



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАЙКОПБАНК»**

---

**УТВЕРЖДЕНО**

**ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

(протокол №1 от 28.09.2020г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАЙКОПБАНК»**

**МАЙКОП  
2020г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>№ РАЗДЕЛА</b>	<b>НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА</b>	<b>СТРАНИЦА</b>
1	2	3
1.	Общие положения	3
2.	Компетенция Совета директоров Банка	3
3.	Состав Совета директоров Банка	6
4.	Порядок выдвижения кандидатов в Совет директоров Банка	7
5.	Права и обязанности члена Совета директоров	8
6.	Председатель Совета директоров Банка	10
7.	Секретарь Совета директоров	10
8.	Заседание Совета директоров Банка	11
9.	Протоколы заседаний Совета директоров Банка	13
10.	Вознаграждение членам Совета директоров Банка	14
11.	Ответственность членов Совета директоров Банка	14
12.	Порядок утверждения положения и внесения в него изменений	14

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

1.2. В своей деятельности Совет директоров Банка руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка в части, относящейся к деятельности Совета директоров Банка.

1.3. Совет директоров Банка входит в систему органов внутреннего контроля Банка.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

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

**К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА ОТНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:**

2.1.1 определение приоритетных направлений деятельности Банка;

2.1.2 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.1.3 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

2.1.4 установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

2.1.5 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

2.1.6 избрание Председателя Совета директоров Банка и досрочное прекращение его полномочий;

2.1.7 утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций и отчета об итогах размещения акций Банка;

2.1.8 принятие решений о размещении Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Банком привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов; размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, а также размещение Банком облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

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

2.1.10 создание филиалов и открытие представительств Банка;

- 2.1.11 согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2.1.12 согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2.1.13 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», определение цены или порядка определения цены размещения облигаций, которые не конвертируются в акции;
- 2.1.14 использование резервного и иных фондов Банка;
- 2.1.15 определение размера и формы оплаты труда Председателя Правления Банка;
- 2.1.16 принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Банка ревизионной комиссией;
- 2.1.17 утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 2.1.18 рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
- 2.1.19 принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 23 пункта 14.1 настоящего Устава);
- 2.1.20 утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;
- 2.1.21 утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;
- 2.1.22 утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, плана работы службы внутреннего аудита Банка, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;
- 2.1.23 проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения единоличным исполнительным органом Банка и коллегиальным исполнительным органом стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров. 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;

- 2.1.24 утверждение кадровой политики Банка;
- 2.1.25 рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков;
- 2.1.26 создание и функционирование эффективной системы внутреннего контроля;
- 2.1.27 утверждение внутренних документов по организации внутреннего аудита, контроль за надлежащей работой Службы внутреннего аудита;
- 2.1.28 утверждение руководителя Службы внутреннего аудита, плана работы Службы внутреннего аудита, контроль процедур внутреннего аудита, рассмотрение на периодической основе отчетов руководителя Службы внутреннего аудита;
- 2.1.29 регулярное рассмотрение на заседаниях Совета директоров Банка эффективности внутреннего контроля и обсуждение с Правлением Банка и Председателем Правления Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- 2.1.30 рассмотрение отчетов лиц, отвечающих за исполнение Банком требований законодательства о противодействии легализации) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового распространения (ПОД\ФТ\ФРОМУ);
- 2.1.31 рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных Правлением Банка и Председателем Правления Банка, службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
- 2.1.32 выбор внешнего аудитора, отвечающего критериями независимости и качества оказываемых услуг, для утверждения собранию акционеров, взаимодействие с внешним аудитором;
- 2.1.33 принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение Правлением Банка и Председателем Правления Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
- 2.1.34 своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;
- 2.1.35 решение иных вопросов, связанных с деятельностью Банка и предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 2.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение Правления и Председателя Правления Банка.
- 2.3 Совет директоров Банка вправе:
- заслушивать отчеты должностных лиц Банка;
  - запрашивать протоколы заседаний Правления;
  - требовать проведения проверки (ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка) Ревизионной комиссии Банка;
  - выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров Банка, если

- акционерами не выдвинуты кандидаты или выдвинуто недостаточное количество;
- совершать иные действия в пределах своей компетенции.

### **3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

3.1. Члены Совета директоров Банка избираются годовым Общим собранием акционеров в количестве 7 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Банка может не быть акционером Банка. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка. Председатель Правления Банка и члены Правления Банка не могут одновременно являться Председателем Совета директоров Банка.

3.2. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие большинство голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, и получившие при этом большее относительно других кандидатов число голосов.

3.3. В случае, избрания нового состава Совета директоров Банка на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров Банка действуют до следующего годового Общего собрания.

3.4. Полномочия Совета директоров Банка прекращаются с открытием годового общего собрания акционеров.

3.5. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

3. 1. Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров Банка осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом, Положением «Об общем собрании акционеров АО «МАЙКОПБАНК» и действующим законодательством Российской Федерации.

3. 2. По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно.

Полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно только по следующим основаниям:

- нарушение действующего законодательства и Устава Банка;
- невыполнение решений Общего собрания;
- совершение действий (бездействия), причинивших убытки Банку.

3. 3. При избрании членов Совета директоров Банк предоставляет акционерам следующую информацию о кандидатах:

- фамилию, имя, отчество;
- сведения об образовании;
- сведения о профессиональной деятельности за последние 5 лет;
- или сведения о том, что кандидат не предоставил информацию о себе.

3. 4. Члены Совета директоров Банка и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального

закона «О банках и банковской деятельности», а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

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

3.6. Членом Совета директоров Банка может быть физическое лицо, либо физическое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа акционера – юридического лица, наделенного соответствующими полномочиями распоряжаться принадлежащими ему голосующими акциями, предложенное акционером в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

3.7. Члены Совета директоров на первом после годового общего собрания акционеров заседании Совета директоров избирают председателя Совета директоров Банка, организующего работу Совета директоров.

3.8. Лицо, осуществляющее функции Председателя Правления не может быть одновременно председателем Совета директоров Банка.

3.9. Члены Совета директоров Банка по предложению председателя Совета директоров Банка назначают секретаря Совета, который может быть как членом Совета директоров, так и лицом, не являющимся членом Совета директоров Банка.

3.10. Если все кандидаты сняли свои кандидатуры и члены Совета директоров не предложили для избрания в Совет директоров новых кандидатов, то выборы Совета директоров Банка считаются не состоявшимися. В этом случае назначается дата внеочередного общего собрания акционеров, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3.12. Если количество членов Совета директоров Банка становится менее половины от числа избранных на общем собрании, оставшиеся члены Совета директоров обязаны в срок не более 3 рабочих дней принять решение о созыве внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий всего состава Совета директоров полномочия вновь избранных членов Совета директоров действуют до годового Общего собрания акционеров.

#### **4. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Банка, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка.

4.2. Предложение о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Банка вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

4.3. В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются сведения по каждому кандидату, а именно:

- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- гражданство;
- паспортные данные;
- образование;
- место работы (название организации, должность);
- сведения о работе по совместительству в других организациях;
- сведения об участии в органах управления других юридических лиц (наименование юридического лица; наименование органа управления; статус в органе управления).

К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка может прилагаться письменное согласие выдвигаемых кандидатов (кандидата) баллотироваться для избрания в члены Совета директоров.

4.4. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 4.1. настоящего Положения.

4.3 Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в Совет директоров Банка в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложений, установленный настоящим Положением;
- в предложении указаны неполные сведения и (или) не представлены документы, приложение которых предусмотрено настоящим Положением;
- акционеры (акционер), подавшие предложение, не являются на дату его подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям настоящего Положения, Положения «Об общем собрании акционеров Банка» и действующего законодательства Российской Федерации.

4.4 Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе о включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

4.5 В случаях, не оговоренных настоящим Положением, выдвижение кандидатов в Совет директоров Банка осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка и иными внутренними документами Банка.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**



5. 1. Члены Совета директоров не вправе использовать возможности Банка в иных целях, помимо предусмотренных Уставом и настоящим Положением. Под термином «возможности Банка» понимаются имущество Банка, имущественные и личные неимущественные права, принадлежащие Банку, инсайдерская информация о планах и намерениях Банка.

5. 2. Члены Совета директоров обязаны:

- 1) При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.
- 2) Присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, выносимых на заседания Совета директоров.
- 3) Внимательно знакомиться с материалами и информацией по рассматриваемому Советом директоров вопросу. При необходимости – запрашивать дополнительную информацию.
- 4) Взвешенно оценивать риски последствий принимаемых решений.
- 5) Исполнять, обеспечивать исполнение решений, принятых Советом директоров.
- 6) Письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершать сделки с ценными бумагами (акциями) Банка, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с акциями Банка
- 7) Информировать Совет директоров о своей заинтересованности в совершении Банком сделки.
- 8) Информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в капитале или в работе органов управления конкурирующих с Банком компаний.
- 9) Предоставлять Банку информацию о себе и о своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Банку для исполнения требований действующего законодательства РФ.
- 10) Присутствовать на общих собраниях акционеров, проводимых в форме собрания.
- 11) Член Совета директоров не вправе разглашать любые сведения, составляющие, согласно внутренним документам Банка, коммерческую тайну.

5. 3. Член Совета директоров имеет право:

- знакомиться с внутренними документами Банка, а также информацией о результатах финансово-хозяйственной деятельности Банка;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных настоящим Положением и Общим собранием акционеров;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

5. 4. Ограничения в правах членов Совета директоров:

5.4.1. Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Банка;

5.4.2. Акции Банка, принадлежащие членам Совета директоров, не могут участвовать в

голосовании при избрании Ревизионной комиссии Банка.

## **6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

6.1. Председатель Совета директоров Банка обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров Банка и взаимодействие его с иными органами Банка.

6.2. Избрание Председателя Совета директоров осуществляется на первом заседании Совета директоров после годового Общего собрания акционеров Банка. Избрание председателя Совета директоров Банка производится открытым голосованием, каждый член Совета директоров имеет один голос. Избранным председателем Совета директоров считается кандидат из числа членов Совета директоров, за которого отдано простое большинство голосов от общего количества членов Совета директоров, избранных Общим собранием акционеров Банка. Первое заседание Совета директоров ведет председатель Совета директоров предыдущего состава (при его избрании в новый состав Совета директоров).

6.3. Полномочия Председателя Совета директоров Банка:

- определяет повестку дня заседания Совета директоров Банка;
- созывает заседание Совета директоров Банка и председательствует на них;
- контролирует предоставление членам Совета директоров Банка информации по вопросам повестки дня очередного заседания;
- обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учитывает мнения всех членов Совета директоров Банка при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- контролирует исполнение решений, принятых Советом директоров, Общим собранием акционеров;
- подписывает от имени Банка срочный договор с Председателем Правления;
- председательствует на Общем собрании акционеров;
- осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов;
- подписывает документы, утверждаемые Общим Собранием акционеров;
- несет персональную ответственность перед Общим собранием за организацию деятельности Совета директоров Банка.

6.4. Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров Банка.

6.5. Председатель Совета директоров Банка не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка его функции осуществляет один из членов Совета директоров, избираемый большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

## **7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1. Секретарь Совета директоров Банка назначается членами Совета директоров Банка на первом заседании большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, присутствующих на первом заседании Совета директоров проводимом после проведения общего собрания акционеров Банка, где был избран новый состав Совета директоров.

7.2. Совет директоров Банка вправе в любое время освободить от исполнения

обязанностей секретаря Совета директоров и назначить нового секретаря.

7.3. В случае отсутствия секретаря Совета директоров исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо, избранное большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании.

7.4. Секретарь Совета директоров Банка имеет право:

- требовать от должностных лиц Банка информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Банка;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций секретаря Совета директоров Банка, в размере и порядке, определенных настоящим Положением.

7.5. Секретарь Совета директоров Банка обязан:

- вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров Банка;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров Банка;
- сообщать членам Совета директоров Банка о проведении заседаний Совета директоров Банка;
- готовить материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров Банка;
- выполнять иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

## **8. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

8.1. Заседания Совета директоров Банка могут проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования.

Совет директоров Банка не может принимать решения путем проведения заочного голосования по следующим вопросам:

- определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Банка.

8.2. Заседания Совета директоров Банка должны проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, а также:

- не позднее 35 дней после окончания отчетного года проводить заседание с целью принятия решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров предложений, поступивших от акционеров;
- не позднее, чем за 30 дней до даты годового общего собрания акционеров с целью предварительного утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
- не позднее 5 дней со дня поступления требований от ревизионной комиссии, аудиторской организации или акционера, являющегося владельцем не менее 10 % голосующих акций Банка, о созыве внеочередного общего собрания акционеров, или об отказе о его созыве.

8.3. Заседание Совета директоров Банка может созываться Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудиторской организации, Председателя Правления, Правления Банка, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита.

8.4. В требовании о созыве заседания Совета директоров Банка должна содержаться следующая информация:

- имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование;
- в случае если требование о созыве исходит от акционера, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования,
- дата окончания приема письменных мнений членов Совета директоров Банка по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров Банка к заседанию.

Кроме того, требование о созыве заседания Совета директоров Банка может содержать следующую информацию:

- время и место проведения заседания (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- иная информация на усмотрение инициатора созыва заседания.

8.5. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров Банка в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи) не позднее 2 (двух) дней до даты проведения заседаний.

8.6. Уведомление о проведении заседания должно содержать информацию, указанную в п. 8.4. настоящего Положения, а также указание на адрес, по которому члены Совета директоров Банка могут направить свое письменное мнение.

8.7. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров Банка в месте и (или) во время, о которых члены совета директоров Банка были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров Банка все члены Совета директоров Банка должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров Банка на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров Банка в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров Банка по адресу места нахождения члена Совета директоров Банка или по адресу получения им корреспонденции.

8.8. Без предварительной рассылки уведомлений в день общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров Банка, проводится первое (организационное) заседание Совета директоров Банка (в случае, если решение по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка, а также итоги голосования по нему были оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование).

8.9. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров Банка, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня голосованием путем «поднятия руки».

8.10. Кворум для проведения заседаний Совет директоров Банка составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка.

8.11. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается всеми членами Совета директоров Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.

Решение Совета директоров Банка о размещении Банком облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров Банка единогласно всеми членами Совета директоров Банка, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.

8.12. В случае проведения заседания путем заочного голосования, член Совета директоров Банка должен письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня, которое должно быть представлено членом Совета директоров Банка не позднее даты окончания приема письменных мнений членов Совета директоров Банка.

8.13. В том случае, если письменное мнение члена Совета директоров Банка содержит его голосование, то оно учитывается при определении кворума и результатов голосования.

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

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

8.16. В случае равенства голосов членов Совета директоров Банка при принятии решений председатель Совета директоров Банка обладает решающим голосом.

## **9. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

9.1. На заседании Совета директоров Банка секретарем Совета директоров Банка ведется протокол.

9.2. Протокол заседания Совета директоров Банка составляется не позднее 3 дней после его проведения в форме совместного присутствия (в случае заочного голосования – после окончания срока приема письменных мнений).

9.3. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения в форме совместного присутствия, или, в случае

заочного голосования, место составления протокола и дата окончания срока приема письменных мнений членов Совета директоров Банка;

- лица, присутствующие на заседании (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- наличие кворума;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

9.4. Банк обязан хранить протоколы заседаний Совета директоров Банка в порядке и в течение сроков, установленных законом.

9.5. Банк обязан обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров Банка, членам ревизионной комиссии, аудиторской организации доступ к протоколам заседаний Совета директоров Банка.

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

## **10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

10.1. Членам Совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей, ежемесячно выплачивается вознаграждение в следующих размерах:

- в сумме 35 тыс. руб. - с 01.01.2018 г.
- в сумме 50 тыс. руб. - с 01.10.2020 г.

10.2. Решение о размере вознаграждения членам Совета директоров, за исполнение ими своих обязанностей, по результатам работы за год принимает годовое общее собрание акционеров.

## **11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

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

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

11.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Банка, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

11.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

11.5. Ответственность за сохранность документов заседаний Совета директоров Банка, несет секретарь Совета директоров Банка.

## **12. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ**

12.1 Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка.

12.2 Настоящее Положение может быть дополнено и изменено решением Общего собрания акционеров, принятым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка.

12.3 Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации и Устава Банка отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение, члены Совета директоров Банка руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Банка.