутреннего контроля, системы управления рисками и капиталом Банка;
- обеспечение соблюдения существующих в Банке процедур (включая соблюдение этических норм и принципов), в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров, в том числе принятие необходимых мер для предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов;
- обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов Банка, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью.

2.3. Решение Советом Директоров основных задач осуществляется в рамках реализации им своей компетенции.

Компетенция Совета Директоров определена Законом и Уставом Банка. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

В части обеспечения контроля за созданием и функционированием системы управления рисками и капиталом (организуемой путем реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала) к компетенции Совета Директоров относится:

- определение принципов и подходов к организации в Банке управления рисками, внутреннего контроля;
- утверждение внутренних документов Банка, определяющих стратегию управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков, как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности;
- утверждение порядка управления наиболее значимыми рисками и осуществление контроля за реализацией указанного порядка;
- утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;
- утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
- утверждение (установление) перечня и уровня существенности (установление внутрибанковских лимитов) предполагаемых к осуществлению банковских операций и других сделок, подлежащих рассмотрению Советом Директоров;
- принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета Директоров в рамках установленных Банком России требований к системам управления рисками и капиталом (в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»).

2.4. При осуществлении своей деятельности Совет Директоров руководствуется следующими принципами:

- коллегиальность принятия решений Советом Директоров;
- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Банка;
- недопущение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Банка, получение дивидендов и информации о деятельности Банка;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом Директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Банка;
- соблюдение этических принципов и следование корпоративным ценностям Банка, предотвращение и урегулирование возможных конфликтов интересов.

3. Члены Совета Директоров

3.1. Избрание и состав Совета Директоров

3.1.1. Порядок избрания членов Совета Директоров и определения его количественного состава устанавливаются Законом и Уставом Банка.

3.1.2. Члены Совета Директоров избираются Общим собранием на срок до следующего годового заседания Общего Собрания Акционеров. Если годовое заседание Общего собрания не было проведено в сроки, установленные Законом и Уставом Банка, полномочия Совета Директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания. Если на годовом заседании Общего собрания решение об избрании членов Совета Директоров не было принято, полномочия Совета Директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания для принятия решения об избрании членов Совета Директоров.

3.1.3. В случае, если в отношении члена Совета Директоров вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления либо вступило в силу

решение суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации, указанный член Совета Директоров считается вышедшим из состава Совета Директоров со дня вступления в силу соответствующего решения суда.

В случае выбытия члена Совета Директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета Директоров не прекращаются, за исключением случая, когда количество членов Совета Директоров становится менее необходимого кворума. В этом случае Совет Директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания для избрания нового состава Совета Директоров. Оставшиеся члены Совета Директоров вправе принимать решение только о подготовке и проведении такого внеочередного заседания Общего собрания.

3.1.4. По решению Общего собрания полномочия членов Совета Директоров Банка могут быть прекращены досрочно. При этом решение Общего собрания о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета Директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета Директоров, полномочия вновь избранных членов Совета Директоров действуют до даты проведения следующего годового заседания Общего собрания.

3.1.5. Членами Совета Директоров могут быть только физические лица. Лица, избранные в состав Совета Директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.1.6. Порядок выдвижения кандидатов в члены Совета Директоров определен Законом, Уставом Банка и Положением об Общем Собрании Акционеров Акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ».

3.1.7. Кандидаты в члены Совета Директоров Банка должны соответствовать квалификационным требованиям/требованиям к деловой репутации, установленным Федеральными законами и нормативными актами Банка России.

Членом Совета Директоров может быть избрано лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета Директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

3.1.8. Члены Совета Директоров не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии Банка.

3.1.9. Председатель Правления Банка и члены Правления Банка не могут составлять более одной четверти состава Совета Директоров и не могут занимать должность Председателя Совета Директоров.

3.2. Права, обязанности и ответственность члена Совета Директоров

3.2.1. Член Совета Директоров имеет право:

- требовать и получать от должностных лиц и работников Банка любую информацию (документы и материалы) о деятельности Банка, а также о деятельности его дочерних и зависимых юридических лиц, необходимую члену Совета Директоров для исполнения им своих обязанностей, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, внутренними документами Банка и Положением;

- инициировать созыв заседания Совета Директоров по вопросам, отнесенным к компетенции Совета Директоров Уставом Банка;

- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета Директоров;

- обсуждать на заседаниях Совета Директоров вопросы деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета Директоров (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Банка, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Законом он признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении Банком указанных сделок);

- направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров, на котором он не может присутствовать;

- требовать внесения в протокол заседания Совета Директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета Директоров, Комитетов Совета Директоров и других коллегиальных органов Банка и получать их копии;
- отказаться от своих полномочий путем направления в Банк соответствующего уведомления заблаговременно до заседания Совета Директоров (с даты получения такого уведомления член Совета Директоров будет считаться выбывшим, его голос не будет учитываться при принятии решений);
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и/или компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета Директоров, в размере и порядке, установленными Положением и/или Общим собранием;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом, Положением, иными внутренними документами Банка, а в случае заключения Банком договора с ним - также таким договором.

3.2.2. Член Совета Директоров обязан:

- осуществлять свои права и обязанности добросовестно и разумно, действуя в интересах Банка;
- действовать в пределах своих полномочий в соответствии с целями и задачами Совета Директоров;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка и инсайдерскую информацию;
- принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на заседания Совета Директоров, а в случае невозможности личного присутствия на заседании заранее уведомлять об этом и представлять при необходимости в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам;
- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между интересами члена Совета Директоров и интересами Банка, а при наличии или возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет Директоров; воздерживаться от голосования на заседаниях Совета Директоров по вопросам, по которым у него имеется личная заинтересованность в принятии решения; о наличии такой заинтересованности член Совета Директоров обязан довести до сведения Совета Директоров;
- в сроки, предусмотренные Законом, доводить до сведения Банка и Совета Директоров информацию:
 - а) о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) его подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
 - б) о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) его подконтрольные лица занимает должности;
 - в) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках Банка, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;
 - г) о владении ценными бумагами Банка, а также о продаже и/или покупке ценных бумаг Банка;
 - д) о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиального исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении);
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом Директоров;

- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Банка по поручению Совета Директоров;
- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Банка, по порядку распределения прибыли, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года;
- при необходимости присутствовать на Общем собрании;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, Уставом, Положением, а в случае заключения Банком договора с ним - также таким договором.

3.2.3. Деятельность члена Совета Директоров является непрерывной и не ограничивается участием в заседаниях Совета Директоров.

3.2.4. Лицо, осуществляющее учет и хранение решений, протоколов и иных документов Совета Директоров, включая материалы Комитетов при Совете Директоров, обязано незамедлительно по требованию члена Совета Директоров предоставить ему возможность ознакомления с указанными документами и, если необходимо, удостоверенные копии этих документов.

3.2.5. Должностные лица и работники Банка обязаны по требованию члена Совета Директоров предоставить ему в течение 5 (пяти) дней известную им информацию о деятельности Банка, необходимую ему для осуществления своих функций, за исключением информации о частной жизни и персональной информации, если такую информации нельзя получить в установленном законодательством порядке. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета Директоров информацию должностное лицо Банка обязано в течение одного рабочего дня предоставить члену Совета Директоров письменное пояснение (заключение) об этом.

3.2.6. Должностные лица и работники Банка обязаны по требованию члена Совета Директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

3.2.7. Члены Совета Директоров несут ответственность за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей в порядке, предусмотренном Федеральными законами.

4. Председатель Совета Директоров

4.1. Совет Директоров на своем первом заседании выбирает из своего состава Председателя Совета Директоров и его Заместителя простым большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров.

Избрание Советом Директоров Заместителя Председателя Совета Директоров не является обязательным и осуществляется по мере необходимости.

4.2. Совет Директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета Директоров и/или его Заместителя простым большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров.

4.3. Председатель Совета Директоров организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом Директоров, председательствует на заседаниях Совета Директоров, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом Директоров (далее – протокол Совета Директоров).

В случае отсутствия Председателя Совета Директоров его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета Директоров, а в случае отсутствия Заместителя функции Председателя Совета Директоров осуществляет один из членов Совета Директоров по решению Совета Директоров.

4.4. При избрании Общим собранием Председателя Совета Директоров предыдущего состава в новый состав Совета Директоров он продолжает осуществлять функции Председателя до избрания нового Председателя Совета Директоров.

4.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Банка или являющееся членом коллегиального исполнительного органа Банка, не может одновременно являться Председателем Совета Директоров.

4.6. Председатель Совета Директоров:

- организует работу Совета Директоров, его Комитетов, обеспечивает их эффективную деятельность;
- инициирует выдвижение членов Совета Директоров в состав Комитетов Совета Директоров, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета Директоров по формированию Комитетов;
- осуществляет взаимодействие и поддерживает контакты с исполнительными органами и должностными лицами Банка в целях эффективного решения задач и реализации компетенции Совета Директоров;
- принимает все необходимые меры для своевременного получения членами Совета Директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров;
- формирует планы работы и повестку дня заседаний Совета Директоров или заочных голосований;
- принимает решение о проведении заседания или заочного голосования Совета Директоров Банка и председательствует на них;
- обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний/заочных голосований Совета Директоров;
- обеспечивает своевременное и надлежащее уведомление членов Совета Директоров о проведении заседания или заочного голосования Совета Директоров, дате, времени и месте проведения заседания;
- организует и контролирует рассылку повестки дня заседаний или заочных голосований Совета Директоров, документов и информационных материалов по вопросам повестки дня;
- организует конструктивную атмосферу проведения заседаний Совета Директоров, выработку наиболее эффективных и согласованных решений по вопросам повестки дня заседаний или заочных голосований, обеспечивает возможность каждому члену Совета Директоров высказать свою точку зрения по обсуждаемым на заседаниях вопросам повестки дня;
- обеспечивает составление протоколов Совета Директоров, подписывает их;
- осуществляет контроль за исполнением решений, принятых Советом Директоров;
- осуществляет контроль за подготовкой к созыву и проведению Общих собраний;
- председательствует на Общих собраниях;
- выполняет иные функции, связанные с деятельностью Совета Директоров.

5. Секретарь Совета Директоров

5.1. Для ведения протоколов и делопроизводства Совета Директоров, а также доведения до членов Совета Директоров решений Совета Директоров и информации (поручений), поступающей от Председателя Совета Директоров в рамках его полномочий, Советом Директоров из числа работников Банка назначается Секретарь Совета Директоров (далее по тексту - Секретарь). Секретарь должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей.

5.2. Секретарь назначается большинством голосов членов Совета Директоров, принимающих участие в голосовании.

Совет Директоров вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета Директоров и назначить нового Секретаря.

5.3. В случае отсутствия Секретаря Совета Директоров исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо по решению, принятому большинством голосов членов Совета Директоров, принимающих участие в заседании.

5.4. Секретарь имеет право требовать и получать от должностных лиц Банка информацию и документы, необходимые подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета Директоров.

5.5. Секретарь Совета Директоров обязан:

- вести и оформлять протоколы Совета Директоров;
- подводить итоги голосования, в том числе по решениям, принимаемым заочным голосованием;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета Директоров;
- заблаговременно сообщать членам Совета Директоров о проведении заседаний/заочных голосований Совета Директоров;
- рассылать членам Совета Директоров опросные листы и необходимые материалы для голосования для принятия решений Совета Директоров, принимаемых заочным голосованием;
- снимать и заверять копии, составлять и заверять и выписки из протоколов Совета Директоров;
- хранить протоколы Совета Директоров;
- хранить опросные листы для голосования, направленные в Совет Директоров членами Совета Директоров для принятия решений Советом Директоров заочным голосованием;
- осуществлять иные функции в соответствии с настоящим Положением и поручениями Председателя Совета Директоров.

5.6. Секретарю Совета Директоров за исполнение его обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций Секретаря.

Размеры вознаграждений и/или компенсаций Секретарю устанавливаются решением Совета Директоров (если Секретарь Совета Директоров не является членом Совета Директоров), либо решением Общего собрания при рассмотрении вопроса о выплате вознаграждения/возмещении расходов членам Совета Директоров.

6. Решения Совета Директоров.

Общие положения о порядке подготовки и проведения заседания или заочного голосования.

6.1. Решения Совета Директоров могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием, которые проводятся по мере необходимости.

6.2. При принятии решений Советом Директоров на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета Директоров (опросных листов), которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета Директоров, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

6.3. Форма принятия решения определяется Председателем Совета Директоров с учетом важности вопросов повестки дня, а также наличия возможности членов Совета Директоров принять участие в заседании.

6.4. Члены Совета Директоров могут принимать участие в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств (в т.ч. в формате конференц- или видео-конференц-связи), если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленных на голосовании, а также при наличии соответствующих технических возможностей (включая наличие защищенных каналов связи), и наличия возможности соблюдения режима конфиденциальности информации.

6.5. По предложению Председателя Совета Директоров может быть утвержден план работы Совета Директоров на период действия вновь избранного состава Совета Директоров.

6.6. Регламент принятия решений Совета Директоров в части, не предусмотренной настоящим Положением, определяется Председателем Совета Директоров.

6.7. Кворум для принятия решений Советом Директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета Директоров. Если количество членов Совета Директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет Директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего Собрания Акционеров для избрания нового состава Совета Директоров. Оставшиеся члены Совета Директоров вправе принимать решение только о проведении внеочередного Общего Собрания Акционеров.

6.8. Решения Совета Директоров принимаются большинством голосов членов Совета Директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Законом или Уставом Банка не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. Передача права голоса членом Совета Директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета Директоров, не допускается.

6.9. При принятии решений Советом Директоров каждый член Совета Директоров обладает одним голосом. Председатель Совета Директоров обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета Директоров.

6.10. Решение о проведении заседания Совета Директоров или заочного голосования принимается Председателем Совета Директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров, Ревизионной комиссии, аудиторской организации, председателя Комитета по аудиту Совета Директоров, Председателя Правления и/или Правления Банка, а также иных лиц, указанных в Законе и/или Уставе Банка.

6.11. Требование о проведении заседания Совета Директоров или заочного голосования должно содержать следующую информацию:

- имя лица либо наименование органа, инициирующего созыв;
- форму принятия решения (заседание или заочное голосование);
- повестку дня заседания/заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета Директоров к заседанию/заочному голосованию;
- адрес, по которому следует направить ответ на предъявленное требование;
- проекты решений по вопросам повестки дня.

Кроме того, требование о проведении заседания Совета Директоров/заочного голосования может содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания либо, в случае проведения заочного голосования, последний день приема опросных листов членов Совета Директоров по вопросам повестки;
- время и место проведения заседания (в случае проведения заседания);
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- иную информацию на усмотрение инициатора проведения заседания/заочного голосования.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания/заочного голосования. В случае предъявления требования Правлением Банка требование должно быть подписано членами Правления, голосовавшими «за» принятие решения о предъявлении требования о проведении заседания Совета Директоров/заочного голосования.

6.12. Председатель Совета Директоров не вправе отказать в проведении заседания Совета Директоров/заочного голосования, за исключением случаев, когда:

- требование о проведении заседания Совета Директоров/заочного голосования не соответствует Уставу Банка или настоящему Положению;
- инициатор проведения заседания Совета Директоров/заочного голосования не имеет права предъявлять такое требование.

6.13. Председатель Совета Директоров обеспечивает уведомление инициаторов проведения заседания Совета Директоров/заочного голосования о своем решении посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи.

6.14. Заседание Совета Директоров/заочное голосование, созванное по требованию члена Совета Директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Банка, Председателя Правления или Правления Банка, должно быть проведено в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты принятия решения о проведении заседания Совета Директоров/заочного голосования по требованию указанных лиц.

6.15. Председатель Совета Директоров обязан обеспечить проведение заседания Совета Директоров/заочного голосования для решения следующих вопросов:

- проведение годового Общего собрания и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и выдвижении кандидатов для избрания в Совет Директоров Банка и Ревизионную комиссию Банка и принятие соответствующих решений;
- рассмотрение требований лиц, определенных Законом, о проведении внеочередного Общего собрания и принятие соответствующих решений;
- проведение внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета Директоров в случае, когда количество членов Совета Директоров становится менее количества, составляющего кворум для заседаний Совета Директоров;
- образование единоличного и коллегиального исполнительных органов Банка;
- предварительное утверждение годового отчета Банка, а также рекомендаций по размеру и порядку выплаты дивидендов;
- принятие мер по стабилизации финансового состояния Банка в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством;
- решение / рассмотрение вопросов осуществления внутреннего контроля и управления рисками, отнесенных к компетенции Совета Директоров.

Если Председатель Совета Директоров не обеспечивает проведение заседания Совета Директоров/заочного голосования для решения указанных вопросов, такое заседание/заочное голосование может быть проведено его Заместителем либо любым членом Совета Директоров Банка.

6.16. Повестка дня заседания/заочного голосования формируется Председателем Совета Директоров. Вопросы, предлагаемые на рассмотрение Совету Директоров, могут вноситься членами Совета Директоров, Ревизионной комиссией, аудиторской организацией, председателем Комитета по аудиту Совета Директоров, руководителем Службы внутреннего аудита, Председателем Правления и/или Правлением Банка.

6.17. Принятое Председателем Совета Директоров решение о проведении заседания Совета Директоров/заочного голосования, а также материалы доводятся до членов Совета Директоров Секретарем Совета Директоров в письменной форме любым удобным для них способом (в том числе, посредством почтовой, телеграфной, телефонной или иной связи, по электронной почте или вручаются лично).

Члены Совета Директоров Общества должны быть уведомлены о проведении заседания/заочного голосования, как правило, не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания/окончания срока приема опросных листов при проведении заочного голосования. Однако в исключительных случаях, требующих незамедлительного принятия решения Советом Директоров, и/или по решению Председателя Совета Директоров указанный срок может быть сокращен. При этом срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов Совета Директоров к заседанию Совета Директоров/заочному голосованию.

6.18. Решение о проведении заочного голосования может быть принято Председателем Совета Директоров путем направления членам Совета Директоров опросных листов для голосования.

Форма опросного листа утверждается Советом Директоров и должна включать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Банка;

- дату представления членам Совета Директоров опросных листов;
- дату окончания приема опросных листов;
- адрес приема опросных листов;
- повестку дня;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета Директоров (при наличии информации/материалов);
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- указание на то, что опросный лист должен быть подписан членом Совета Директоров лично.

Опросные листы для голосования и информация/материалы направляются членам Совета Директоров в том же порядке, что и решение о проведении заседания Совета Директоров.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета Директоров, чьи опросные листы были получены не позднее даты окончания приема опросных листов.

Совет Директоров не вправе принимать решения заочным голосованием по вопросам, принятие решения путем заочного голосования по которым не допускается Законом и/или Уставом Банка.

6.19. Решение Совета Директоров, принятое на заседании, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

Решение Совета Директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты подписания протокола об итогах заочного голосования. Решение, принятое Советом Директоров путем заочного голосования, и итоги голосования доводятся до всех членов Совета Директоров в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования.

7. Процедура проведения заседаний Совета Директоров

7.1. Председатель Совета Директоров ведет заседания, ставит вопросы на обсуждение и голосование, определяет последовательность выступлений, подводит итоги голосования по вопросам повестки дня.

7.2. Председатель Совета Директоров вправе пригласить на заседание Совета Директоров руководителей Банка, руководителей подразделений и специалистов Банка с учетом содержания решаемых на заседании вопросов.

7.3. Первое заседание вновь избранного состава Совета Директоров проводится после окончания Общего собрания при условии, что в заседании могут принять участие не менее половины от числа избранных членов Совета Директоров, определенного Общим собранием.

На первом заседании Совета Директоров решаются вопросы избрания Председателя Совета Директоров, его Заместителя (если избрание Заместителя будет признано необходимым) и назначения Секретаря Совета Директоров.

7.4. Заседание Совета Директоров может быть проведено при наличии кворума. Кворум определяется Председателем Совета Директоров перед началом заседания. В случае отсутствия кворума заседание Совета Директоров не открывается.

Заседание Совета Директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета Директоров.

При проведении заседания Совета Директоров при определении наличия кворума и результатов голосования помимо волеизъявления присутствующих на заседании членов Совета Директоров учитывается также письменное мнение члена Совета Директоров, отсутствующего на заседании.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета Директоров Председателю Совета Директоров до начала заседания Совета Директоров.

Письменное мнение члена Совета Директоров может быть выражено по всем вопросам повестки дня или по отдельным вопросам.

Председательствующий на заседании Совета Директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета Директоров, отсутствующего на заседании, при объявлении итогов голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

8. Протокол Совета Директоров

8.1. Проведение заседания Совета Директоров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета Директоров.

8.2. Протокол Совета Директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета Директоров (опросных листов), при проведении заочного голосования.

8.3. В протоколе Совета Директоров указываются:

- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема опросных листов членов Совета Директоров, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема опросных листов;

- дата составления протокола;

- кворум;

- лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

- повестка дня;

- вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета Директоров либо сведений о том, что он не принял участие в голосовании;

- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;

- принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

- вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

- сведения о лице, подписавшем протокол.

В протоколе об итогах также заочного голосования указываются:

- дата представления членам Совета Директоров опросных листов;

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета Директоров при проведении заочного голосования заседания;

- члены Совета Директоров, которым направлены опросные листы для голосования;

- члены Совета Директоров, принявшие участие в заочном голосовании и представившие не позднее установленного срока заполненные опросные листы для голосования.

8.4. Протокол Совета Директоров визируется Секретарем Совета Директоров и подписывается председательствующим на заседании Совета Директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8.5. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменных мнений членов Совета Директоров, отсутствующих на заседании, полученные от них письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются к протоколу. К протоколу об итогах заочного голосования прикладываются заполненные опросные листы для голосования.

8.6. Банк обязан обеспечить хранение протоколов Совета Директоров. Подлинные протоколы Совета Директоров, документы (приложения) к ним (опросные листы для голосования, письменные мнения, утвержденные документы и т.д.) на бумажном носителе прошиваются, заверяются на сшивке подписью Секретаря Совета Директоров и хранятся в папке протоколов.

8.7. Хранение протоколов Совета Директоров, документов к заседаниям/заочным голосованиям Совета Директоров, исходящей и входящей корреспонденции, поступающей Совету Директоров, других документов обеспечивается Секретарем Совета Директоров в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации и/или внутренними документами Банка. Порядок и сроки передачи Секретарем Совета Директоров таких документов в архив осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.

8.8. Выписки из протоколов Совета Директоров и копии протоколов Совета Директоров подписываются Секретарем Совета Директоров и заверяются печатью Банка, за исключением случаев, когда иной порядок оформления выписок и копий предусмотрен законодательством Российской Федерации.

8.9. Банк обязан обеспечить акционерам, а также членам Совета Директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Банка доступ к протоколам Совета Директоров Банка в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

9. Вознаграждение членам Совета Директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей

9.1. Членам Совета Директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение в размере, установленном решением Общего собрания.

Выплата вознаграждения членам Совета Директоров осуществляется в порядке, установленном Положением.

9.2. На основании рекомендаций Совета Директоров Общим собранием может быть принято решение о компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета Директоров своих функций, и определен размер такой компенсации.

9.3. Установленный размер вознаграждения членам Совета Директоров пересматривается по мере необходимости путем принятия Общим собранием соответствующего решения.

9.4. Банк в лице исполнительных органов управления обеспечивает необходимое финансирование для выплаты членам Совета Директоров вознаграждений и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета Директоров, в соответствии с решением Общего собрания.

9.5. Выплата членам Совета Директоров вознаграждения осуществляется Банком за соответствующий период, установленный решением Общего собрания в день, определенный в Банке для выплаты заработной платы работникам Банка, путем перевода денежных средств на специальный карточный счет, открытый в Банке члену Совета Директоров, либо иным способом по выбору члена Совета Директоров. Выплата вознаграждения производится единовременно.

9.6. Если функции члена Совета Директоров осуществлялись не полный период, вознаграждение выплачивается пропорционально времени осуществления таких функций.

Выплата членам Совета Директоров компенсации расходов, непосредственно связанных с их участием в заседаниях Совета Директоров (в случае принятия Общим собранием решения о компенсации членам Совета Директоров расходов, связанных с исполнением ими своих функций), производится Банком на основании представленных членами Совета Директоров отчетов и документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, в соответствии с действующим в Банке порядком в пределах сумм, определенных решением Общего собрания (если таковые суммы ограничены верхним пределом).

10. Комитеты Совета Директоров

10.1. Для реализации своих полномочий, повышения эффективности деятельности и предварительного рассмотрения отдельных вопросов, требующих глубокого изучения и выработки по ним рекомендаций, Совет Директоров вправе создавать постоянно действующие и/или временные Комитеты Совета Директоров (далее по тексту также – Комитеты).

10.2. Комитеты Совета Директоров не являются органами управления Банка, через Комитеты Банк не принимает на себя гражданские права и обязанности.

10.3. Решения Комитетов носят рекомендательный характер для Совета Директоров.

10.4. Советом Директоров могут быть созданы следующие Комитеты:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по стратегии и корпоративному развитию;
- Комитет по назначениям и вознаграждениям;
- Комитет по этике.

В случае необходимости по решению Совета Директоров могут быть сформированы и другие Комитеты Совета Директоров.

10.5. Каждый Комитет действует на основании Положения о Комитете, утверждаемом Советом Директоров, в котором излагаются основная цель и обязанности Комитета, порядок назначения членов Комитета и прекращения их полномочий, структура и функции Комитета, порядок его работы, а также порядок предоставления сведений о работе Комитета Совету Директоров.

10.6. Персональный состав Комитетов определяется Советом Директоров. Председатель Комитета избирается на заседании Совета Директоров.

10.7. Каждый Комитет обязан уведомлять Совет Директоров о своей деятельности посредством представления в Совет Директоров сведений (отчетов) о деятельности Комитетов в соответствии с Положением о соответствующем Комитете (по требованию Совета Директоров).

10.8. Председатели Комитетов организуют работу Комитетов:

- созывают заседания Комитетов;
- составляют повестки дня заседаний Комитетов;
- определяют частоту, продолжительность и регламент заседаний Комитетов;
- выполняют также иные функции, которые предусмотрены Положением о соответствующем Комитете, законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и иными внутренними документами Банка.

10.9. В случае необходимости к работе Комитетов могут привлекаться эксперты и консультанты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном Комитете.

10.10. Член Совета Директоров, состоящий в нескольких Комитетах, не может быть Председателем более чем в одном Комитете Совета Директоров.

11. Оценка деятельности Совета Директоров

11.1. В целях определения степени эффективности работы Совета Директоров, Комитетов и членов Совета Директоров, соответствия их работы потребностям развития Банка и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена, Совет Директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета Директоров (далее – оценка деятельности).

11.2. Оценка деятельности может проводиться Советом Директоров самостоятельно (самооценка) или же с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки (внешняя оценка).

Периодичность проведения самооценки и внешней оценки, а также методология проведения самооценки (анкетирование/опросные листы и т.п.) определяются Советом Директоров по предложению Председателя Совета Директоров. Координирующие функции по взаимодействию с членами Совета Директоров (направление и сбор заполненных опросных листов, обобщение результатов анкетирования и др.) при проведении самооценки осуществляет Секретарь Совета Директоров.

11.3. Оценка деятельности осуществляется по следующим направлениям:

- оценка состава и структуры Совета Директоров;
- оценка общего уровня компетенции Совета Директоров в целом;
- оценка эффективности выполнения Советом Директоров своих основных функций;

- оценка информационного обеспечения Совета Директоров;
- оценка эффективности работы Комитетов Совета Директоров;
- оценка работы Председателя Совета директоров.

11.4. Результаты оценки деятельности доводятся до сведения всех членов Совета Директоров предпочтительно в ходе очного заседания.

11.5. По результатам оценки деятельности Председатель Совета Директоров при необходимости выносит предложения по совершенствованию работы Совета Директоров и его Комитетов.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящая редакция Положения вступает в силу с момента утверждения Общим собранием.

12.2. Утверждение Положения и внесение в него изменений и дополнений производятся решением Общего собрания большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании.

12.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Банка отдельные нормы Положения вступят в противоречие с указанными изменениями, то такие нормы Положения утрачивают силу. До внесения необходимых изменений в Положение оно применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и/или Уставу Банка.

12.4. С момента утверждения настоящей редакции Положения утрачивает силу редакция Положения о Совете Директоров Акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ», утвержденная Общим Собранием Акционеров 23.06.2017 г. (Протокол № 56 от 27.06.2017 г.), с изменениями №1, утвержденными Общим Собранием Акционеров 21.06.2019 (Протокол № 58 от 25.06.2019), изменениями №2, утвержденными Общим Собранием Акционеров 24.06.2022 (Протокол № 61 от 27.06.2022), изменениями №3, утвержденными Общим Собранием Акционеров 23.06.2023 (Протокол № 62 от 26.06.2023).

В настоящем документе
пронумеровано, прошито и скреплено
16 (Шестнадцать) лист 28

Handwritten signature

Клишин Михаил Алексеевич/
Председатель Совета Директоров
Акционерного общества
«Акционерный Банк «РОССИЯ»

