УТВЕРЖДЕНО
годовым общим Собранием акционеров
ПАО «Банк «Екатеринбург» от 22.05.2015 г. (Протокол № 32), с изменениями и дополнениями.
Изменения и дополнения № 1 утверждены
годовым общим Собранием
акционеров от 27.05.2016 г. (Протокол № 34);
Изменения и дополнения № 2 утверждены
годовым общим Собранием
акционеров от 28.05.2021 г. (Протокол № 39);
Изменения и дополнения № 3 утверждены
внеочередным общим Собранием
акционеров от 01.11.2023 г. (Протокол № 44).

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров ПАО «Банк «Екатеринбург»

г. Екатеринбург
2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, компетенцию и состав Совета директоров (далее – Совет директоров Банка) Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» (далее – Банк), порядок избрания членов Совета директоров Банка и прекращения их полномочий, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Банка, а также ответственность членов Совета директоров Банка.

1.2. Совет директоров Банка является постоянно действующим выборным органом управления Банка, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом Банка к компетенции общего Собрания акционеров Банка.

1.3. В своей деятельности Совет директоров Банка руководствуется федеральными законами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, настоящим Положением и прочими внутренними документами Банка.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

2.1. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

2.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Банка;

2.1.2. созыв годового и внеочередного общих Собраний акционеров Банка, определение даты, места, времени и формы его проведения, за исключением случаев, если в течение установленного Уставом Банка срока Советом директоров Банка не было принято решение о созыве или об отказе в созыве общего Собрания акционеров Банка, когда общее Собрание акционеров Банка может быть созвано на основании решения суда по требованию лиц о его созыве;

2.1.3. утверждение повестки дня общего Собрания акционеров Банка;

2.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров Банка, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего Собрания акционеров Банка;

2.1.5. внесение в Устав Банка изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Банка и их ликвидацией;

2.1.6. образование единоличного исполнительного органа Банка (избрание Президента Банка) и досрочное прекращение его полномочий;

2.1.7. образование коллегиального исполнительного органа (назначение членов Правления Банка) и досрочное прекращение полномочий членов коллегиального исполнительного органа (членов Правления Банка);

2.1.8. определение размера оплаты услуг аудитора Банка;

(п. 2.1.8. в редакции изменений и дополнений № 3, Протокол № 44 внеочередного общего Собрания акционеров от 01.11.2023 г.)

2.1.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

2.1.10. использование резервного фонда и иных фондов Банка;

2.1.11. утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Банка и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего Собрания акционеров Банка, а также иных внутренних

документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка;

2.1.12. создание филиалов и открытие представительств Банка;

2.1.13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой XII Устава Банка;

2.1.14. одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Устава Банка;

2.1.15. утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

2.1.16. принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях за исключением принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

2.1.17. рекомендации в отношении полученного Банком добровольного или обязательного предложения о приобретении лицами акций Банка в случаях и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.1.18. предварительное утверждение годового отчета Банка;

2.1.19. утверждение стратегии 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, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;

2.1.20. утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков, (в случае, предусмотренном Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;

2.1.21. 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 начальника Управления внутреннего аудита Банка, планов работы и отчетов Управления внутреннего аудита Банка, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;

2.1.22. проведение оценки на основе отчетов Управления внутреннего аудита соблюдения Президентом Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров Банка;

2.1.23. принятие решений об обязанностях членов Совета директоров Банка, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов общему Собранию акционеров Банка;

2.1.24. утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль её реализации; утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, начальнику Управления рисков, начальнику Управления внутреннего аудита, начальнику Управления внутреннего контроля и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, а также квалификационные требования к указанным лицам);

(п.2.1.24. в редакции изменений и дополнений № 1, Протокол №34 годового общего Собрания акционеров от 27.05.2016 г.)

2.1.25. увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций за счет имущества Банка, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

2.1.26. увеличение уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

2.1.27. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

2.1.28. размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Банком привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Банка, а также размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

2.1.29. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.1.30. приобретение Банком размещенных акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.1.31. приобретение Банком размещенных облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

2.1.32. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекта ценных бумаг; принятие решений о внесении изменений и дополнений в регистрационные документы выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

2.1.33. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных Банком в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.1.34. периодическое заслушивание отчетов Президента Банка о деятельности Банка, включая заслушивание (не реже одного раза в календарный год) отчета по результатам мониторинга системы оплаты труда и отчета по результатам оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда. Порядок предоставления отчетов Президента Банка о деятельности Банка определяется внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров Банка;

(*п.2.1.34. в редакции изменений и дополнений № 1, Протокол №34 годового общего Собрания акционеров от 27.05.2016 г.)*

2.1.35. создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;

2.1.36. не менее двух раз в год (если иное не предусмотрено законодательством и внутренними документами Банка) рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с Президентом Банка и (или) Правлением Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

2.1.37. рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных Президентом Банка и (или) Правлением Банка, Управлением внутреннего аудита Банка, иными структурными подразделениями Банка, аудитором Банка, проводящим (проводившим) аудит;

2.1.38. принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение Президентом Банка и (или) Правлением Банка рекомендаций и замечаний Управления внутреннего аудита, аудитора проводящего (проводившего) аудит и надзорных органов;

2.1.39. своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;

2.1.40. утверждение целевых показателей деятельности Банка и сметы расходов Банка на планируемый финансовый год (поквартально), включая размер фонда оплаты труда;

(п.2.1.40. в редакции изменений и дополнений № 1, Протокол №34 годового общего Собрания акционеров от 27.05.2016 г.)

2.1.41. ежеквартальное рассмотрение и утверждение отчетов о результатах выполнения целевых показателей деятельности Банка и сметы расходов Банка;

(п.2.1.41. в редакции изменений и дополнений № 1, Протокол №34 годового общего Собрания акционеров от 27.05.2016 г.)

2.1.42. рассмотрение не реже одного раза в год отчета сотрудника, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

2.1.43. рассмотрение результатов проверок Банка контролирующими и надзорными органами (в случаях, установленных действующими нормативными актами), а также планов по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок контролирующими и надзорными органами в деятельности Банка, и отчетов о выполнении Банком указанных планов;

2.1.44. ежеквартальное рассмотрение отчетов о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала Банка; оценка эффективности управления банковскими рисками и капиталом и, в случае необходимости, принятие решения по снижению уровня рисков;

(п.2.1.44. в редакции изменений и дополнений № 1, Протокол №34 годового общего Собрания акционеров от 27.05.2016 г.)

2.1.45. определение политики Банка по вопросам благотворительности и рекомендации Президенту Банка по оказанию благотворительной помощи;

2.1.46. участие в разработке, утверждении и реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала;

2.1.47. рассмотрение вопроса о необходимости внесения изменений в документы, разрабатываемые в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала, не реже 1 раза в год;

2.1.48. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка;

2.1.49. ежегодное рассмотрение отчетов о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала;

2.1.50. рассмотрение информации о достижении установленных сигнальных значений и необходимости соблюдения установленных лимитов по мере выявления указанных фактов;

2.1.51. рассмотрение (не реже одного раза в календарный год) предложений Управления рисков и/или Управления внутреннего контроля по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений), а также независимых оценок системы оплаты труда (при их наличии);

2.1.52. осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами Банка, устанавливающими систему

оплаты труда, путем принятия решений об одобрении/неодобрении крупных вознаграждений в порядке, установленном Советом директоров Банка.

(п.2.1.49.-2.1.52 внесены изменениями и дополнениями № 1, Протокол №34 годового общего Собрания акционеров от 27.05.2016 г.)

2.1.53. утверждение сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска на плановый годовой период в целом по Банку;

(п.2.1.53. в редакции изменений и дополнений № 3, Протокол № 44 внеочередного общего Собрания акционеров от 01.11.2023 г.)

2.1.54. обеспечение контроля за фактическими значениями контрольных показателей уровня операционного риска;

2.1.55. обеспечение реагирования Банка в случае превышения сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска;

2.1.56. рассмотрение отчета об управлении операционным риском за год;

2.1.57. участие в решении вопросов управления риском информационной безопасности;

2.1.58. принятие решения о привлечении к оценке эффективности функционирования системы управления риском информационной безопасности специализированной организации или квалифицированного внешнего эксперта;

2.1.59. рассмотрение отчетов о результатах оценки эффективности выполнения процедур управления операционным риском, включая риск информационной безопасности, риск информационных систем (в том числе на предмет их полноты и корректности), предоставляемых уполномоченным подразделением.

(п.2.1.54.-2.1.59 внесены изменениями и дополнениями № 2, Протокол №39 годового общего Собрания акционеров от 28.05.2021 г.)

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение Правлению Банка и (или) Президенту Банка.

3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

3.1. Количественный состав Совета директоров Банка не может быть менее 5 (Пяти) и более 13 (Тринадцати) членов.

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

3.3. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка. Президент Банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

3.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Банка, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.5. Члены Совета директоров Банка и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к деловой репутации и квалификации, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Член Совета директоров Банка, которому стало известно о факте, свидетельствующем о несоответствии его деловой репутации, должен не позднее двух рабочих дней в письменной форме уведомить об этом Банк.

(Раздел 3 в редакции изменений и дополнений № 3, Протокол № 44 внеочередного общего Собрания акционеров от 01.11.2023 г.)

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА

4.1. Право выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка имеют акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка.

4.2. Срок выдвижения кандидатов устанавливается Уставом Банка.

4.3. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представившего его акционера (акционеров), количества и категории (типа) принадлежащих акционеру (акционерам) акций и должно быть подписано акционером (акционерами).

4.4. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дату и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка, исходящие от акционера – юридического лица, подписываются должностными лицами, действующими на основании устава данного юридического лица, и скрепляются печатью последнего; в случае, если такое предложение подписано от имени юридического лица его представителями по доверенности, то прилагается экземпляр доверенности.

Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка, исходящие от акционера – физического лица, подписываются лично акционером либо его представителем по доверенности, в последнем случае к предложению прилагается экземпляр доверенности.

4.5. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего Собрания акционеров Банка или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного Уставом Банка.

4.6. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка, а соответствующий вопрос – в повестку дня общего Собрания акционеров Банка, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный Уставом Банка;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящей статьи;
- предложение не соответствует иным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

4.8. Решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка может быть обжаловано в суд.

4.9. В случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Банка вправе включить кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

5. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ИХ ПОЛНОМОЧИЙ

5.1. Избрание членов Совета директоров Банка и прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции общего Собрания акционеров Банка. Решение общего Собрания акционеров Банка об избрании Совета директоров Банка не может быть принято путем проведения заочного голосования.

5.2. Члены Совета директоров Банка избираются общим Собранием акционеров Банка кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Уставом Банка, на срок до следующего годового общего Собрания акционеров Банка. Если годовое общее Собрание акционеров Банка не было проведено в сроки, установленные пунктом 5 статьи 24 Устава Банка, полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего Собрания акционеров Банка.

5.3. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка определяется Уставом Банка, но не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка. В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного общего Собрания акционеров Банка для избрания нового состава Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего Собрания акционеров Банка.

5.5. По решению общего Собрания акционеров Банка, полномочия всех членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно.

5.6. В случае созыва внеочередного общего Собрания акционеров Банка с пунктом повестки дня об избрании нового состава Совета директоров Банка информация о сроках выдвижения кандидатов в Совет директоров Банка направляется акционерам в порядке, установленном Уставом Банка и Федеральным законом «Об акционерных обществах» для информирования акционеров о проведении общего Собрания акционеров Банка.

Выдвижение кандидатов осуществляется в соответствии с порядком выдвижения кандидатов в органы управления Банка, для избрания на общем Собрании акционеров Банка, установленным настоящим Положением, Уставом Банка и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.7. В случае, если в отношении члена Совета директоров Банка 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 Банка считается выбывшим из состава Совета директоров Банка со дня вступления в силу соответствующего решения суда.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

6.1. Председатель Совета директоров Банка избирается на первом заседании Совета директоров Банка членами Совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.

6.2. Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.

6.3. Председатель Совета директоров Банка:

- организует работу Совета директоров Банка;
- созывает заседания Совета директоров Банка и председательствует на них или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на общем Собрании акционеров Банка.

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

7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

7.1. Члены Совета директоров Банка назначают Секретаря Совета директоров Банка из состава сотрудников Банка.

7.2. Секретарь Совета директоров Банка:

- ведет протоколы общих Собраний и заседаний Совета директоров Банка;
- оформляет и заверяет выписки из протоколов заседаний общего Собрания акционеров Банка и заседаний Совета директоров Банка;
- информирует членов Совета директоров Банка о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседаний Совета директоров Банка;
- рассылает членам Совета директоров Банка информацию (материалы) о деятельности Банка, необходимые для проведения заседаний Совета директоров Банка, а также бюллетени для голосования в случае проведения заочного голосования (проведения заседания опросным путем);
- подводит итоги голосования в случае проведения заочного голосования (проведения заседания опросным путем);
- информирует членов Совета директоров Банка об итогах голосования в случае проведения заочного голосования (проведения заседания опросным путем).

8. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

8.1. Заседания Совета директоров Банка проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

8.2. Заседание Совета директоров Банка созывается Председателем Совета директоров Банка;

- по его собственной инициативе;
- по требованию любого члена Совета директоров Банка;
- по требованию аудитора Банка;
- по требованию Правления Банка;
- по требованию Президента Банка;
- по требованию иных лиц, если таковые определены Уставом Банка.

(п.8.2. в редакции изменений и дополнений № 3, Протокол № 44 внеочередного общего Собрания акционеров от 01.11.2023 г.)

8.3. Требование о созыве заседания Совета директоров Банка должно содержать:

- фамилию, имя и отчество инициатора проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня:
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня; перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров Банка.
- форму проведения заседания.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

8.4. Требование о созыве заседания Совета директоров Банка направляется его инициатором Секретарю Совета директоров Банка заказным письмом с уведомлением о его вручении или сдается лично Секретарю под роспись. Секретарь Совета директоров Банка в трехдневный срок с момента поступления требования информирует Председателя Совета директоров Банка о поступившем требовании.

8.5. Решение о проведении заседания Совета директоров Банка принимается Председателем Совета директоров Банка. Данным решением должны быть определены:

- дата, место и время проведения заседания;
- форма проведения заседания;
- формулировка пунктов повестки дня;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров Банка.

Секретарь Совета директоров Банка информирует членов Совета директоров Банка о проводимом заседании, решение о проведении заседания Совета директоров и информация (материалы), необходимая для принятия решений, направляются членам Совета директоров Банка в электронном виде (по электронной почте или по системе электронного документооборота).
(п.8.5. в редакции изменений и дополнений № 3, Протокол № 44 внеочередного общего Собрания акционеров от 01.11.2023 г.)

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

9.1. Заседания Совета директоров Банка правомочны при присутствии не менее половины всех членов Совета директоров Банка.

9.2. На заседании Совета директоров Банка председательствует Председатель Совета директоров Банка. В случае его отсутствия функции председательствующего может выполнять любой член Совета директоров Банка, избранный большинством голосов от общего количества присутствующих на заседании членов Совета директоров Банка.

9.3. Решения на заседаниях Совета директоров Банка принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров Банка, за исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Банка, Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иным законодательством для принятия решения требуется квалифицированное большинство голосов или единогласное решение всех членов Совета директоров Банка.

9.4. Каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Банка другому члену Совета директоров Банка не допускается. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров Банка.

9.5. В случае отсутствия возможности личного участия, члены Совета директоров Банка имеют право участвовать в очном заседании Совета директоров Банка дистанционно посредством видео-конференц-связи, при этом члены Совета директоров считаются лично участвующими в заседании Совета директоров в форме совместного присутствия.

(п.9.5. в редакции изменений и дополнений № 3, Протокол № 44 внеочередного общего Собрания акционеров от 01.11.2023 г.)

9.6. Возможно принятие решений заочным голосованием (опросным путем). В этом случае решение считается действительным, если в голосовании участвовало не менее половины членов Совета директоров Банка.

В случае проведения заседания Совета директоров Банка заочным голосованием (опросным путем) в решении о проведении заседания должны быть дополнительно определены:

- форма и текст бюллетеня для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- дата и время окончания приема бюллетеней.

Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Банка;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров Банка.

Решение о проведении заседания опросным путем, подписанное Председателем Совета директоров Банка, бюллетени для голосования и информация (материалы), необходимая для принятия решений, направляются членам Совета директоров Банка в электронном виде (по электронной почте или по системе электронного документооборота).
Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров Банка, чьи бюллетени были сданы не позднее установленных даты и времени окончания приема бюллетеней.
Датой проведения заочного голосования Совета директоров является дата и время окончания приема бюллетеней.
На основании заполненных бюллетеней для голосования, полученных не позднее установленного срока на бумажном носителе или, в электронном виде, подписанных электронной подписью, Секретарем Совета директоров Банка составляется соответствующий протокол.

(п.9.6. внесен изменениями и дополнениями № 3, Протокол № 44 внеочередного общего Собрания акционеров от 01.11.2023 г.)

10. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

10.1. На заседании Совета директоров Банка Секретарь Совета директоров Банка ведет протокол.

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

В протоколе указываются:

- место и время его проведения;

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

10.3. Протокол заседания Совета директоров Банка подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

В случае проведения заседания опросным путем протокол также подписывается Председателем Совета директоров Банка.

10.4. При принятии решения Совета директоров Банка опросным путем бюллетени для голосования прилагаются к протоколу.

10.5. Банк обязан обеспечить хранение протоколов заседаний и протоколов об итогах заочного голосования Совета директоров Банка. Банк обязан обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров Банка, аудитору Банка доступ к протоколам Совета директоров Банка в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

(*п.10.5. в редакции изменений и дополнений № 3, Протокол № 44 внеочередного общего Собрания акционеров от 01.11.2023 г.)*

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

11.1. Члены Совета директоров Банка, должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

11.2. Члены Совета директоров Банка, несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

11.3. Члены Совета директоров Банка, несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Банка, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

11.5. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком, а в случае, предусмотренном пунктом 11.3. настоящего раздела, перед акционером является солидарной.

11.6. 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 пунктом 11.2. настоящего раздела.

11.7. Банк или акционер, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Банка, о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном пунктом 11.3. настоящего раздела.

(Раздел 11 в редакции изменений и дополнений № 3, Протокол № 44 внеочередного общего Собрания акционеров от 01.11.2023 г.)

12. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

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

(*п.12.1. в редакции изменений и дополнений № 3, Протокол № 44 внеочередного общего Собрания акционеров от 01.11.2023 г.)*

12.2. Средства, направленные на выплату вознаграждения членам Совета директоров Банка, выплачиваются в сроки и в порядке по распоряжению Председателя Совета директоров Банка.

12.3. Компенсация расходов производится члену Совета директоров Банка, производившему расходы, связанные с исполнением им функций члена Совета директоров Банка, по распоряжению Председателя Совета директоров Банка при условии документального подтверждения этих расходов.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Положение о Совете директоров Банка утверждается общим Собранием акционеров Банка. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в Собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего Собрания акционеров Банка.

13.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Банка для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего Собрания.

13.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается общим Собранием акционеров Банка большинством голосов акционеров, участвующих в Собрании.

13.4. Если в результате изменения федеральных законов Российской Федерации и нормативных актов Банка России отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Совета директоров Банка руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.