

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Общим собранием акционеров**  
**ПАО «Донкомбанк»**

**Протокол № 54 от «02» декабря 2025 года**

**Положение**  
**о Совете директоров ПАО «Донкомбанк»**

**г. Ростов-на-Дону**  
**2025 год**

## **1. Общие положения**

1.1. Положение о Совете директоров ПАО «Донкомбанк» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Публичного Акционерного Общества «Донской коммерческий банк» (далее - Банк).

1.2. Настоящее Положение определяет статус, порядок формирования Совета директоров Банка, его компетенцию, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Банка, а также порядок его работы.

1.3. В своей деятельности Совет директоров Банка руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров Банка, настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Банка.

1.4. Решения Общего собрания акционеров Банка, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров Банка обязательными.

1.5. Основными задачами Совета директоров Банка являются:

- определение стратегии развития Банка и приоритетных направлений его деятельности;
- обеспечение реализации и защиты прав акционеров, разрешение корпоративных конфликтов;
- рассмотрение и утверждение бизнес-планов и отчетов об их исполнении;
- утверждение кадровой политики, системы вознаграждений и иных выплат;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка;
- осуществление контроля за эффективной деятельностью исполнительных органов;
- определение стратегии управления банковскими рисками, вопросов, связанных с организацией внутреннего аудита и внутреннего контроля в Банке, в том числе в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и соблюдения требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
- утверждение внутренних документов Банка по вопросам, входящим в его компетенцию.

1.6. Совет директоров Банка подотчетен Общему собранию акционеров Банка и несет ответственность за успешное развитие Банка.

1.7. Взаимоотношения Совета директоров Банка с исполнительными органами Банка регулируются настоящим Положением, Уставом Банка и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **2. Компетенция Совета директоров Банка**

2.1 Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров Банка и исполнительных органов Банка.

2.2. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 2) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений

Общим собранием акционеров Банка;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров Банка;

5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если Уставом Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» это отнесено к его компетенции;

6) размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Банком привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг, определение цены или порядка определения цены размещения облигаций, которые не конвертируются в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.1) утверждение решения о выпуске акций Банка и эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Банка;

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

9) образование исполнительного органа Банка (Председателя Правления Банка, Правления Банка) и досрочное прекращение его полномочий;

9.1) 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;

9.2) определение принципов и подходов к организации в Банке управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Банка;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Банка;

13) утверждение внутренних документов Банка, кодекса корпоративного управления, положения об информационной политике, положения о системе внутреннего контроля, положения о службе внутреннего аудита, стратегии управления банковскими рисками и капиталом, порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками, кредитной, депозитной, процентной политики, положений о комитетах Совета директоров Банка, положений о филиалах и представительствах, а также других внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции исполнительных органов;

13.1) предварительное утверждение годового отчета Банка;

14) создание филиалов и открытие представительств Банка;

15) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

17) утверждение держателя реестра Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) рекомендации Общему собранию акционеров Банка по порядку распределения прибыли и убытков Банка по результатам отчетного года;

19) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности Банка;

20) принятие решений о возможности совмещения Председателем Правления Банка, его заместителями, членами Правления Банка и главным бухгалтером Банка должностей в органах управления других организаций с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;

21) утверждение состава и уровня внутрибанковских лимитов по совершению банковских операций и сделок, которые могут повлиять на финансовую устойчивость Банка и несущих банковские риски;

22) одобрение банковских операций и сделок, в случае превышения утвержденных Советом директоров Банка внутрибанковских лимитов, если это не противоречит нормативным актам Банка России и действующему законодательству Российской Федерации;

23) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска, а также итогах приобретения Банком ценных бумаг Банка;

24) принятие решения об отчуждении размещенных акций Банка, находящихся в распоряжении Банка;

25) принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Банком недвижимого имущества;

26) принятие решения о совершении Банком вексельной сделки, в том числе о выдаче Банком векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей стоимостью свыше 1 процента собственного капитала Банка;

27) принятие участия в разработке, утверждении и реализации системы управления рисками и капиталом путем реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала, утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, иных внутренних документов, 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;

28) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;

29) 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 руководителя службы внутреннего аудита Банка, положения о службе внутреннего аудита Банка, плана работы службы внутреннего аудита Банка, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;

30) проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения единоличным исполнительным органом и коллегиальным исполнительным органом стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров Банка;

31) утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы 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);

32) 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;

33) избрание председателей и членов комитетов Совета директоров Банка;

34) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;

35) регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

36) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;

37) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;

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

39) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Председателю Правления Банка.

2.4. Совет директоров Банка вправе помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, включать в повестку дня Общего собрания акционеров Банка вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

### **3. Состав и срок полномочий Совета директоров Банка**

3.1. Количественный состав Совета директоров Банка составляет 8 (Восемь) человек.

3.2. Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием акционеров Банка в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров Банка. Если годовое заседание Общего собрания акционеров Банка не было проведено в сроки, установленные в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров Банка. Если на годовом заседании Общего собрания акционеров Банка решение об избрании членов Совета директоров Банка не было принято, полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Банка для принятия решения об избрании членов Совета директоров Банка.

3.3. Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием.

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.

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

По решению Общего собрания акционеров Банка полномочия всех членов Совета

директоров Банка могут быть прекращены досрочно.

Решение Общего собрания акционеров Банка о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Банка может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Банка. Если полномочия всех членов Совета директоров Банка прекращены досрочно, а внеочередное заседание Общего собрания акционеров Банка не избрало членов Совета директоров Банка в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров Банка, определенный Уставом Банка, то полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению заседания Общего собрания акционеров Банка для избрания нового состава Совета директоров Банка.

3.5. В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров Банка, определенный Уставом Банка, Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Банка для избрания нового состава Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного заседания Общего собрания акционеров Банка.

3.6. Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Банка может не быть акционером Банка.

3.7. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка, а лицо, осуществляющее функции Председателя Правления Банка, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

3.8. Лицо, осуществляющее функции члена Совета директоров Банка, и кандидат на указанную должность должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также квалификационным требованиям, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

#### **4. Председатель Совета директоров Банка.**

4.1. Председатель Совета директоров Банка избирается членами Совета директоров Банка из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Банка, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.

Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

4.2. Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов членов Совета директоров Банка, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.

4.3. Председатель Совета директоров Банка организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Банка, председательствует на заседаниях Совета директоров Банка, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Банка (далее - протокол Совета директоров Банка), председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров Банка, если иное не предусмотрено Уставом Банка.

4.4. Председатель Совета директоров Банка подписывает договор от имени Банка с Председателем Правления Банка.

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

#### **5. Права и обязанности членов Совета директоров Банка.**

5.1. Члены Совета директоров в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров Банка, настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Банка.

5.2. Члены Совета директоров Банка должны добросовестно и разумно выполнять свои обязанности в интересах акционеров и Банка в целом, активно участвовать в заседаниях Совета директоров Банка, воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально могут привести к возникновению конфликта интересов, раскрывать честно и в полном объеме информацию о своей заинтересованности в совершении Банком сделок.

5.3. Члены Совета директоров Банка не должны разглашать и использовать в личных целях ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка, инсайдерскую информацию и сведения, составляющие коммерческую тайну Банка в соответствии с его внутренними документами, а также банковскую тайну.

5.4. Члены Совета директоров Банка имеют право получать от исполнительных органов Банка, его подразделений и служб, филиалов, дочерних обществ и представительств, должностных лиц Банка любые документы, необходимые для осуществления функций и полномочий Совета директоров Банка, знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и иными документами и материалами, в том числе с полными аудиторскими заключениями, решениями Правления Банка, а также запрашивать иную информацию, относящуюся к деятельности Банка.

Председатель Правления Банка, иные должностные лица, органы и подразделения представляют запрашиваемые документы и информацию в течение 5 календарных дней с даты получения запроса.

5.5. Члены Совета директоров Банка вправе предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Банка, обсуждать на заседаниях Совета директоров Банка вопросы, относящиеся к деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по рассматриваемым проектам решений Совета директоров Банка.

5.6. Члены Совета директоров Банка имеют также другие права в соответствии с настоящим Положением, Уставом Банка и законодательством Российской Федерации.

5.7. Члены Совета директоров Банка обязаны лично принимать участие в заседаниях и заочных голосованиях Совета директоров. В случаях если личное присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров имеет право принять участие в заочном голосовании, если голосование на заседании совмещено с заочным голосованием.

5.8. Члены Совета директоров Банка обязаны:

- не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета директоров Банка и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;

- тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров Банка информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка, его положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности кредитных организаций;

- принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Банка;

- анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете директоров Банка материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров Банка, выводы и рекомендации службы внутреннего контроля и аудиторской организации Банка;

- анализировать акты проверок Банка и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены Председателем Правления Банка Совету директоров Банка;

- при необходимости рассматривать на своих заседаниях заключения, предложения, требования и предписания по существенным вопросам, направленные в Банк подразделениями Банка России, органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- при необходимости проводить совещания с Правлением Банка, иными служащими Банка, независимыми экспертами, аудиторской организацией Банка, принимать участие в

совещаниях с Банком России и иными надзорными органами;

- уведомлять Банк в письменной форме о возникновении оснований, не позволяющих признать их соответствующим требованиям, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» к квалификации и деловой репутации не позднее дня, следующего за днем возникновения таких оснований;

- уведомлять Банк в письменной форме об изменении анкетных данных, представленных в Банк России при избрании в Совет директоров Банка, не позднее дня, следующего за днем возникновения таких изменений, с приложением копий документов, подтверждающих измененные сведения;

- своевременно уведомлять Банк об изменении ранее представленной в Банк информации о квалификации и об опыте работы членов Совета директоров Банка.

5.9. Члены Совета директоров Банка, допустившие неоднократные нарушения требований, изложенных в пункте 5.8. настоящего Положения, не могут избираться в Совет директоров Банка в течение 3 лет с момента окончания их полномочий.

5.10. Члены Совета директоров Банка обязаны надлежащим образом исполнять решения, принятые Общим собранием акционеров Банка и Советом директоров Банка, а также поручения Совета директоров Банка.

5.11. Члены Совета директоров Банка обязаны в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Банком сделок, обязаны уведомить Банк в порядке, установленном статьей 82 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Заинтересованность члена Совета директоров Банка определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **6. Решения Совета директоров Банка**

6.1. Решения Совета директоров Банка могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений Советом директоров Банка на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Банка с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Банка, 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 Банка, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

6.2. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации Банка, исполнительного органа Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования, иных лиц, определенных Уставом Банка. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Банка определяется Уставом Банка и настоящим Положением.

6.3. Требование о созыве заседания или заочного голосования Совета директоров должно содержать:

- сведения о лице (органе), предъявившем требование о созыве заседания или заочного голосования;
- формулировку вопросов повестки дня;
- обоснование (мотивы) постановки данных вопросов;
- документы и материалы, необходимые для рассмотрения поставленных вопросов;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания или заочного

голосования Совета директоров Банка.

6.4. Лицо, вынесшее требование о созыве заседания или заочного голосования Совета директоров, вправе также предложить дату проведения заседания или заочного голосования Совета директоров, форму его проведения (заседание или заочное голосование) и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

6.5. Председатель Совета директоров Банка (лицо, осуществляющее его функции) принимает решение об отказе в проведении Совета директоров Банка в случаях, если вопрос внесен неуполномоченным лицом, не относится к компетенции Совета директоров Банка, а также, если требование о проведении Совета директоров Банка не содержит сведений, предусмотренных пунктом 6.3. настоящего Положения.

6.6. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Председатель Совета директоров Банка (лицо, осуществляющее его функции) обязан созывать заседание Совета директоров Банка:

- для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления;

- для принятия решения о созыве годового заседания Общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка и Положением «Об Общем собрании акционеров Публичного Акционерного Общества «Донской коммерческий банк»;

- для принятия решения о созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров Банка по вопросам избрания нового состава Совета директоров, полномочного принимать решения, в случаях, когда состав Совета директоров Банка не обеспечивает кворума для принятия решения;

- в иных случаях, предусмотренных Уставом Банка и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.7. Председатель Совета директоров Банка формирует повестку дня, дату, время и место проведения заседания Совета директоров Банка, форму его проведения (заседание или заочное голосование) по собственной инициативе и/или на основании предложений, поступивших в Совет директоров Банка. На заседании или заочным голосованием Совета директоров Банка могут быть приняты решения только по вопросам, включенным в повестку дня.

Уведомление о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров Банка составляется Секретарем Совета директоров Банка, назначаемым Советом директоров Банка (далее - Секретарь).

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- полное наименование Банка и место его нахождения;
- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);

- вопросы повестки дня;

- дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Банка, которые будут голосовать заочно (опросных листов), место проведения заседания, либо в случае проведения заочного голосования дату окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Банка (опросных листов).

Уведомление о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров Банка направляется Секретарем членам Совета директоров Банка в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, электронной или иной связи) не позднее за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания или заочного голосования.

В случае если определен перечень материалов (информации), представляемой членам

Совета директоров Банка к заседанию или заочному голосованию Совета директоров Банка, указанные материалы (информация) прилагаются Секретарем к уведомлению и направляются членам Совета директоров Банка.

В состав материалов (информации) по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования Совета директоров Банка могут входить:

- проекты документов, выносимых на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров Банка;
- материалы, подтверждающие сведения, изложенные в пояснительных записках;
- иные материалы (информация), необходимые членам Совета директоров Банка для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка.

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе уведомление о проведении заседания или заочного голосования, могут быть представлены членам Совета директоров Банка лично, факсимильным сообщением или электронной почтой.

6.8. Опросный лист для заочного голосования члена Совета директоров Банка должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Банка;
- дату и время проведения заседания, на котором голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема опросного листа, место проведения заседания, в случае проведения заочного голосования дату окончания приема опросного листа;
- указание фамилии, имени, отчества члена Совета директоров Банка, который подписывает опросный лист;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;
- формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- варианты голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу, поставленному на голосование, и разъяснение порядка голосования путем вычеркивания двух вариантов голосования;
- указание на недействительность опросного листа в случае отсутствия на нем личной подписи члена Совета директоров Банка и даты голосования;
- место для личной подписи члена Совета директоров и даты голосования, указание фамилии, имени, отчества члена Совета директоров Банка.

6.9. Член Совета директоров Банка направляет Секретарю Совета директоров Банка заполненный и подписанный опросный лист в установленные сроки. Электронный образ опросного листа (скан-копия) направляется на электронный адрес Банка и/или Секретарю способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки, с последующим направлением оригинала по указанному в опросном листе адресу.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров Банка, опросные листы которых поступили в Банк не позднее срока окончания приема опросных листов.

Опросный лист, полученный Банком по истечении установленного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

6.10. Любые документы и материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению, сообщению третьим лицам и распространению любым способом.

6.11. Кворум для принятия решений Советом директоров Банка составляет не менее половины от числа избранных членом Совета директоров Банка. Если количество членом Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

6.12. Решения Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членом Совета директоров Банка, участвующих в заседании или заочном голосовании, кроме тех

вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка требуется единогласие или большинство в три четверти голосов членов Совета директоров Банка, без учета голосов выбывших членов Совета директоров Банка.

В случаях, если для принятия решения Советом директоров Банка требуется единогласие всех членов Совета директоров Банка, то кворумом для проведения заседания или заочного голосования Совета директоров Банка по этим вопросам является присутствие всех членов Совета директоров без учета выбывших членов Совета директоров Банка.

Если для принятия решения Советом директоров Банка требуется большинство в три четверти голосов от численного состава Совета директоров Банка, то кворумом для проведения заседания Совета директоров Банка по этим вопросам является присутствие не менее чем три четверти от численного состава Совета директоров Банка без учета выбывших членов Совета директоров Банка.

Решение Совета директоров Банка по вопросам, указанным в подпункте 15 пункта 16.2.1. Устава, а именно о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается всеми членами Совета директоров Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.

6.13. При принятии решений Советом директоров Банка каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом.

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

6.15. В случае равенства голосов членов Совета директоров Банка при принятии решений, право решающего голоса принадлежит голосу Председателя Совета директоров Банка.

6.16. Председательствует на заседании или заочном голосовании Совета директоров Банка Председатель Совета директоров Банка. В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка.

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

Протокол Совета директоров Банка составляется Секретарем не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Банка, при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров Банка подписывается Председателем Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Банка, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Банка. Лицо, подписавшее протокол Совета директоров Банка, несет ответственность за правильность составления протокола Совета директоров Банка.

6.18. В протоколе Совета директоров Банка указываются:

1) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Банка, которые голосовали заочно, место проведения заседания, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Банка;

2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

3) повестка дня;

4) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров Банка либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

5) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

6) сведения о лице, подписавшем протокол.

6.19. Решения Совета директоров Банка, принятые с нарушением компетенции Совета

директоров Банка, при отсутствии кворума для их принятия, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием принятия решений Советом директоров Банка, или без необходимого для принятия решений большинства голосов членов Совета директоров Банка, решения Совета директоров Банка, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.

6.20. Банк хранит протоколы заседаний и заочного голосования Совета директоров по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

6.21. Банк обеспечивает доступ третьим лицам к протоколам Совета директоров Банка в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **7. Вознаграждение членам Совета директоров Банка и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей**

7.1. Членам Совета директоров Банка за период выполнения ими своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров Банка могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка. Общая сумма указанных вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров Банка.

7.2. Общее собрание акционеров Банка может рассматривать вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров Банка за выполнение ими своих обязанностей как в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Банка, так и в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

7.3. При отсутствии у Банка прибыли к распределению по итогам года вознаграждение членам Совета директоров Банка не выплачивается.

7.4. Размер вознаграждения членов Совета директоров Банка зависит от личного участия каждого члена в работе Совета директоров Банка и адекватно финансовому состоянию Банка. Принципы определения вознаграждения не ущемляют независимости членов Совета директоров Банка.

7.5. Совет директоров Банка имеет право устанавливать конкретные размеры вознаграждений каждому члену Совета директоров Банка по результатам работы за год, в пределах общей суммы вознаграждения, определенной решением Общего собрания акционеров Банка.

7.6. Члену Совета директоров Банка компенсируются расходы, связанные с исполнением функций члена Совета директоров Банка (командировочные и другие расходы), по действующим на момент исполнения указанных обязанностей нормам возмещения расходов. Выплата компенсаций производится после предоставления документов, подтверждающих произведенные расходы.

## **8. Комитеты Совета директоров Банка**

8.1. Совет директоров Банка вправе создавать постоянно действующие комитеты в целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Банка:

- комитет по стратегическому планированию;
- комитет по корпоративному управлению;
- комитет по управлению рисками;
- комитет по аудиту;
- комитет по кадровой политике.

В случае необходимости по решению Совета директоров Банка могут быть сформированы и другие комитеты.

8.2. Комитеты состоят из членов Совета директоров Банка. Комитеты предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, и представляют Совету директоров Банка рекомендации.

8.3. Совет директоров Банка утверждает положение о каждом комитете, в котором определяются цели и задачи деятельности комитета, его функции, права и обязанности членов каждого комитета.

8.4. Председатели комитетов должны регулярно информировать Совет директоров Банка и его Председателя о работе своих комитетов.

8.5. Исполнительные органы Банка обязаны обеспечить доступ членам комитетов Совета директоров Банка по их требованию к информации (документам, материалам) Банка.

## **9. Ответственность Совета директоров Банка.**

9.1. 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.

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

Члены Совета директоров Банка, несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Банка, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в Совете директоров Банка, не несут ответственность члены Совета директоров Банка, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или, действуя добросовестно, не участвовавшие в голосовании.

9.3. 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.

9.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком, а в случае, предусмотренном абзацем вторым п. 9.2. настоящего Положения, перед акционером является солидарной.

9.5. 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 абзацем первым п.9.2. настоящего Положения. Банк или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Банка, о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым п. 9.2. настоящего Положения.

## **10. Заключительные положения**

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров.