



М Е Т К О М Б А Н К

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием
акционеров
ПАО «МЕТКОМБАНК»

Протокол № 2-оч/зф
от 22 сентября 2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Директоров
Публичного акционерного общества
«МЕТКОМБАНК»

Оригинал № 1

Содержание

	Страницы
1. Общие положения.....	3
2. Компетенция Совета Директоров.....	3
3. Права и обязанности членов Совета Директоров.....	3
4. Состав Совета Директоров.....	5
5. Избрание членов Совета Директоров и прекращение их полномочий.....	6
6. Председатель Совета Директоров.....	6
7. Секретарь Совета Директоров.....	7
8. Регламент заседаний Совета Директоров.....	8
Очередные заседания Совета Директоров.....	9
Внеочередные заседания Совета Директоров, проводимые в очной форме.....	11
Внеочередные заседания Совета Директоров, проводимые в заочной форме	11
9. Протоколы заседаний Совета Директоров.....	12
10. Комитеты Совета Директоров Банка.....	12
11. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета Директоров	13
12. Оценка эффективности работы Совета Директоров.....	13
13. Вознаграждение членов Совета Директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением членами Совета Директоров своих обязанностей.....	15
14. Ответственность членов Совета Директоров.....	15
15. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее Положение.....	16
16. Заключительные положения.....	16

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) регулирует деятельность Совета Директоров Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» (далее - Банк), в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок его работы.

1.2. Совет Директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

1.3. При осуществлении своей деятельности Совет Директоров руководствуется действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Компетенция Совета Директоров Банка определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и уставом Банка.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Банка.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Члены Совета Директоров Банка имеют право:

1) требовать созыва заседания Совета Директоров Банка;

2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета Директоров Банка, а также вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета Директоров;

3) обсуждать на заседаниях Совета Директоров Банка вопросы деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета Директоров Банка (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Банка, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Банком указанных сделок);

4) требовать внесения в протокол заседания Совета Директоров Банка своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров Банка, на котором они не могут присутствовать;

6) знакомиться с протоколами заседаний Совета Директоров Банка и комитетов Совета Директоров Банка, получать копии таких протоколов;

7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета Директоров Банка для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Банка и иную документацию, получать копии соответствующих документов;

8) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета Директоров Банка для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных Банку юридических лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Банку юридических лиц и иную документацию в том же объеме, в каком сам Банк имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;

9) требовать проведения внеочередных проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка Ревизионной комиссией Банка;

10) привлекать для рассмотрения тех или иных вопросов деятельности Банка экспертов и консультантов за счет средств Банка;

11) получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета Директоров, в случаях и в размере, установленных решением Общего собрания акционеров;

12) при подготовке решений по отдельным направлениям деятельности Банка Совет Директоров имеет право при необходимости создавать из своего состава и из других работников Банка рабочие комиссии для решения конкретных вопросов, а также привлекать сторонних экспертов;

13) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Банка, настоящим Положением, иными внутренними документами Банка.

3.2. Наличие в затребованных членом Совета Директоров Банка документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета Директоров Банка. Член Совета Директоров Банка, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Банк вправе требовать от члена Совета Директоров выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности.

3.3. Члены Совета Директоров Банка обязаны:

1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Банка, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;

2) активно участвовать в работе Совета Директоров Банка и его комитетов, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета Директоров или его комитетов, в состав которых они входят, с объяснением причин;

3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Банка и подконтрольных Банку юридических лиц;

4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Банка, а при наличии или возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет Директоров Банка;

5) уведомлять Совет Директоров Банка:

- о намерении совершить сделки с акциями Банка или акциями (долями) подконтрольных Банку хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении;

- о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиального исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении);

б) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Банку;

7) в целях своевременного уведомления Восточного центра допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации о своем избрании, а также раскрытия на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о квалификации и опыте работы, после включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров Банка представить в Банк:

- информацию о своей квалификации и опыте работы, предусмотренную частью девятой статьи 8 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России от 19.05.2015 № 3639-У «О порядке раскрытия кредитной организацией информации о квалификации и опыте работы членом совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, а также руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации, на официальном сайте кредитной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Указание Банка России от 19.05.2015 № 3639-У);

- анкету по форме Приложения 1 к Положению Банка России от 27.12.2017 № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз» (далее - Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П). В анкете в отношении членом Совета Директоров заполняются пункты 2 - 6, 9 - 11, 16, 17 анкеты. Информация об изменении анкетных данных направляется в Банк средствами оперативной связи (телефон, электронная почта), с последующим предоставлением подтверждающих документов на бумажном носителе в порядке, установленном пунктом 2.18 Положения Банка России от 27.12.2017 № 625-П;

- письменное подтверждение членом совета директоров финансовой организации отсутствия оснований, установленных федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, для признания его деловой репутации несоответствующей, а также соблюдения установленных законодательством Российской Федерации ограничений, препятствующих избранию в члены совета директоров;

- оригиналы документов о наличии (об отсутствии) судимости и о наличии (об отсутствии) дисквалификации, выданные уполномоченным органом соответствующего иностранного государства, либо письменное подтверждение этим органом того, что такие документы не выдаются (если должностное лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства);

- не позднее пяти рабочих дней со дня получения документального подтверждения изменения ранее представленной и (или) раскрытой на официальном сайте Банка информации о его квалификации и опыте работы письменно уведомить Банк и представить сведения, предусмотренные приложением 1 к Указанию Банка России от 19.05.2015 № 3639-У;

- не позднее двух дней письменно сообщить Банку о факте, свидетельствующем о несоответствии его деловой репутации требованиям, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Указанная

информация и документы передаются в Юридический департамент Банка через Секретаря Совета Директоров средствами оперативной связи (телефон, электронная почта), с последующим вручением документов на бумажном носителе;

8) 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, уведомить Банк:

- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения указанных сведений, члены Совета Директоров, обязаны уведомить Банк об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

Требования к порядку направления и форме уведомлений, предусмотренных настоящим подпунктом, устанавливаются Банком России.

9) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Банка и настоящим Положением.

3.4. Деятельность члена Совета Директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета Директоров.

4. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Членом Совета Директоров Банка может быть только физическое лицо. Член Совета Директоров может не быть акционером Банка.

4.2. Количественный состав Совета Директоров Банка определяется решением Общего собрания акционеров Банка, но не может быть менее чем пять членов.

Лица, избранные в состав Совета Директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.3. Совет Директоров Банка возглавляет его Председатель.

4.4. 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.

4.5. Исполнительные директора (члены исполнительных органов Банка, а также лица, находящиеся в трудовых отношениях с Банком), входящие в состав Совета Директоров Банка, не могут составлять более одной четвертой от числа членов Совета Директоров Банка.

4.6. Независимые директора (директора, обладающие достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способные выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Банка, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон), входящие в состав Совета Директоров Банка, должны составлять не менее одной трети от числа членов Совета Директоров Банка.

4.7. В обычных условиях независимым директором не может считаться лицо, которое связано с Банком, существенным акционером Банка, существенным контрагентом Банка, конкурентом Банка, государством или муниципальным образованием.

Критерии независимости, в том числе критерии связанности с Банком, существенным акционером Банка, существенным контрагентом Банка, конкурентом Банка, государством или муниципальным образованием, определяются в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению» письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

4.8. Совет Директоров проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета Директоров требованиям к деловой репутации, квалификационным требованиям, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами, критериям независимости, а также не реже одного раза в год осуществляет регулярный анализ соответствия членов Совета Директоров указанным требованиям.

4.9. В отдельных случаях, носящих исключительный характер, Совет Директоров при проведении оценки вправе признать независимым члена Совета Директоров (кандидата в члены Совета Директоров), несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Банком, существенным акционером Банка, контрагентом Банка, конкурентом Банка, государством или муниципальным образованием, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

4.10. Если после избрания в Совет Директоров происходят изменения или возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, этот директор обязан сообщить Совету Директоров об указанных изменениях.

4.11. Члены Совета Директоров Банка, должны эффективно выполнять свои обязанности. В этих целях количество организаций, в которых они являются членами Совета Директоров или с которыми находятся в трудовых отношениях, не должно превышать 7 (семи).

4.12. Члены ревизионной комиссии и корпоративный секретарь не могут одновременно являться членами Совета Директоров Банка.

5. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ИХ ПОЛНОМОЧИЙ

5.1. Члены Совета Директоров Банка избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Банка, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом Банка, полномочия членов Совета Директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

5.2. Избрание членов Совета Директоров Банка осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах в члены Совета Директоров, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

Процедуры выдвижения и одобрения кандидатов в члены Совета Директоров предусматривают выявление возможного конфликта интересов (в форме интервью и др.), в т.ч. в случаях, когда источником возникновения конфликта интересов могут быть члены органов управления, ключевые сотрудники, акционеры, настоящее или предыдущее место работы, занимаемая позиция, наличие личных, профессиональных или иных экономических отношений с другими членами Совета Директоров или членами органов управления Банка.

5.3. При выдвижении кандидата в члены Совета Директоров Банк получает от кандидата письменное согласие на его избрание в Совет Директоров.

5.4. 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, 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета Директоров Банка могут быть прекращены досрочно.

5.6. В случае, если число членов Совета Директоров Банка становится менее определенного уставом Банка кворума для принятия им решений, Совет Директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета Директоров Банка. Оставшиеся члены Совета Директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Председатель Совета Директоров Банка избирается членами Совета Директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров Банка.

6.2. Председатель Совета Директоров избирается на первом заседании вновь избранного состава Совета Директоров.

Совет Директоров вправе в любое время, с соблюдением требований настоящего Положения к порядку созыва заседания Совета Директоров, переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров.

При избрании Председателя Совета Директоров предыдущего состава в новый состав Совета Директоров, он продолжает исполнять обязанности Председателя до избрания нового Председателя Совета Директоров. Если Председатель Совета Директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета Директоров, обязанности Председателя Совета Директоров до его избрания исполняет старейший по возрасту член Совета Директоров.

Совет Директоров вправе избрать до двух Заместителей Председателя Совета Директоров. Заместители Председателя Совета Директоров исполняют функции Председателя Совета Директоров в случае его отсутствия. В случае, если Заместители Председателя не избраны, функции Председателя Совета Директоров в его отсутствие исполняет один из членов Совета Директоров по решению Совета Директоров.

Порядок избрания и переизбрания Заместителей Председателя Совета Директоров аналогичен порядку избрания и переизбрания Председателя Совета Директоров.

6.3. Председатель Совета Директоров:

- организует работу Совета Директоров;
- созывает заседания Совета Директоров и председательствует на них;
- определяет форму заседаний Совета Директоров;
- утверждает повестку дня заседаний Совета Директоров;
- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний Совета Директоров, предоставляемых членам Совета Директоров;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета Директоров материалов (информации), необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня;
- обеспечивает учет письменного мнения отсутствующих членов Совета Директоров по вопросам повестки дня заседаний Совета Директоров, проводимых в очной форме;
- организует принятие решений Советом Директоров при проведении заседаний Совета Директоров в заочной форме;
- организует ведение протокола на заседаниях Совета Директоров;
- подписывает совместно с Секретарем Совета Директоров протоколы заседаний Совета Директоров;
- подписывает требования о проведении проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Банка и иные документы от имени Совета Директоров;
- председательствует на Общем собрании акционеров и осуществляет иные функции Председателя Общего собрания акционеров, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и (или) внутренними документами Банка;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и (или) настоящим Положением.

6.4. Председатель Совета Директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом Директоров Банка решений в случае равенства голосов членов Совета Директоров Банка.

6.5. Председатель Совета Директоров Банка должен обеспечивать эффективную работу комитетов Совета Директоров Банка, в том числе принимать на себя инициативу по выдвижению членов Совета Директоров Банка в состав комитетов Совета Директоров Банка, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета Директоров Банка по формированию комитетов.

6.6. Председатель Совета Директоров поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Банка с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом Директоров решений.

7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Организационное обеспечение работы Совета Директоров осуществляет Секретарь Совета Директоров, избираемый Советом Директоров из числа лиц, предложенных членами Совета Директоров. Секретарем Совета Директоров может быть избрано любое лицо, в том числе не являющееся членом Совета Директоров.

Совет Директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета Директоров.

7.2. Председатель Совета Директоров не может быть одновременно Секретарем Совета Директоров.

7.3. При прекращении полномочий Совета Директоров и избрании Совета Директоров в новом составе Секретарь Совета Директоров продолжает выполнять свои обязанности до избрания нового Секретаря Совета Директоров.

7.4. Секретарь Совета Директоров:

- осуществляет подготовку плана работы Совета Директоров;
- обеспечивает подготовку и предоставление Председателю Совета Директоров проекта повестки дня заседания Совета Директоров;
- обеспечивает согласование с членами Совета Директоров даты, времени и места проведения заседания Совета Директоров, проводимого в очной форме;
- своевременно уведомляет членов Совета Директоров, докладчиков по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров и приглашенных на заседание лиц о дате, времени и месте проведения заседания Совета Директоров;
- своевременно уведомляет докладчиков по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров о точной формулировке вопросов, по которым они являются докладчиками, и материалах, которые предоставлялись и (или) должны быть предоставлены дополнительно членам Совета Директоров по этим вопросам;
- обеспечивает своевременное предоставление каждому члену Совета Директоров необходимых материалов по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров;
- обеспечивает рассылку членам Совета Директоров бюллетеней (опросных листов) в случае проведения заседания в заочной форме;
- подводит итоги голосования по решениям, принимаемым путем заочного голосования;
- ведет протоколы заседаний Совета Директоров;
- обеспечивает согласование текста протокола заседания Совета Директоров с Председателем Совета Директоров;
- обеспечивает подписание протокола заседания Совета Директоров Председателем

Совета Директоров;

- предоставляет членам Совета Директоров копии протоколов и выписок из протоколов заседаний Совета Директоров и информирует Исполнительный орган Банка о принятых решениях;

- организует подготовку и предоставление информации (материалов) по запросам членов Совета Директоров;

- ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации Совета Директоров;

- обеспечивает в случае переизбрания Секретаря Совета Директоров передачу по акту приема-передачи всех документов, касающихся деятельности Совета Директоров, вновь избранному Секретарю Совета Директоров;

- осуществляет функции секретаря на Общих собраниях акционеров Банка;

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, Уставом Банка и поручениями Председателя Совета Директоров Банка.

7.5. Если Совет Директоров не избирает Секретаря, а также в случае отсутствия избранного Секретаря, назначается Секретарь на каждое заседание Совета Директоров (секретарь заседания).

8. РЕГЛАМЕНТ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет Директоров проводит заседания по заранее утвержденному плану (очередные, не реже одного раза в квартал) или по мере необходимости (внеочередные). План проведения очередных заседаний Совета Директоров утверждается на первом заседании Совета Директоров.

Вне плана проводится первое заседание Совета Директоров (после избрания нового состава Совета Директоров Общим собранием акционеров Банка). На первом заседании могут быть рассмотрены следующие вопросы:

- избрание Председателя Совета Директоров;

- избрание Секретаря Совета Директоров;

- утверждение плана проведения очередных заседаний Совета Директоров.

Первое заседание Совета Директоров проводится без соблюдения требований к порядку созыва заседаний, установленному настоящим Положением, в том числе непосредственно после закрытия Общего собрания акционеров, на котором избран новый состав Совета Директоров, в случае, если имеется кворум, предусмотренный пунктом 8.3 настоящего Положения.

Первое заседание Совета Директоров должно быть проведено не позднее 15 дней с даты закрытия Общего собрания акционеров, на котором избран новый состав Совета Директоров.

8.2. Заседания Совета Директоров могут быть проведены как в очной форме (совместное присутствие), так и в заочной форме (опросным путем). Форма проведения заседания Совета Директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня, решения по наиболее важным вопросам по возможности должны приниматься на заседаниях, проводимых в очной форме.

8.3. Заседание Совета Директоров, проводимое в любой форме, является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Совета Директоров Банка (кворум заседания).

Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета Директоров Банка вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи. Участие членов Совета Директоров в заседании с использованием конференц- и видео-конференц-связи учитывается для целей определения кворума и результатов голосования.

8.4. В случае необходимости любое заседание Совета Директоров, проводимое в очной форме, может быть отложено с согласия всех присутствующих на заседании членов Совета Директоров.

Председатель Совета Директоров вправе единолично принимать решение о переносе времени проведения заседания в пределах назначенного дня проведения заседания. О таком переносе времени извещаются все члены Совета Директоров. Извещение членов Совета Директоров производится по почте или с нарочным, по электронной почте или посредством факсимильной связи или иным образом.

Председатель Совета Директоров вправе единолично принимать решение о переносе даты проведения любого заседания Совета Директоров, в случае, если не все члены Совета Директоров могут принять участие в заседании. О таком переносе даты проведения заседания извещаются все члены Совета Директоров путем направления извещения по почте или с нарочным, по электронной почте или посредством факсимильной связи или иным образом.

8.5. При решении вопросов на заседании Совета Директоров каждый член Совета Директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета Директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета Директоров Банка, не допускается.

8.6. Решение об избрании и переизбрании Председателя или Заместителя Председателя Совета Директоров Банка принимается большинством голосов от общего числа членов Совета

Директоров Банка. Решения по всем остальным вопросам повестки дня заседания Совета Директоров Банка принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и Уставом Банка.

8.7. Член Совета Директоров, голосовавший против решения Совета Директоров, вправе зафиксировать это в протоколе заседания, оформив как особое мнение, в срок, не позднее 1 дня после подведения итогов голосования.

8.8. Заседание Совета Директоров проводится в обязательном порядке:

- не позднее 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров по предварительному утверждению годового отчета Банка, выработке рекомендаций по распределению прибыли и выплате дивидендов;

- не позднее 5 дней с даты окончания приема предложений по повестке дня годового Общего собрания акционеров или внеочередного Общего собрания акционеров предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Банка с целью рассмотрения поступивших предложений и принятия по ним решений.

Заседания Совета Директоров, проводимые в обязательном порядке, могут быть проведены как в очной, так и в заочной форме. При этом, форму проведения заседания определяет Председатель Совета Директоров.

На заседания Совета Директоров, указанные в абзаце третьем пункта 8.8 настоящего Положения, не распространяются общие сроки уведомления о проведении заседания, сроки рассылки материалов, положения о дате окончания приема письменных мнений, установленные настоящим Положением.

8.9. Заседания Совета Директоров по вопросам, предусмотренным пунктом 12.4, подпунктами 1-5, 9, 11, 17-19, 21-25, 27, 30, 31, 33-35 пункта 15.2, пунктом 15.6 Устава Банка, проводятся по возможности в очной форме, а также с обязательным участием независимых членов Совета Директоров. Количество независимых членов Совета Директоров, участвующих в заседании, должно быть не менее двух человек.

ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.10. Очередные заседания Совета Директоров проводятся по возможности в очной форме в соответствии с заранее утвержденным планом проведения заседаний Совета Директоров.

Точное время и место проведения заседания определяется Председателем Совета Директоров. За 7 дней до даты проведения заседания (при необходимости в более короткие сроки, но не позднее даты проведения заседания) Секретарь Совета Директоров, рассылает членам Совета Директоров уведомления о проведении заседания. Уведомление должно содержать вопросы повестки дня заседания Совета Директоров, дату, время и место проведения заседания и должно быть подписано Председателем или Секретарем Совета Директоров. Уведомления о проведении заседания могут быть направлены членам Совета Директоров посредством факсимильной, электронной связи, либо путем вручения уведомления непосредственно члену Совета Директоров.

8.11. Повестка дня очередного заседания Совета Директоров формируется в следующем порядке:

- по возможности предварительная повестка дня формируется на предыдущем очередном заседании;

- не позднее 11 дней до даты проведения очередного заседания Совета Директоров члены Совета Директоров, Исполнительный орган и Главный бухгалтер Банка, Председатель Ревизионной комиссии (Ревизор), аудитор Банка вправе в письменном виде представить Председателю или Секретарю Совета Директоров предложения о включении вопросов в повестку дня следующего заседания Совета Директоров.

Предложения должны содержать:

а) формулировку вопроса повестки дня, мотив внесения данного вопроса;

б) проекты решений по данному вопросу. В случае, если вопрос, вносимый в повестку дня заседания является достаточно сложным, вместо проекта решения может быть предложено выработать решение непосредственно на заседании Совета Директоров;

в) лиц, ответственных за подготовку материалов по данному вопросу.

Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право внесения предложений в повестку дня заседания.

Данные предложения подлежат обязательному включению в повестку дня очередного заседания Совета Директоров при условии их надлежащего оформления и представления в установленный срок.

При формировании повестки дня заседания Совета Директоров формулировки вопросов повестки дня могут быть изменены Председателем Совета Директоров по согласованию с лицами, представившими предложения в повестку дня. Формулировки вопросов, включенных в повестку дня, могут быть изменены до предоставления членам Совета Директоров материалов в соответствии с пунктом 8.12 настоящего Положения.

Секретарь Совета Директоров обязан уведомить лицо, представившее предложение о включении вопроса в повестку дня заседания, о дате, месте и времени заседания, на котором будет рассмотрен данный вопрос. В случае, если по истечении срока, установленного настоящим пунктом, не поступило ни одного предложения о включении вопросов в повестку дня очередного заседания Совета Директоров, Председатель Совета Директоров единолично принимает одно из следующих решений:

- о переносе данного очередного заседания Совета Директоров на более поздний срок (в порядке, предусмотренном абзацем 3 пункта 8.4 настоящего Положения);

- об отмене данного очередного заседания Совета Директоров.

Члены Совета Директоров информируются о принятом решении в порядке, установленном пунктом 8.10 настоящего Положения.

В случае, если Председатель Совета Директоров не принимает ни одного из указанных решений, то Секретарь Совета Директоров не позднее чем за 7 дней до назначенной даты проведения заседания уведомляет членов Совета Директоров о невозможности проведения данного очередного заседания Совета Директоров в связи с отсутствием сформированной повестки дня заседания, заседание считается отмененным.

8.12. За 5 дней до даты проведения заседания (при необходимости в более короткие сроки, но не позднее даты проведения заседания) Секретарь Совета Директоров обязан представить членам Совета Директоров материалы, необходимые для подготовки к принятию решений по вопросам повестки дня заседания, контактные данные сотрудников, участвующих в подготовке материалов и которые при необходимости могут предоставить разъяснения по вопросам повестки дня. Представление материалов осуществляется по электронной почте, экспресс-почтой, либо путем вручения материалов непосредственно члену Совета Директоров.

Лица, ответственные за подготовку материалов по вопросам повестки дня заседания, обязаны представить данные материалы Секретарю Совета Директоров не позднее, чем за 7 дней до даты проведения заседания.

Любой член Совета Директоров вправе потребовать предоставления дополнительных материалов и/или разъяснений от инициатора или Исполнительного органа Банка. Претензии любого члена Совета Директоров к качеству материалов по его требованию должны быть отражены в протоколе.

8.13. Заседание Совета Директоров открывается Председателем Совета Директоров.

8.14. Если Председатель Совета Директоров не имеет возможности принять участия в заседании, он обязан известить об этом своих Заместителей, а в случае, если Заместители Председателя не избраны, - Исполнительный орган Банка. В этом случае заседание открывает один из Заместителей Председателя, либо (если Заместители Председателя не избраны) – один из членов Совета Директоров, избранный Председательствующим решением Совета Директоров. Голосование по вопросу об избрании Председательствующего осуществляется до открытия заседания.

8.15. Председатель Совета Директоров, либо лицо, исполняющее его функции, предоставляет слово Секретарю Совета Директоров, который оглашает наличие кворума на заседании Совета Директоров, повестку дня заседания, докладывает о предоставлении членам Совета Директоров необходимых материалов, указывает докладчиков по вопросам повестки дня.

8.16. После доклада Секретаря Совета Директоров Председатель Совета Директоров, либо лицо, исполняющее его функции, предлагает утвердить очередность рассмотрения вопросов повестки дня и перейти к их рассмотрению.

8.17. Выступление на заседании Совета Директоров возможно только с разрешения Председателя Совета Директоров или лица, исполняющего его функции. Выступление без такого разрешения не допускается. Продолжительность каждого выступления устанавливается Председателем Совета Директоров или лицом, исполняющим его функции, в зависимости от сложности вопроса.

8.18. Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним осуществляется в следующем порядке:

8.18.1. Доклад Совету Директоров информации, необходимой для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

8.18.2. Ответы докладчика на вопросы членов Совета Директоров.

8.18.3. Обсуждение вопроса повестки дня.

8.18.4. Формулирование Председателем Совета Директоров или лицом, исполняющим его функции, проекта решения и предложение членам Совета Директоров проголосовать по нему.

8.18.5. Голосование членов Совета Директоров. Голосование на заседании Совета директоров проводится открыто.

8.18.6. Оглашение Секретарем Совета Директоров результата голосования.

8.19. Рассмотрение на заседании Совета Директоров вопросов, не включенных в установленном порядке в повестку дня заседания, и принятие по ним решений не допускается. В исключительных случаях Совет Директоров вправе обсудить вопрос(ы), не включенные в повестку дня, и, не принимая по ним решения, вынести их на рассмотрение внеочередного заседания Совета Директоров. Форму и сроки проведения такого внеочередного заседания определяет Председатель Совета Директоров.

8.20. После обсуждения всех вопросов, включенных в повестку дня, Председатель Совета Директоров или лицо, исполняющее его функции:

- по возможности объявляет предварительную повестку дня следующего заседания Совета Директоров;

- объявляет заседание Совета Директоров закрытым.

8.21. После закрытия заседания Совета Директоров Секретарь Совета Директоров:

- обеспечивает уничтожение всех материалов, которые не требуются для дальнейшей работы, либо для составления протокола заседания Совета Директоров;
- составляет протокол заседания Совета Директоров. Протокол составляется не позднее 3 дней после проведения заседания и подписывается Председателем и Секретарем Совета Директоров. К протоколу Совета Директоров прилагаются документы, принятые или утвержденные на заседании Совета Директоров. Копии протокола заседания Совета Директоров представляются любому члену Совета Директоров по их требованию. Лицам, не являющимся членами Совета Директоров, представляются выписки из протокола по тем вопросам повестки дня, которые их непосредственно касаются.

ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРОВОДИМЫЕ В ОЧНОЙ ФОРМЕ

8.22. Внеочередное заседание Совета Директоров может быть созвано:

- по инициативе Председателя Совета Директоров;
- по требованию члена Совета Директоров;
- по требованию Ревизионной комиссии (данное требование выносится большинством голосов членов Ревизионной комиссии) или Ревизора;
- по требованию аудитора;
- по требованию Исполнительного органа Банка.

8.23. Требование о созыве внеочередного заседания Совета Директоров должно быть оформлено в письменном виде и вручено лично или направлено по почте или электронной почте, факсу Председателю или Секретарю Совета Директоров. При этом требование должно содержать:

- указание на инициатора созыва внеочередного заседания Совета Директоров;
- формулировки вопросов повестки дня внеочередного заседания Совета Директоров и проекты предлагаемых решений. В случае, если вопрос, вносимый в повестку дня заседания является достаточно сложным, вместо проекта решения может быть предложено выработать решение непосредственно на заседании Совета Директоров;
- мотивы постановки данных вопросов повестки дня внеочередного заседания Совета Директоров;

- лиц, ответственных за подготовку материалов по данному вопросу.
Требование должно быть подписано лицом, имеющим право требовать созыва внеочередного заседания Совета Директоров.

Повестка дня внеочередного заседания Совета Директоров определяется Председателем Совета Директоров, при этом Председатель Совета Директоров не вправе изменять формулировки вопросов повестки дня и проекты предлагаемых решений, указанные в требованиях о созыве внеочередного заседания.

8.24. Внеочередное заседание Совета Директоров созывается в срок не позднее 10 дней после получения лицами, указанными в пункте 8.23 настоящего Положения, надлежащим образом оформленного требования. Внеочередное заседание Совета Директоров может быть проведено как в очной, так и в заочной форме, при этом форму проведения заседания определяет Председатель Совета Директоров.

8.25. О внеочередных заседаниях Совета Директоров, проводимых в очной форме, уведомляется персонально каждый член Совета Директоров за 7 дней до назначенной даты заседания Совета Директоров (при необходимости в более короткие сроки, но не позднее даты проведения заседания). Данное уведомление может быть совершено посредством факсимильной, электронной связи, либо путем вручения уведомления непосредственно члену Совета Директоров.

Уведомление должно включать извещение о дате, времени, месте проведения заседания, повестку дня заседания и должно быть подписано Председателем Совета Директоров или Секретарем Совета Директоров. Кроме уведомления, членам Совета Директоров должны быть представлены материалы, необходимые для решения вопросов повестки дня. Представление материалов осуществляется по электронной почте, экспресс-почтой, либо путем вручения материалов непосредственно члену Совета Директоров.

8.26. Лица, указанные в п. 8.22 настоящего Положения, имеют право присутствовать на заседании Совета Директоров при рассмотрении предложенных ими вопросов повестки дня внеочередного заседания Совета Директоров (если заседание проводится в очной форме).

8.27. Положения пунктов 8.4-8.21 настоящего Положения в полной мере распространяются на внеочередные заседания Совета Директоров, проводимые в очной форме.

ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРОВОДИМЫЕ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

8.28. Положения пунктов 8.22-8.25 в полной мере распространяются на внеочередные заседания Совета Директоров, проводимые в заочной форме.

8.29. Принятие решений при проведении заседания Совета Директоров в заочной форме осуществляется путем голосования членов Совета Директоров по проектам решений, изложенных в письменном мнении. Письменные мнения являются именными и оформляются Секретарем Совета Директоров в соответствии с проектами решений, изложенными в требовании о созыве заседания Совета Директоров.

Письменное мнение члена Совета Директоров должно содержать:

- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- дату окончания приема письменных мнений;
- фамилию и инициалы члена Совета Директоров.

В случае голосования по вопросам о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность, в письменных мнениях тех членов Совета Директоров, которые признаются заинтересованными, указывается, что они не принимают участия в голосовании по данным вопросам.

8.30. При проведении заседания Совета Директоров в заочной форме Секретарь Совета Директоров обязан направить письменные мнения всем членам Совета Директоров. Принявшими участие в заседании считаются те члены Совета Директоров, подписанные письменные мнения которых (оригиналы), поступили Секретарю Совета Директоров не позднее даты, указанной на письменном мнении.

8.31. Датой проведения заседания в заочной форме является дата окончания приема письменных мнений.

При составлении протокола заседания Совета Директоров, проведенного путем заочного голосования, к протоколу прилагаются подписанные членами Совета Директоров письменные мнения. Протокол должен быть составлен в срок не позднее 3 дней с даты окончания приема письменных мнений.

9. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. На заседании Совета Директоров ведется протокол.

9.2. Протоколу заседания Совета Директоров присваивается номер, который состоит из двух разрядов:

первый разряд (численный) указывает на порядковый номер протокола заседания Совета Директоров;

второй разряд (буквенный) указывает на очередность проведения заседания Совета Директоров и его форму:

- оч/оф – очередное заседание, проведенное в очной форме;
- вн/оф – внеочередное заседание, проведенное в очной форме;
- вн/зф – внеочередное заседание, проведенное в заочной форме.

9.3. Протокол заседания Совета Директоров составляется не позднее 3 дней после проведения заседания.

9.4. В протоколе заседания указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, принявшие участие в заседании;
- лица, приглашенные на заседание;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

В протоколе заседания Совета Директоров должны быть обязательно отражены результаты голосования каждого члена Совета Директоров, принимавшего участие в голосовании.

9.5. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета Директоров (секретарем заседания).

Секретарь Совета Директоров в обязательном порядке подшивает к протоколу заявления, имеющих особое мнение членов Совета Директоров, собственноручно ими подписанные.

9.6. Банк обязан хранить протоколы заседаний Совета Директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных Банком России.

Банк обязан обеспечить акционерам, а также членам Совета Директоров, ревизионной комиссии, аудитору Банка доступ к протоколам заседаний Совета Директоров в порядке, установленном действующим законодательством.

10. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета Директоров Банка, по решению Совета Директоров Банка могут формироваться его консультативно-совещательные органы - комитеты.

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

Предложения, рекомендации, иные материалы, подготовленные комитетами для Совета Директоров, рассматриваются и обсуждаются Советом Директоров, учитываются при принятии решений Советом Директоров, в т.ч. принятые комитетами предложения, рекомендации включаются в состав протоколов заседаний Совета Директоров, на которых рассматривались соответствующие вопросы.

В случаях, когда Советом Директоров принимается решение, противоречащее рекомендациям комитета Совета Директоров, обоснование причин такого решения отражается в протоколе заседания Совета Директоров, на котором рассматривались соответствующие вопросы.

10.3. Советом Директоров Банка утверждаются положения о его комитетах, определяющие порядок работы, компетенцию и обязанности, требования к составу соответствующих комитетов.

10.4. Председатели комитетов должны регулярно информировать Совет Директоров Банка и его Председателя о работе своих комитетов.

10.5. Комитеты должны ежегодно представлять отчеты о своей работе Совету Директоров Банка.

10.6. Совет Директоров при необходимости осуществляет ротацию членов комитетов и председателей комитетов для обеспечения внедрения новых принципов и подходов к рассмотрению вопросов, касающихся деятельности Банка.

11. ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. Члены Совета Директоров Банка должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

11.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета Директоров Банка, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Банком сделки, такой член Совета Директоров Банка должен уведомить об этом Совет Директоров Банка путем направления уведомления его Председателю или секретарю. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам Совета Директоров Банка. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета Директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета Директоров Банка или его комитета с участием такого члена Совета Директоров Банка.

11.3. Председатель Совета Директоров Банка в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета Директоров Банка, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

11.4. Членам Совета Директоров Банка и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

11.5. Члены Совета Директоров Банка должны уведомлять Совет Директоров Банка о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено Председателю Совета Директоров Банка и секретарю Совета Директоров в разумный срок до даты, когда член Совета Директоров Банка дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

12. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12.1. Совет Директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета Директоров, его комитетов и членов Совета Директоров. Целью проведения оценки качества работы Совета Директоров является определение степени эффективности работы Совета Директоров, его комитетов и членов Совета Директоров, соответствия их работы потребностям развития Банка, активизации работы Совета Директоров и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

12.2. Оценка качества работы Совета Директоров основана на применении системы критериев, характеризующих цели и задачи деятельности Совета Директоров, его комитетов, порядок их работы, а также индивидуальную работу членов Совета Директоров.

12.3. Критериями оценки деятельности Совета Директоров являются:

12.3.1. Критерии, вытекающие из основных целей и задач Совета Директоров:

- соответствие компетенции Совета Директоров целям и задачам Банка;
- определение приоритетных направлений деятельности Банка и своевременная их корректировка;
- утверждение стратегии развития деятельности Банка и контроль за ее реализацией;
- эффективность системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка;
- эффективность системы внутреннего контроля, в том числе в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- наличие эффективной системы управления банковскими рисками;
- контроль и оценка деятельности исполнительных органов, разработка системы их мотивации и стимулирования;
- своевременное принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний надзорных органов, аудитора, службы внутреннего аудита, службы внутреннего контроля Банка;
- реализация основных целей и задач Совета Директоров;
- степень исполнения решений Совета Директоров;
- обеспечение созыва и проведения Общих собраний акционеров;
- обеспечение эффективной системы раскрытия информации;
- обеспечение надлежащего качества корпоративного управления, определение стандартов поведения и этических принципов, а также наблюдение за их соблюдением членами исполнительных органов и сотрудниками Банка;
- влияние Совета Директоров на кадровую политику Банка;
- эффективность защиты интересов акционеров и иных участников корпоративных отношений.

12.3.2. Критерии, связанные с порядком работы Совета Директоров:

- выполнение плана работы Совета Директоров;
- периодичность проведения заседаний Совета Директоров;
- документальное оформление итогов заседаний Совета Директоров;
- процедура голосования по вопросам повестки дня Совета Директоров;
- информационное обеспечение деятельности Совета Директоров;
- распределение полномочий между членами Совета Директоров и их взаимозаменяемость;
- структура и численность Совета Директоров;
- наличие комитетов Совета Директоров и качество их работы;
- наличие конфликтов интересов;
- соблюдение принципов профессиональной этики;
- отношения с акционерами, инвесторами и другими заинтересованными сторонами.

12.3.3. Критерии оценки деятельности Комитетов Совета Директоров:

- полнота и эффективность выполнения членами Комитета возложенных на Комитет полномочий и функций;
- оценка общего уровня профессионального опыта, знаний и квалификации членов Комитета с позиции стоящих перед ними задач;
- качество подготовки и проведения заседания Комитета;
- оптимальность обязанностей и функций, закрепленных за Комитетом в положении о Комитете;
- оценка соответствия результатов деятельности Комитета ожиданиям Совета Директоров;
- качество коммуникаций с членами Совета Директоров и менеджментом Банка.

12.3.4. Критерии оценки индивидуальной работы членов Совета Директоров:

- активность участия в деятельности совета и общий вклад в работу совета и деятельности Банка;
- уровень подготовки к заседаниям совета (комитетов);
- уровень участия в обсуждении основных аспектов и направлений деятельности Банка;
- конструктивность предложений;
- регулярность участия в заседаниях;
- подготовка вопросов для обсуждения на заседаниях совета;
- участие в защите прав акционеров, в том числе миноритарных, а также развитие отношений с заинтересованными сторонами (акционерами, инвесторами, органами власти, надзорными органами);
- проведение консультаций и оказание помощи менеджменту Банка по вопросам, связанным с реализацией стратегии, и отдельным вопросам деятельности Банка;
- личные характеристики и их влияние на эффективность работы (компетентность, способность к анализу информации, готовность высказывать критические замечания, независимую позицию по вопросам повестки заседаний, доступность для контактов, соблюдение этических принципов и отсутствие негативной информации).

12.4. Оценка деятельности Совета Директоров проводится Советом Директоров самостоятельно (самооценка) и/или с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки.

Оценка деятельности Совета Директоров осуществляется с обязательным участием независимых членов Совета Директоров. Результаты проведения оценки обсуждаются по

возможности на очных заседаниях Совета Директоров, при необходимости принимаются решения об изменении практики, процедур и других аспектов деятельности Совета Директоров. Результаты проведения оценки представляются надзорным органам по их требованию.

При проведении оценки (самооценки) деятельности Совета Директоров используются в том числе процедуры (методики) (анкетирование, опросные листы, др.) рекомендуемые Банком России.

12.5. Оценка деятельности Совета Директоров Банка производится по итогам работы за год. Процесс проведения оценки координирует Председатель Совета Директоров. Результаты оценки включаются в годовой отчет Банка.

13. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

13.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета Директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут 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.

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о сумме, сроках и порядке выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета Директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам отчетного года.

13.2. Члены Совета Директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение своих обязанностей и принятие решений, а также за осуществление своих прав и обязанностей в качестве членов Совета Директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению Общего собрания акционеров.

13.3. Основным критерием определения размера вознаграждения членов Совета Директоров являются результаты деятельности Банка и оценка вклада каждого члена Совета Директоров в их достижения. Следует учитывать регулярность посещения членом Совета заседаний Совета Директоров, степень его готовности к заседаниям и активность участия в них, независимость и объективность суждений, соблюдение им этических норм.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

14.1. Члены Совета Директоров исполняют свои обязанности в соответствии с действующим законодательством, Уставом Банка, настоящим Положением, иными внутренними нормативными документами Банка.

14.2. Члены Совета Директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

14.3. Члены Совета Директоров несут предусмотренную действующим законодательством ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием).

Члены Совета Директоров 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 не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета Директоров принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

14.4. В случае причинения Банку убытков в результате неэффективного управления банковскими рисками, связанного с исполнением функций члена Совета Директоров, а также в случае нарушения членом Совета Директоров, требований пункта 3.3 настоящего Положения, Совет Директоров вправе принять решение о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров.

14.5. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько членов Совета Директоров, их ответственность перед Банком, а в случае, предусмотренном абзацем 2 пункта 14.3 настоящего Положения, перед акционером, является солидарной.

15. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

15.1. Положение о Совете Директоров Банка утверждается Общим собранием акционеров Банка.

Решение об утверждении Положения, внесении в него изменений и дополнений принимается большинством голосов владельцев голосующих акций Банка, участвующих в Общем собрании акционеров.

15.2. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся и принимаются в порядке, определенном в Уставе Банка и в Положении об Общем собрании акционеров Банка.

15.3. Положение и вносимые в него изменения и дополнения вводятся в действие со дня, следующего за днем их утверждения.

15.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Банк руководствуется действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Банка.

15.5. Если в результате изменения действующего законодательства отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством, то указанные статьи утрачивают силу.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение «О Совете Директоров Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК», утвержденное Общим собранием акционеров ПАО «МЕТКОМБАНК», (Протокол № 1-оч/оф от 25.05.2018г.).