Приложение № 5
к Протоколу годового общего Собрания
акционеров ПАО «Контур.Банк»
от 31.05.2024 г. № 45

ПАО «Контур.Банк»

УТВЕРЖДЕНО
годовым общим Собранием акционеров
ПАО «Контур.Банк» от 31.05.2024 г.
(Протокол № 45)

Вводится в действие
с даты государственной регистрации Устава
ПАО «Контур.Банк» в новой редакции.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров ПАО «Контур.Банк»

г. Екатеринбург
2024 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, компетенцию и состав Совета директоров (далее – Совет директоров Банка) Публичного акционерного общества «Контур.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 коллегиальным 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, утверждение Стратегии развития Банка;

2.1.2. созыв годового и внеочередного общих Собраний акционеров Банка, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.1.3. утверждение повестки дня общего Собрания акционеров Банка;

2.1.4. установление даты определения (фиксации) 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. увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций за счет имущества Банка, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

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

2.1.7. 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;

2.1.8. 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;

2.1.9. 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»;

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

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

2.1.12. 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;

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

2.1.14. избрание Председателя Правления Банка и досрочное прекращение его полномочий;

2.1.15. образование Правления Банка, избрание членов Правления Банка, назначение заместителей Председателя Правления Банка и прекращение их полномочий;

2.1.16. определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

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

2.1.18. использование резервного фонда и иных фондов Банка;

2.1.19. утверждение внутренних документов Банка, в том числе Информационной политики 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;

2.1.20. утверждение целевых показателей деятельности Банка и годового финансового плана (бюджета) Банка;

2.1.21. ежеквартальное рассмотрение и утверждение отчетов о результатах выполнения целевых показателей деятельности Банка, финансового плана (бюджета) Банка;

2.1.22. формирование поручений исполнительным органам Банка для подготовки проектов решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Банка и общего Собрания акционеров Банка;

2.1.23. открытие (создание) и закрытие (ликвидация) филиалов и представительств Банка, утверждение положений о филиалах и представительствах;

2.1.24. согласие на совершение или последующее одобрение сделок и утверждение заключения о крупной сделке в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.1.25. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

2.1.27. определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

2.1.28. 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;

2.1.29. 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;

2.1.30. 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;

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

2.1.32. утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, начальнику Управления рисками, начальнику Управления внутреннего аудита, начальнику Управления внутреннего контроля Банка 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, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка);

2.1.33. принятие решений об обязанностях членов Совета директоров Банка; формирование комитетов Совета директоров Банка, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий; проведение оценки собственной работы и представление ее результатов общему Собранию акционеров Банка;

2.1.34. периодическое заслушивание отчетов Председателя Правления Банка о деятельности Банка. Порядок предоставления отчетов Председателя Правления Банка о деятельности Банка определяется Советом директоров Банка;

2.1.35. периодическое 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;

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 Председателем Правления 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 Председателем Правления 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 Председателем Правления 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. 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;

2.1.41. 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;

2.1.42. 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;

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

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

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

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

2.1.47. 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);

2.1.48. 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.

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

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

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

2.1.52. рассмотрение отчета об управлении операционным риском за год;

2.1.53. участие в решении вопросов управления риском информационной безопасности;

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

2.1.55. 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;

2.1.56. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и внутренними документами Банка.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение Правлению Банка и (или) Председателю Правления 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. Председатель Правления Банка, а также члены Правления не могут 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 законодательством Российской Федерации.

4.ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, число которых не может превышать его количественный состав.

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, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, а также сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

4.5. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения о выдвижении и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка не позднее пяти дней после окончания срока, установленного Уставом Банка.

4.6. Наряду с кандидатами, предложенными акционерами в Совет директоров, Совет директоров Банка вправе включать кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Банка, не может превышать его количественный состав.

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.

5.2. Члены Совета директоров Банка избираются общим Собранием акционеров Банка кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, на срок до следующего годового общего Собрания акционеров Банка. Если годовое

общее Собрание акционеров Банка не было проведено в сроки, установленные пунктом 13.3. Устава Банка, полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего Собрания акционеров Банка.

5.3. Заседание Совета директоров Банка правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка. В случае, если количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего Собрания акционеров Банка для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего Собрания акционеров.

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

5.5. 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 привлечении члена Совета директоров Банка к субсидиарной ответственности ответственности по обязательствам финансовой организации либо к ответственности в виде взыскания убытков в пользу финансовой организации в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или 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 и обеспечивает эффективную работу Совета директоров Банка;
- осуществляет взаимодействие и поддерживает контакты с исполнительными органами и должностными лицами Банка в целях эффективного решения задач и выполнения функций, возложенных на Совет директоров Банка;
- формирует планы работы и повестку дня заседаний Совета директоров Банка;
- созывает заседания Совета директоров Банка и председательствует на них или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Банка информации и материалов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня заседания;
- обеспечивает свободное обсуждение вопросов повестки дня;
- подписывает протокол заседания Совета директоров Банка;
- осуществляет контроль за подготовкой к созыву и проведению общих Собраний акционеров Банка;
- председательствует на общем Собрании акционеров Банка;
- подписывает от имени Банка договор с Председателем Правления Банка;
- организует контроль исполнения решений Совета директоров Банка;
- осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Банка, утвержденными Собранием акционеров или Совета директоров 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 заседаний Совета директоров Банка;
- оформляет и заверяет выписки из протоколов заседаний Совета директоров Банка;
- информирует членов Совета директоров Банка о форме, 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);
- информирует членов Совета директоров Банка об итогах голосования в случае проведения заочного голосования (проведения заседания опросным путем);
- ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров Банка;
- хранит протоколы и материалы заседаний Совета директоров Банка.

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 аудиторской организации Банка;
- по требованию Правления Банка;
- по требованию Председателя Правления Банка;
- по требованию иных лиц, если таковые определены Уставом Банка.

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. Секретарь Совета директоров Банка 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).

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

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

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 принимающих участие в заседании членов Совета директоров, если в соответствии с, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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.

9.6. При определении кворума и результатов голосования очного заседания Совета директоров Банка учитывается письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров или Секретарю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров. Такое письменное мнение в случае, если его копия не была включена в информацию (материалы) заседания Совета директоров Банка, должно быть оглашено Председателем Совета директоров Банка до голосования по вопросам повестки дня заседания.

9.7. Письменное мнение члена Совета директоров Банка не учитывается при определении кворума и результатов голосования, если такое письменное мнение:

- поступило после подведения итогов голосования по вопросу повестки дня заседания;

- не подписано членом Совета директоров Банка;

- не позволяет однозначно определить решение члена Совета директоров Банка по вопросу повестки дня заседания (предложенному проекту решения).

9.8. 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.

9.9. 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.

9.10. 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.

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;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- 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 законодательством Российской Федерации.

11. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

11.1. Член Совета директоров Банка имеет право:

11.1.1. требовать созыва заседания Совета директоров Банка;

11.1.2. предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Банка;

11.1.3. обсуждать на заседаниях Совета директоров Банка вопросы деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка в соответствии с требованиями законодательства;

11.1.4. получать профессиональные консультации специалистов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях, требовать привлечения экспертов к рассматриваемым вопросам, если это необходимо для принятия решения;

11.1.5. в случае отсутствия возможности личного участия в очном заседании Совета директоров Банка участвовать в заседании дистанционно посредством видео-конференц-связи, а также направлять письменное мнение по рассматриваемым вопросам;

11.1.6. знакомиться с внутренними документами Банка, отчетностью Банка и иными финансовыми документами, а также с аудиторскими заключениями и решениями исполнительных органов Банка;

11.1.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, внутренними документами Банка и настоящим Положением.

11.2. Члены Совета директоров Банка обязаны:

11.2.1. активно участвовать в работе Совета директоров Банка;

11.2.2. руководствоваться в своей деятельности законодательством, Уставом Банка, решениями общего Собрания акционеров Банка, настоящим Положением и внутренними документами Банка, утвержденными общим Собранием акционеров и Советом директоров Банка;

11.2.3. осуществлять свои права и исполнять свои обязанности разумно и добросовестно в интересах Банка в целом и его акционеров;

11.2.4. избегать совершения действий и принятия решений в интересах отдельных акционеров, работников Банка и других лиц;

11.2.5. своевременно сообщать Совету директоров Банка о наличии заинтересованности или конфликта интересов при принятии решений и основаниях его возникновения;

11.2.6. воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Банка;

11.2.7. не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц ставшие известными сведения, составляющие конфиденциальную информацию (банковскую тайну, коммерческую тайну Банка и его партнеров, подконтрольных Банку лиц, персональные данные) как в период работы в Совете директоров Банка, так и в течение 3 (трех) лет после окончания срока полномочий члена Совета директоров Банка.

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

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 Совета директоров, 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 абзацем 2 пункта 11.3. настоящего раздела, перед акционером является солидарной.

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. Размер и порядок выплаты такого вознаграждения устанавливаются решением общего Собрания акционеров Банка.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Положение о Совете директоров Банка утверждается общим Собранием акционеров Банка. Решение об утверждении принимается большинством голосов участвующих в Собрании владельцев голосующих акций.

13.2. 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 законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.