



М Е Т К О М Б А Н К

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Директоров
ПАО «МЕТКОМБАНК»

Протокол № 7-вн/зф
от «14» июля 2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Корпоративном секретаре
ПАО «МЕТКОМБАНК»

Оригинал № 1

Положение о Корпоративном секретаре ПАО «МЕТКОМБАНК»		Стр. 2 из 12
Разработчик: Чертищев Е.В. Дата: 14.07.2020 г.	ПАО «МЕТКОМБАНК» Версия документа: 1.0	Номер изменения: 0 Дата обновления:

Содержание

1. Общие положения	3
2. Порядок назначения Корпоративного секретаря	4
3. Функции корпоративного секретаря	5
4. Права и обязанности Корпоративного секретаря	6
5. Условия и порядок выплаты вознаграждения Корпоративному секретарю	7
6. Ответственность Корпоративного секретаря	8
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ.....	10
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ	11
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	12

Положение о Корпоративном секретаре ПАО «МЕТКОМБАНК»		Стр. 3 из 12
Разработчик: Чертищев Е.В. Дата: 14.07.2020 г.	ПАО «МЕТКОМБАНК» Версия документа: 1.0	Номер изменения: 0 Дата обновления:

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Корпоративном секретаре ПАО «МЕТКОМБАНК» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, Кодексом корпоративного управления, одобренным 21.03.2014 Советом директоров Банка России и рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», Уставом ПАО «МЕТКОМБАНК» (далее по тексту – «Банк»), Положением о Совете Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК».

1.2. Положение определяет порядок назначения Корпоративного секретаря, его статус, полномочия и компетенцию, порядок деятельности.

1.3. Корпоративный секретарь – специальное должностное лицо, основной задачей которого является обеспечение соблюдения органами управления и сотрудниками Банка требований норм действующего законодательства, Устава Банка и других документов, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Банка.

1.4. Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность в тесном контакте и взаимодействии со всеми подразделениями Банка.

1.5. Сведения о Корпоративном секретаре, размещаются на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.metcom.ru, а также включаются в годовой отчет Банка, в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных частью девятой статьи 8 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» для раскрытия в отношении членов Совета Директоров и исполнительных органов Банка.

Положение о Корпоративном секретаре ПАО «МЕТКОМБАНК»		Стр. 4 из 12
Разработчик: Чертищев Е.В. Дата: 14.07.2020 г.	ПАО «МЕТКОМБАНК» Версия документа: 1.0	Номер изменения: 0 Дата обновления:

2. Порядок назначения Корпоративного секретаря

2.1. Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Председателем Правления Банка на основании решения Совета Директоров Банка.

2.2. Предложения по кандидатуре на должность Корпоративного секретаря могут вносить члены Совета Директоров или Председатель Правления Банка.

2.3. Предложения по кандидатуре Корпоративного секретаря вносятся в письменной форме с указанием следующей информации о кандидате:

- фамилия, имя и отчество кандидата;
 - год рождения;
 - образование;
 - сведения о местах работы за последние 5 лет;
 - сведения о количестве, категории и типе акций Банка, принадлежащих кандидату, если таковые имеются;
 - информация об отношениях с аффилированными лицами Банка;
- Кандидат может представить дополнительную информацию по своему усмотрению.

2.4. На должность Корпоративного секретаря может быть назначено лицо, которое отвечает следующим требованиям:

- высшее образование (магистратура или специалитет);
- стаж работы в области корпоративного управления, в том числе руководящей работы, не менее 5 лет;
- знание Гражданского кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг», иных нормативных правовых актов, определяющих права акционеров и регламентирующих деятельность органов корпоративного управления, порядка эмиссии и обращения ценных бумаг; устава и других документов, регулирующих корпоративные отношения в Банке; порядка подготовки и правил проведения общих собраний акционеров и заседаний совета директоров, а также реализации процедур корпоративного управления; правил раскрытия информации о Банке, порядка работы профессиональных участников рынка ценных бумаг; основ трудового, антимонопольного и налогового законодательства; нормативных документов отражающих передовую отечественную и зарубежную практику корпоративного управления; порядка урегулирования корпоративных конфликтов; методов и средств получения, обработки и передачи информации; методических и нормативных документов по вопросам технической защиты информации; порядка и правил пользования информационными системами; организации и порядка ведения переговоров; этических норм и правил, морально-этических стандартов корпоративного поведения;
- владение организаторскими и аналитическими навыками;
- безупречная репутация;
- отсутствие судимости либо дисквалификации в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие аффилированности с Банком и его исполнительными органами, а также с контролирующим Банк лицом (лицами);
- наличие таких личных качеств как: независимость суждений, способность отстаивать свое мнение, коммуникабельность, ответственность.

2.5. Комитет Совета Директоров по вознаграждениям Банка осуществляет предварительное рассмотрение кандидатур на должность Корпоративного секретаря, оценивает соответствие кандидатур установленным требованиям и представляет свои рекомендации Совету Директоров Банка.

2.6. В случае принятия решения о прекращении полномочий Корпоративного секретаря Совет Директоров должен принять решение об утверждении новой кандидатуры на должность Корпоративного секретаря либо определении лица, исполняющего обязанности Корпоративного секретаря до момента избрания нового Корпоративного секретаря.

2.7. Корпоративный секретарь в своей деятельности подотчетен и подчинен непосредственно Совету Директоров Банка.

Положение о Корпоративном секретаре ПАО «МЕТКОМБАНК»		Стр. 5 из 12
Разработчик: Чертищев Е.В. Дата: 14.07.2020 г.	ПАО «МЕТКОМБАНК» Версия документа: 1.0	Номер изменения: 0 Дата обновления:

3. Функции корпоративного секретаря

- 3.1. Участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров.
- 3.2. Обеспечение работы Совета Директоров и комитетов Совета Директоров.
- 3.3. Контроль исполнения решений, принимаемых Общим собранием акционеров и Советом Директоров.
- 3.4. Участие в реализации политики Банка по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Банка.
- 3.5. Обеспечение взаимодействия Банка с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов.
- 3.6. Обеспечение взаимодействия Банка с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за Корпоративным секретарем;
- 3.7. Обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами Банка процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением;
- 3.8. Незамедлительное информирование Совета Директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов Банка, соблюдение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Банка;
- 3.9. Участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Банка.
- 3.10. Иные вопросы, связанные с обеспечением прав акционеров и реализацией требований корпоративного законодательства.

Положение о Корпоративном секретаре ПАО «МЕТКОМБАНК»		Стр. 6 из 12
Разработчик: Чертищев Е.В. Дата: 14.07.2020 г.	ПАО «МЕТКОМБАНК» Версия документа: 1.0	Номер изменения: 0 Дата обновления:

4. Права и обязанности Корпоративного секретаря

4.1. Корпоративный секретарь вправе:

- требовать от должностных лиц и сотрудников Банка неукоснительного соблюдения норм и требований действующего законодательства, Устава и внутренних документов Банка, устных и письменных объяснений по выявленным фактам нарушения норм действующего законодательства, Устава и внутренних документов Банка, прав акционеров; требовать исправления допущенных нарушений;
- запрашивать и получать у должностных лиц Банка, руководителей его структурных подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на него задач;
- в пределах своей компетенции взаимодействовать со структурными подразделениями Банка при подготовке проектов документов и реализации процедур корпоративного управления;
- контролировать исполнение решений, принятых Советом Директоров и Общим собранием акционеров
- осуществлять взаимодействие с Председателем Совета Директоров и Председателями комитетов Совета Директоров.

4.2. Корпоративный секретарь обязан:

- строго соблюдать нормы и требования законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Банка;
- обеспечивать соблюдение прав и имущественных интересов акционеров;
- подготавливать и направлять акционерам ответы и разъяснения по вопросам корпоративного права и управления;
- исполнять поручения Председателя Совета Директоров;
- систематически отчитываться о своей деятельности перед Советом Директоров;
- незамедлительно информировать Совет Директоров о возникновении ситуаций, создающих угрозу нарушения норм действующего законодательства, прав акционеров, а также возникновения корпоративного конфликта;
- своевременно принимать надлежащие меры по предупреждению и разрешению корпоративных конфликтов (конфликтов интересов);
- повышать собственную квалификацию, поддерживать взаимодействие с профессиональным сообществом по вопросам корпоративного управления, а также представлять Банк по вопросам деятельности Корпоративного секретаря.

Положение о Корпоративном секретаре ПАО «МЕТКОМБАНК»		Стр. 7 из 12
Разработчик: Чертищев Е.В. Дата: 14.07.2020 г.	ПАО «МЕТКОМБАНК» Версия документа: 1.0	Номер изменения: 0 Дата обновления:

5. Условия и порядок выплаты вознаграждения Корпоративному секретарю

5.1. Размер вознаграждения Корпоративного секретаря определяется в соответствии с условиями заключенного с ним трудового договора, а также внутренними документами Банка.

5.2. По решению Совета Директоров Банка Корпоративному секретарю может быть выплачено дополнительное вознаграждение. Размер дополнительного вознаграждения определяется Советом Директоров Банка на основании рекомендации Комитета по вознаграждениям по итогам оценки результатов работы Корпоративного секретаря.

Положение о Корпоративном секретаре ПАО «МЕТКОМБАНК»		Стр. 8 из 12
Разработчик: Чертищев Е.В. Дата: 14.07.2020 г.	ПАО «МЕТКОМБАНК» Версия документа: 1.0	Номер изменения: 0 Дата обновления:

6. Ответственность Корпоративного секретаря

6.1. Корпоративный секретарь при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

6.2. Корпоративный секретарь не вправе использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц доступную ему конфиденциальную (инсайдерскую) информацию и иную охраняемую законом информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением своих должностных обязанностей. Использование такой информации в личных интересах либо передача такой информации третьим лицам влечет ответственность, предусмотренную федеральными законами.

6.3. Корпоративный секретарь несет ответственность перед Банком за надлежащее выполнение функций, возложенных настоящим Положением и трудовым договором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Положение о Корпоративном секретаре ПАО «МЕТКОМБАНК»		Стр. 9 из 12
Разработчик: Чертищев Е.В. Дата: 14.07.2020 г.	ПАО «МЕТКОМБАНК» Версия документа: 1.0	Номер изменения: 0 Дата обновления:

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение, а также все изменения к нему утверждаются Советом Директоров Банка.

7.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются действующим законодательством, Уставом Банка, Положением о Совете Директоров Банка и иными внутренними документами Банка.

7.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение Банк руководствуется законами и подзаконными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Положение о Корпоративном секретаре ПАО «МЕТКОМБАНК»		Стр. 10 из 12
Разработчик: Чертищев Е.В. Дата: 14.07.2020 г.	ПАО «МЕТКОМБАНК» Версия документа: 1.0	Номер изменения: 0 Дата обновления:

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ к Положению о Корпоративном секретаре ПАО «МЕТКОМБАНК»

Ответственный	Ф.И.О.	Дата начала согласования	Дата окончания согласования	Подпись
Разработчик Начальник Отдела корпоративного управления и ПНИИИ	Чертищев Е.В.			
Руководитель Блока риск-менеджмента	Шубин А.Г.			
Начальник Службы внутреннего контроля	Лагуткина Е.Ю.			
Директор Юридического департамента	Саттарова В.М.			
Корпоративный секретарь	Шрайнер В.Я.			
Канцелярия	Чувашева О.В.			

Положение о Корпоративном секретаре ПАО «МЕТКОМБАНК»		Стр. 11 из 12
Разработчик: Чертищев Е.В. Дата: 14.07.2020 г.	ПАО «МЕТКОМБАНК» Версия документа: 1.0	Номер изменения: 0 Дата обновления:

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ к Положению о Корпоративном секретаре ПАО «МЕТКОМБАНК»

Наименование подразделения	Руководитель (Фамилия И.О.)	Дата ознакомления в электронном виде
Первый заместитель Председателя Правления	Кульбачный Р.В.	
Заместитель Председателя Правления	Баталов В. Ю.	
Заместитель Председателя Правления	Гусаров С.Н.	
Вице-президент	Харевич Б.А.	
Вице-президент по финансам	Яблонских В.Е.	
Вице-президент-руководитель Службы внутреннего аудита	Баландин В. Ю.	
Советник Председателя Правления по связям с общественностью	Богословская Е.В.	
Главный бухгалтер	Неверова О.С.	
Начальник службы внутреннего контроля	Лагуткина Е.Ю.	
Руководитель блока риск-менеджмента	Шубин А.Г.	
Юридический департамент	Саттарова В.М. Байнова Е. Г., Штенцева Е. Е., Артемьева Н. А.	
Административный департамент	Светлова Л. В.	
Служба экономической безопасности Департамента экономической безопасности	Потапов В. В.	
Директор Департамента внутреннего аудита	Пленкин С.Г.	

Положение о Корпоративном секретаре ПАО «МЕТКОМБАНК»		Стр. 12 из 12
Разработчик: Чертищев Е.В. Дата: 14.07.2020 г.	ПАО «МЕТКОМБАНК» Версия документа: 1.0	Номер изменения: 0 Дата обновления:

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Место хранения электронной версии документа:
Внутренний сайт Банка (www.metcombank.net) \ Стандарты

Номер Изменения	Дата и № протокола	Автор изменения документа	Суть изменения