

Утвержден
Решением Общего собрания
участников
ООО «Барклайс Банк»

(Протокол № 6/н от «13» декабря 2010 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ООО «БАРКЛАЙС БАНК»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров («Положение») Общества с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк» («Банк») определяет статус, порядок формирования и организации работы (в том числе порядок проведения заочного голосования) Совета директоров Банка, права и обязанности, ответственность членов Совета директоров, взаимодействие Совета директоров с иными органами управления Банка, а также порядок досрочного прекращения полномочий его членов.

1.2. В своей деятельности Совет директоров Банка руководствуется правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка, Положением и иными внутренними документами Банка, разработанными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. При Совете директоров Банка могут создаваться комитеты - постоянно действующие консультативно-совещательные органы Совета директоров Банка. Решения комитетов носят рекомендательный характер. Положение о комитетах, а также их персональный состав утверждаются Советом директоров Банка.

1.4. В состав Совета директоров Банка не могут входить:

- лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа или входили в состав коллегиального исполнительного органа управляющей компании акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, акционерного инвестиционного фонда, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда в момент аннулирования (отзыва) у этих организаций лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности за нарушение лицензионных требований или в момент вынесения решения о применении процедур банкротства, если с момента такого аннулирования либо момента завершения процедур банкротства прошло менее трех лет;

- лица, имеющие судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.

1.5. При избрании в состав Совета директоров Банка участники Банка учитывают наличие у кандидатов высшего экономического или юридического образования, опыта работы на руководящих должностях в области управления финансами, бухгалтерского учета и(или) правового обеспечения в других отраслях экономики (не менее 2 лет).

В случае осуществления Банком в существенных для него масштабах (5 и более процентов от величины собственных средств (капитала) Банка) специфических операций, то есть операций, не связанных с кредитованием, инвестированием и дилингом (например, операций по проектному финансированию, факторингу, лизингу, форфейтингу), а также операций по кредитованию высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики (космическая и атомная отрасли, самолето- и кораблестроение и иные отрасли экономики) необходимо, чтобы отдельные члены Совета директоров Банка обладали знаниями и опытом работы в данных областях.

1.6. Вся информация и материалы, относящиеся к заседаниям Совета директоров Банка, а также членам Совета директоров, является конфиденциальной и подлежит раскрытию соответствующим органам и лицам исключительно в случаях и по основаниям, предусмотренным российским законодательством. Такая информация подлежит хранению в Банке в соответствии с законодательством РФ.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Совет директоров Банка является органом управления Банка. Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Банка.

2.2. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

2.2.1. Определение основных направлений (стратегии) деятельности Банка, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2.2.2. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

2.2.3. Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Банка (внутренних документов общества);

2.2.4. Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

2.2.5. Решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

2.2.6. Рекомендации по размеру и порядку распределения прибыли;

2.2.7. Использование резервного и иных фондов Банка;

2.2.8. Решение вопроса о приобретении Банком доли (части доли) Участника;

2.2.9. Утверждение на должность руководителя Службы внутреннего контроля;

2.2.10. Принятие решений о списании нереальных для взыскания ссуд, предоставленных участникам Банка и (или) их аффилированным лицам (в том числе крупных ссуд);

2.2.11. Принятие решений о списании нереальных для взыскания ссуд, а также иной задолженности, величина которых равна или более 1 (Одного) процента от величины собственных средств (капитала) Банка;

2.2.12. Принятие решений о списании нереальных для взыскания ссуд, а также иной задолженности, из портфеля однородных ссуд одновременно на общую сумму, равную или превышающую 1 (Один) процент от величины собственных средств (капитала) Банка;

2.2.13. Иные предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопросы.

2.3. Совет директоров Банка является Органом Второго уровня Системы внутреннего контроля Банка. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие функции:

2.3.1. Создание и функционирование адекватной и действенной Системы внутреннего контроля;

2.3.2. Регулярное рассмотрение эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

2.3.3. Рассмотрение документов по организации Системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего контроля, ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, назначаемый и осуществляющий свою деятельность в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", иными структурными подразделениями Банка, аудитором Банка;

2.3.4. Принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего контроля, аудитора Банка, и надзорных органов;

2.3.5. Своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения.

2.4. В рамках Системы внутреннего контроля Совет директоров Банка:

2.4.1. Утверждает организационную структуру Банка;

2.4.2. Несет ответственность за утверждение и периодический пересмотр общей стратегии и документов по различным аспектам политики Банка;

2.4.3. Назначает одного из своих членов ответственным за организацию и обеспечение эффективного функционирования Системы внутреннего контроля;

2.4.4. Утверждает руководителя Службы внутреннего контроля и Положение о Службе внутреннего контроля;

2.4.5. Обеспечивает контроль со стороны исполнительных органов Банка за эффективностью Системы внутреннего контроля;

2.4.6. Устанавливает приемлемые уровни рисков, принимаемых на себя Банком, и обеспечивает принятие исполнительными органами Банка мер, необходимых для выявления, измерения, отслеживания и контроля таких рисков.

2.5. Совет директоров Банка реализует свои функции в Системе внутреннего контроля путем регулярного (по каждому кварталу) рассмотрения на своих заседаниях отчетов Правления Банка о результатах текущей деятельности Банка по всем стратегически важным направлениям (в том числе по системе внутреннего контроля) и принятия соответствующих решений.

2.6. Совет директоров Банка ежегодно оценивает деятельность Председателя Правления Банка и Правления Банка исходя из выполнения ими своих обязанностей, стратегии развития бизнеса Банка, финансового и иных планов (показателей), соблюдения требований законодательства РФ, Банка России и иных государственных органов.

2.7. Совет директоров Банка ежеквартально рассматривает на своих заседаниях отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка и раз в полгода рассматривает на своих заседаниях отчет Службы внутреннего контроля.

2.8. Совет директоров Банка утверждает Политику Банка в области предотвращения конфликтов интересов.

2.9. Совет директоров Банка утверждает Информационную политику Банка.

2.10. Руководитель, ответственный за риски и контроли, подготавливает и представляет на рассмотрение Совета директоров Банка отчет в области управления банковскими рисками, информирует членов Совета директоров обо всех существенных банковских рисках и действиях по управлению ими, не реже одного раза в полугодие.

2.11. Первый заместитель Председателя Правления Банка, ответственный за взаимодействие с внешними аудиторами, оперативно (в течение 10 рабочих дней после получения) доводит до членов Совета директоров информацию о внешних аудиторских проверках в Банке, их результатах и предпринятых действиях по устранению выявленных замечаний.

3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

3.1. Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием участников Банка сроком на 1 год и могут переизбираться неограниченное количество раз.

3.2. По решению Общего собрания участников Банка полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно.

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

3.4. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Банка составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка. Если число членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего кворум, оставшиеся члены Совета директоров Банка обязаны созвать внеочередное Общее собрание участников Банка для избрания нового состава Совета директоров Банка.

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

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

3.7. Члены Совета директоров Банка избирают из своего состава Председателя Совета директоров Банка сроком на 1 год.

Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

3.8. Председатель Совета директоров Банка (с помощью Секретаря Совета Директоров Банка) организует работу Совета директоров Банка, созывает заседания Совета директоров Банка и председательствует на них, подготавливает и подписывает необходимые документы, направляемые в Банк России и другие организации.

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

3.10. Члены Совета директоров Банка назначают секретаря Совета директоров Банка сроком на 1 год, который ведет протоколы заседаний Совета директоров Банка, а также обеспечивает их хранение.

4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Заседания Совета директоров Банка проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

Заседания Совета директоров Банка созываются Председателем Совета директоров Банка (через Секретаря Совета Директоров Банка):

- по его собственной инициативе,
- по требованию члена Совета директоров Банка,
- по требованию аудитора,
- по требованию Правления Банка,
- по требованию Председателя Правления Банка.

Требование о созыве заседания Совета директоров Банка направляется Председателю Совета директоров Банка (через Секретаря Совета Директоров Банка) по форме Приложения № 2 к настоящему Положению.

4.2. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются простым большинством голосов присутствующих.

Каждый член Совета директоров Банка при голосовании имеет один голос. Передача права голоса иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров Банка, не допускается.

4.3. Решение о созыве или об отказе в созыве заседания Совета директоров Банка принимается Председателем Совета директоров Банка не позднее 20 календарных дней после получения требования в соответствии с п. 4.1. настоящего Положения.

4.4. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров Банка Председатель Совета директоров Банка определяет:

- форму, дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование (бюллетень для голосования при заочном голосовании);
- перечень информации (материалов) на русском и английском языке, предоставляемых членам Совета директоров Банка к заседанию.

При проведении заседания Совета директоров в заочной форме, помимо вопросов, указанных выше в настоящем пункте, также определяется:

- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов) и
- срок окончания приема и адрес электронной почты/номер факса/почтовый адрес для направления бюллетеней для заочного голосования (указывается в бюллетене для голосования Приложение № 1 к настоящему Положению).

4.5. Информация, указанная в п. 4.4. направляется членам Совета директоров Банка Председателем Совета директоров Банка лично или через Секретаря Совета директоров Банка в срок не позднее 14 календарных дней до даты заседания Совета Директоров Банка.

4.6. Члены Совета директоров вправе направить Председателю Совета директоров Банка (через Секретаря Совета Директоров Банка) дополнительные вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Банка в срок не позднее 10 календарных дней до даты заседания Совета Директоров.

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Совета директоров Банка или не соответствуют требованиям законодательства РФ, включаются в повестку дня заседания Совета директоров Банка Председателем Совета директоров Банка (через Секретаря Совета Директоров Банка).

Члены Совета Директоров также имеют право предложить вопрос для включения в повестку текущего заседания Совета директоров непосредственно на самом заседании Совета директоров при наличии согласия Председателя Совета директоров.

4.7. Члены Совета директоров Банка предоставляют необходимые материалы для рассмотрения предложенных ими вопросов на заседании Совета директоров Банка.

4.8. Все документы, касающиеся заседания Совета директоров (в бумажном или электронном виде), направляются Председателю Совета директоров Банка через Секретаря Совета директоров Банка или напрямую с обязательным направлением копии Секретарю Совета директоров Банка.

4.9. Заседание Совета директоров Банка может быть проведено в очной или заочной форме.

4.9.1. Очное заседание проводится путём одновременного присутствия членов Совета директоров Банка:

- в одном месте или

- в различных местах посредством телефонной, видео- конференц- или иной связи. При этом голос такого члена Совета директоров Банка будет учитываться при определении наличия кворума и результатов голосования, как если бы такой член Совета директоров лично присутствовал на заседании.

Члены Совета директоров Банка, принявшие участие в очном заседании посредством телефонной, видео-, конференц- или иной связи, не позднее следующего дня после проведения заседания лично или через своего секретаря направляют по электронной почте Секретарю Совета директоров Банка подтверждения своего присутствия и участия в заседании Совета директоров Банка по форме Приложения № 3 к настоящему Положению.

4.9.2. Заочное заседание Совета директоров Банка проводится путём направления членами Совета директоров Банка Секретарю Совета директоров Банка бюллетеней с результатами голосования в срок и по адресу электронной почты/номеру факса, указанными на бланке бюллетеня для голосования. При определении наличия кворума и результатов голосования будет учитываться голос каждого члена Совета директоров Банка, от которого бюллетень с результатами голосования получен в установленном порядке.

При проведении заочного заседания Совета директоров Банка Председатель Совета директоров Банка (через Секретаря Совета директоров Банка) может организовать и провести телефонные переговоры (совещание) в рабочем порядке с целью дачи или получения пояснений по вопросам повестки дня заседания и прилагаемых материалов.

4.10. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, присутствовавшие на очном заседании и осуществившие поднятие рук, а при заочной форме проведения Совета директоров - чьи бюллетени были получены не позднее установленного срока окончания их приема.

5. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. На заседании Совета директоров Банка ведется Протокол, который оформляется Секретарем Совета директоров Банка в течение 3-х рабочих дней с даты заседания.

5.2. После подготовки Протокола, он рассылается для предварительного ознакомления членам Совета Директоров, принимавшим участие в соответствующем заседании Совета Директоров Банка.

5.3. Члены Совета Директоров могут внести необходимые, по их мнению, корректировки в Протокол в течение 3-х рабочих дней и направить Протокол Секретарю Совета Директоров Банка. В случае если в течение 3-х рабочих дней от члена Совета директоров Банка не поступили корректировки, замечания или иная информация о его несогласии с текстом протокола, Протокол считается одобренным данным членом Совета директоров Банка.

5.4. Одобренный всеми членами Совета директоров Банка Протокол заседания Совета директоров Банка подписывается Председателем Совета директоров Банка и секретарем Совета директоров Банка, подписи которых скрепляются печатью Банка.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Член Совета директоров Банка обязан соблюдать лояльность по отношению к Банку. Члены Совета директоров Банка не вправе использовать возможности Банка в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Банка и настоящим Положением. Под термином «возможности Банка» понимаются: имущество Банка, имущественные и личные неимущественные права, принадлежащие Банку, инсайдерская информация о планах и намерениях Банка.

6.2. Члены Совета директоров Банка обязаны:

6.2.1. Присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, выносимых на заседания Совета директоров Банка;

6.2.2. Взвешенно оценивать риски последствий принимаемых решений;

6.2.3. Исполнять, обеспечивать исполнение решений, принятых Советом директоров Банка;

6.2.4. Своевременно (до принятия Банком, его уполномоченными органами решения о совершении сделки) информировать Совет директоров Банка о своей заинтересованности в совершении Банком сделки;

6.2.5. Своевременно (до принятия Банком, его уполномоченными органами соответствующего решения) информировать Совет директоров Банка о своей заинтересованности в принятии того или иного управленческого решения;

6.2.6. Информировать Совет директоров Банка о своем участии или намерении принять участие в капитале или в работе органов управления других компаний;

6.2.7. Предоставлять Банку информацию о себе и о своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Банку для исполнения требований действующего законодательства РФ;

Для целей настоящего пункта член Совета директоров обязан предоставлять соответствующую информацию не позднее дня своего назначения в состав Совета директоров Банка и в течение 3-х рабочих дней с момента соответствующих изменений в составе своих аффилированных лиц. Информация предоставляется руководителю кадрового подразделения Банка и Секретарю Совета директоров.

6.3. Члены Совета директоров Банка должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Банка, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – немедленно раскрывать соответствующую информацию Совету директоров Банка.

6.4. Член Совета директоров Банка не вправе получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров Банка решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды.

- 6.5. Члены Совета директоров Банка относятся к инсайдерам Банка и в случае неправомерного использования инсайдерской информации и (или) осуществления манипулирования рынком, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 6.6. Член Совета директоров Банка имеет право:
- 6.6.1. Знакомиться с внутренними документами Банка, запрашивать и получать у сотрудников Банка любую информацию о деятельности Банка;
- 6.6.2. Получать разъяснения по вопросам деятельности Банка от сотрудников Банка, взаимодействовать с сотрудниками Банка, контрагентами, аудиторами и иными лицами в целях проверки достоверности представляемой исполнительными органами информации, обоснованности подходов исполнительных органов к оценке результатов текущей деятельности кредитной организации и соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, обычаев делового оборота и принципов профессиональной этики;
- 6.6.3. Требовать внесения в Протокол заседания Совета директоров Банка своего особого мнения по рассматриваемому вопросу;
- 6.6.4. Являться членом совета директоров (наблюдательного совета) или находиться в трудовых отношениях с неограниченным количеством организаций;
- 6.6.5. Получать, в соответствии с утверждённой в Банке процедурой, информацию обо всех существенных банковских рисках и действиях исполнительных органов по управлению ими.
- 6.7. Члены Совета директоров Банка, в соответствии с утверждёнными в Банке процедурами, своевременно информируются:
- 6.7.1. О результатах проверок, проводимых уполномоченными представителями Банка России;
- 6.7.2. Об изменениях в составе аффилированных лиц Банка.
- 6.8. Член Совета директоров Банка не вправе разглашать любые сведения, составляющие, согласно действующим в Банке внутренним документам, коммерческую тайну. Настоящий запрет действует в течение всего срока полномочий членов Совета директоров Банка, а также в течение 5-ти лет после прекращения указанных полномочий
- 6.9. Члены Совета директоров Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.
- 6.10. Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. В случае, если в соответствии с положениями настоящего пункта ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.
- 6.11. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 6.12. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.