

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием акционеров  
Публичного акционерного общества  
«Уральский банк реконструкции и  
развития»

Протокол №1 от 30.06.2016

Председатель Общего собрания  
акционеров



О.А. Медведев

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

Публичного акционерного общества  
«Уральский банк реконструкции и развития»

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, актами Центрального банка Российской Федерации, Уставом Банка.

Положение определяет порядок образования и деятельности Совета директоров Банка (далее - «Совет директоров») вопросы полномочий и ответственности его членов, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформления его решений.

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством РФ, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка в части, относящейся к деятельности Совета директоров, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров Банка.

1.3. Банк в установленном законодательством Российской Федерации порядке и объеме раскрывает информацию о деятельности Совета директоров, в том числе о проведении заседаний Совета директоров, их повестке дня и принятых решениях.

## 2. Компетенция Совета директоров

2.1. В компетенцию Совета директоров Банка входит решение вопросов общего руководства деятельностью Банка за исключением, отнесенных Уставом Банка к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

1) контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров со стороны исполнительных органов Банка;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

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

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, за исключением цены размещения облигаций, не конвертируемых в акции Банка;

7) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

8) образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

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

11) использование резервного и иных фондов Банка;

12) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка;

13) создание филиалов и открытие представительств Банка;

- 14) утверждение Положений о филиалах и представительствах Банка;
- 15) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- 17) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) принятие решения о внесении в Устав Банка изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
- 19) принятие решений о кредитовании связанных с Банком и иных лиц в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка;
- 20) создание и организация функционирования эффективного внутреннего контроля;
- 21) регулярное (не реже одного раза в год) рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- 22) рассмотрение (не реже одного раза в полгода) информации Службы внутреннего аудита о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений;
- 23) рассмотрение документов по организации системы внутреннего аудита, подготовленных Президентом, Правлением Банка, Службой внутреннего аудита, Службой внутреннего контроля, Управлением финансового мониторинга, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
- 24) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение Президентом и Правлением Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
- 25) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;
- 26) утверждение положения о Службе внутреннего аудита, планов работы и отчетов Службы внутреннего аудита;
- 27) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, а также проспекта ценных бумаг, внесение изменений и (или) дополнений в регистрационные документы выпуска ценных бумаг;
- 28) принятие решений о создании Банком других юридических лиц, об участии Банка в других юридических лицах, за исключением организаций, указанных в подпункте 23 пункта 16.3. Устава Банка;
- 29) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;
- 30) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;
- 31) 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 в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение руководителя службы внутреннего аудита Банка, плана работы службы внутреннего аудита Банка, утверждение политики в области оплаты труда и контроль ее реализации;
- 32) проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения Президентом Банка и Правлением стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;

33) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров Банка;

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

35) обращение с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка;

36) мониторинг и анализ эффективности деятельности службы внутреннего аудита;

37) анализ отчетов службы внутреннего аудита о выполнении планов проверок;

38) оценка эффективности выполнения руководителем службы внутреннего аудита возложенных на него функций;

39) подготовка рекомендаций органам управления кредитной организации по проведению внешних аудиторских проверок и выбору внешних аудиторов;

40) обеспечение своевременного принятия мер по устранению недостатков в системе внутреннего контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, а также других недостатков, выявленных внешними аудиторами;

41) сохранение или пересмотр не реже 1 раза в календарный год документов, устанавливающих порядок определения фиксированной и нефиксированной частей оплаты труда Президента и членов правления Банка и работников, принимающих риски, в зависимости от изменения условий деятельности Банка;

42) утверждение фонда оплаты труда Банка;

43) рассмотрение не реже 1 раза в календарный год предложений подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда и отчетов подразделения, на которое возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда;

44) рассмотрение независимых оценок системы оплаты труда;

45) осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений.

46) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

.2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка.

### **3. Состав Совета директоров и срок полномочий его членов**

3.1. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Банка в составе 5 (пяти) человек.

3.2. В состав Совета директоров могут быть избраны только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Банка.

3.3. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

3.4. Члены правления Банка не могут составлять более одной четверти количественного состава Совета директоров. Президент Банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

3.5. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Банка на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Банка путем проведения кумулятивного голосования.

Если годовое Общее собрание акционеров Банка не было проведено в установленные Уставом Банка и Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Банка.

3.6. По решению Общего собрания акционеров, полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

После принятия решения Общим собранием акционеров Банка о прекращении полномочий членов Совета директоров, полномочия членов Совета директоров Банка прекращаются.

3.7. Полномочия вновь избранных членов Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Общем собрании акционеров Банка нового состава Совета директоров Банка.

#### **4. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров**

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Банка на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного года ежегодно вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Совета директоров, определенного в Уставе Банка.

4.2. Заявка на выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров Банка вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Банка или сдается под роспись Председателю Совета директоров Банка или Президенту Банка.

4.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. кандидата, количество принадлежащих ему акций Банка;
- Ф.И.О. (наименование) акционера или акционеров, выдвигающих кандидата, количество принадлежащих ему (им) акций Банка;
- сведения о паспортных данных кандидата;
- сведения об образовании кандидата;
- сведения о местах работы и занимаемых кандидатом должностях за последние 5 (Пять) лет, предшествующих дате подачи заявки.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается оригинал доверенности.

4.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Банка.

4.5. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Банка;
- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено Уставом Банка;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Банка;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», Уставом Банка и настоящим Положением к кандидатам в Совет директоров Банка;

- заявка не соответствует требованиям Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

- не соблюден установленный Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», Уставом Банка и настоящим Положением порядок выдвижения кандидатов в Совет директоров Банка.

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

4.7. В случае включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка вопроса об избрании членов Совета директоров Банка, вносить предложения по кандидатам в состав Совета директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с Уставом Банка право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Банка на годовом Общем собрании акционеров.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», Уставом Банка и настоящим Положением для выдвижения кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

Информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка в очной форме.

В случае проведения собрания в смешанной форме информация о сроках выдвижения кандидатов в Совет директоров направляется акционерам в порядке, предусмотренном Уставом Банка для их информирования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

## **5. Избрание членов Совета Директоров**

5.1. Выборы членов Совета директоров Банка производятся 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.

5.2. Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

5.3. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, может быть отдана только за одного кандидата.

## **6. Председатель Совета директоров**

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

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

6.3. Председатель Совета директоров:

- организует и руководит работой Совета директоров Банка и его комитетов;

- созывает заседания Совета директоров Банка, председательствует на них и обеспечивает свободное обсуждение вопросов повестки дня;

- руководит подготовкой материалов для рассмотрения на Общих собраниях акционеров и Совета директоров Банка, а также подготовкой проектов их решений;

- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола и подписывает его;

- председательствует на общем собрании акционеров Банка;

- подписывает от имени Банка трудовой договор (изменения и дополнения к нему) с Председателем Правления Банка, а также документы, представляемые для внесения изменений и дополнений в учредительные документы Банка;

- подписывает локальные акты Банка, утверждаемые Общим собранием акционеров и Советом директоров Банка;

- организует контроль исполнения решений Совета директоров Банка;

- совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Банка, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом прямо закреплены за другими органами управления Банком.

6.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Банка, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Банка, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

## **7. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров**

7.1. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, путем вручения соответствующего заявления под роспись Председателю Совета директоров Банка.

При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, если количество членов Совета директоров станет меньше 3 (Трех) человек.

7.2. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Банка.

## **8. Вознаграждение членам Совета директоров**

8.1. На основании соответствующего решения Общего собрания акционеров Банка, членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров.

## **9. Комитеты Совета директоров**

9.1. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений может создавать постоянно действующие или временные комитеты для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по наиболее важным вопросам его компетенции.

9.2. Функции, порядок формирования и работы, персональный состав комитетов Совета директоров регламентируется внутренним документом Банка, утверждаемым Советом директоров.

## **10. Секретарь Совета директоров**

10.1. Члены Совета директоров по предложению Председателя Совета директоров назначают секретаря Совета директоров.

10.2. Секретарем Совета директоров Банка может быть как член Совета директоров, так и лицо, не являющееся членом Совета директоров из работников Банка.

10.3. Секретарь Совета директоров Банка:

- обеспечивает соответствие процедур, осуществляемых Советом директоров, требованиям законодательства Российской Федерации и положениям внутренних документов Банка;

- осуществляет поддержку эффективной работы Совета директоров, техническое обеспечение его деятельности во время проведения заседаний и в период между ними;

- обеспечивает раскрытие информации о деятельности Совета директоров;

- осуществляет подготовку предложений по совершенствованию практики корпоративного управления.

10.4. В случае отсутствия секретаря Совета директоров, его функции исполняет работник Банка, который назначается на соответствующем заседании Совета директоров.

## **11. Основные положения регламента заседаний Совета директоров**

11.1. Совет директоров осуществляет свою деятельность путем совместного рассмотрения вопросов и голосования на заседании Совета.

Заседания Совета директоров могут проводиться в очной форме (совместное присутствие членов Совета директоров) и заочной форме, решение на которых принимается путем заочного голосования.

Форма проведения заседания определяется Председателем Совета директоров в зависимости от характера и/или необходимости оперативного решения вопросов, требующих рассмотрения. При выборе формы проведения заседания Совета директоров учитывается мнение лиц, требующих созыва заседания.

11.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров Банка по его собственной инициативе, не реже одного раза в квартал.

Председатель Совета директоров готовит повестку дня заседаний.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Уставом Банка и настоящим Положением.

11.3. О дате, месте и времени проведения и вопросах повестки дня заседания Совета директоров Банка члены Совета директоров уведомляются Председателем Совета директоров путем направления письменного уведомления посредством почтовой связи и уведомления посредством электронной почты.

11.4. Требовать созыва внеочередного заседания Совета директоров может любой член Совета директоров Банка, Ревизионная комиссия Банка, аудиторская организация Банка или исполнительные органы Банка.

11.5. Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме в адрес Банка.

Требование должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня и подписано инициатором созыва заседания.

Требование должно быть подписано членом Совета директоров – инициатором созыва заседания, или Президентом Банка, или членом Ревизионной комиссии или руководителем аудиторской организации.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении или дате принятия его Банком.

11.6. Формулировки вопросов, выносимых на голосование Совета директоров по инициативе членов Совета директоров, Председателя Правления Банка, Ревизионной комиссии или аудиторской организацией Банка, изменению не подлежат.

11.7. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования, Председатель Совета директоров должен принять решение о созыве внеочередного заседания Совета директоров и направить уведомление об этом членам Совета директоров в порядке, определенном п. 11.3. настоящего Положения.

11.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

11.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов, голос Председателя Совета директоров Банка является решающим.

11.10. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

11.11. Решение Совета директоров Банка может быть принято заочным голосованием.

11.12. Решение о проведении заседания Совета директоров заочным путем принимается Председателем Совета директоров.

В решении о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- формулировки вопросов повестки дня;
- форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и/или иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений);
- адреса приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).

11.13. Решение о проведении заседания заочным путем, подписанное Председателем Совета директоров, бюллетени для голосования (если есть) и информация (материалы), необходимая для принятия решения, направляются каждому члену Совета директоров заказным письмом или вручаются лично под расписку не позднее установленной даты предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования членов Совета директоров определяется по дате отправления письменного сообщения или дате непосредственного вручения.

11.14. Дата окончания приема бюллетеней для голосования не может быть установлена ранее 5 (Пяти) и позже 10 (Десяти) календарных дней с установленной даты предоставления бюллетеней.

11.15. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате их почтового отправления членом Совета директоров или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в решении о проведении заседания в заочной форме.

11.16. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

11.17. По итогам заочного голосования Секретарь Совета директоров составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые Советом директоров, на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до членов Совета директоров путем направления заказного письма или вручения под личную подпись в срок не позднее 3 календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

## 12. Протоколы заседаний Совета директоров

12.1. На заседании Совета директоров Банка ведется протокол.

12.2. Протокол заседания Совета директоров Банка составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

Каждый член Совета директоров имеет право на отражение особого мнения при отрицательном голосовании в письменном виде. Особое мнение прилагается к протоколу.

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

12.3. При принятии решения Совета директоров заочным путем мнения членов Совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу.

12.4. Банк обязан предоставлять протоколы заседаний Совета директоров по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка, а также копии этих документов акционерам, имеющим на это право в соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка, за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий и почтовые услуги.

12.5. Банк обязан хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа.

### **13. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля Банка**

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

На Общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров Банка. Член Совета директоров, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на собрании.

13.2. Исполнительные органы Банка (единоличный и коллегиальный) организуют выполнение решений Совета директоров.

На заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительных органов Банка представляет Президент Банка.

13.3. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Банка.

### **14. Ответственность членов Совета директоров**

14.1. 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.

14.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

14.3. Если действия, совершенные членами Совета директоров Банка с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Общим собранием акционеров Банка, то вся полнота ответственности за эти действия переходит на Банк.

14.4. Если несостоятельность (банкротство) Банка вызвана действиями лиц, которые имеют право давать обязательные для Банка указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Банка для погашения своих обязательств, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность Банка считается вызванной лицами, которые имеют право давать обязательные для Банка указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания, или возможность определять действия Банка, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Банка.

14.5. В случае, если в соответствии с нормами законодательства и положениями Устава Банка ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Банком является солидарной.

## **15. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Совете директоров Банка**

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

Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Банка, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

15.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

15.3 Решение о внесении дополнений и изменений в Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, участвующих в собрании – владельцев голосующих акций

15.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Совета директоров Банка руководствуются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью

*И. В. Шихардидзе* ) лист *06*

Секретарь  
Медведев Олег Александрович

Дата *30 июля 2016* года.

