

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием акционеров
РОСКОМСНАББАНК (ПАО)
24 октября 2018 года

(протокол № 03 от 25.10.2018 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
РОСКОМСНАББАНК (публичного акционерного общества)
РОСКОМСНАББАНК (ПАО)
(новая редакция)

город Уфа - 2018 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров РОСКОМСНАББАНК (ПАО) (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом РОСКОМСНАББАНК (ПАО) и определяет статус, порядок образования и функционирования Совета директоров Банка, а также порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Банка.

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, либо исполнительных органов Банка в соответствии с законодательством РФ и Уставом Банка.

1.3. В своей деятельности Совет директоров Банка руководствуется Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее - ФЗ «О банках»), Федеральным Федеральным закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее – ФЗ «О Центральном банке РФ»), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об АО»), другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России (далее - законодательство), Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и настоящим Положением.

1.4. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров.

1.5. 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 или лицо, осуществляющее его функции, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

1.6. Член Совета директоров Банка, а также кандидаты на указанную должность должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным **пунктом 1 части первой статьи 16** Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

1.7. В состав Совета директоров Банка могут избираться независимые члены Совета директоров (независимые директора). Независимость члена Совета директоров определяется в соответствии с действующим законодательством а также внутренними документами Банка.

1.8. Для реализации своих функций Совет директоров Банка вправе создавать комитеты Совета директоров Банка по различным направлениям деятельности. Комитеты Совета директоров Банка формируются по решению Совета директоров Банка из членов Совета директоров Банка и действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Банка.

1.9. 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 Банка.

1.10. Техническое обеспечение деятельности Совета директоров Банка во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Совета директоров Банка.

Функции секретаря Совета директоров Банка выполняет начальник Отдела корпоративных отношений Банка (далее – ОКО). В случае отсутствия начальника ОКО на заседании Совета директоров функции секретаря Совета директоров выполняет главный специалист ОКО. В случае отсутствия главного специалиста ОКО на заседании Совета директоров функции секретаря Совета директоров выполняет назначенное Советом директоров Банка лицо.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

2.1. Целями деятельности Совета директоров Банка являются обеспечение стратегического управления деятельностью Банка, защита прав и законных интересов его акционеров, осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов, соблюдением действующего законодательства, практикой корпоративного управления, системами управления рисками и внутреннего контроля Банка.

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 ФЗ «Об АО».

2.1.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

2.1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об АО» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

2.1.5. Увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об АО» и Уставом Банка.

2.1.6. Размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Банка, действующим законодательством.

2.1.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО».

2.1.8. Приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО» и иными федеральными законами.

2.1.9. Образование исполнительных органов Банка, досрочное прекращение их полномочий, определение количественного состава коллегиального исполнительного органа.

2.1.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора (аудиторской организации).

2.1.11. Предварительное утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.

2.1.12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, в том числе определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.1.13. Утверждение решений о выпусках эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпусков ценных бумаг Банка.

2.1.14. Использование резервного фонда и иных фондов Банка.

2.1.15. Утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об АО» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка.

2.1.16. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО».

2.1.17. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об АО».

2.1.18. Утверждение Регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

2.1.19. Принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров Банка.

2.1.20. Образование комитетов Совета директоров Банка, утверждение положений о данных комитетах и рассмотрение отчетов о деятельности данных комитетов.

2.1.21. Утверждение Положения о системе внутреннего контроля Банка, утверждение Положения о Службе внутреннего аудита Банка.

2.1.22. 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 и рассмотрение отчетности, сформированной в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала.

2.1.23. Утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования.

2.1.24. Установление (утверждение) склонности к риску, целевых уровней рисков, целевой структуры рисков, целевого уровня капитала, плановой структуры капитала, источников его формирования, целевого уровня достаточности капитала, лимитов по направлениям деятельности, по видам значимых рисков и подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков, и их контроль.

2.1.25. Оценка деятельности Правления Банка по реализации утвержденной стратегии управления рисками и капиталом и осуществлению контроля за уровнем банковских рисков и достаточностью капитала.

2.1.26. Осуществление контроля за организацией деятельности Банка, в частности:

- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
- регулярное (по мере необходимости) рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями Банка, аудитором (аудиторской организацией), проводившей (проводящей) аудит;
- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудитора (аудиторской организации), проводящей (проводившей) аудит и надзорных органов;
- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля и системы оплаты труда характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

2.1.27. Рассмотрение ежеквартальных отчетов контролера профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг.

2.1.28. Проведение оценки системы корпоративного управления Банка.

2.1.29. Принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях, за исключением решения вопросов об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

2.1.30. Обращение с заявлением о листинге акций Банка.

2.1.31. 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 Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение руководителя Службы внутреннего аудита Банка, плана работы Службы внутреннего аудита Банка, утверждение отчетов Службы внутреннего аудита Банка утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации.

2.1.32. Проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения Председателем Правления и Правлением стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров.

2.1.33. Утверждение кадровой политики Банка (в том числе в области оплаты труда) и других документов, устанавливающих порядок определения размеров окладов (должностных окладов), компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности Председателя Правления Банка

и членов Правления Банка, порядок определения размера, форм и начисления Председателю Правления Банка, членам Правления Банка и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, а также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих на уровне отдельных портфелей, направлений деятельности и по Банку в целом выявление и оценку рисков, установление предельных значений рисков, определение потребности в капитале на их покрытие, контроль за соблюдением указанных ограничений, компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности, а также квалификационные требования к указанным лицам, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

2.1.34. Рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда:

- утверждение размера фонда оплаты труда Банка;
- рассмотрение не реже одного раза в год предложений подразделений, осуществляющих внутренний контроль или управление рисками, по совершенствованию системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчеты подразделений (группы должностных лиц), на которые возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда;

- рассмотрение независимых оценок системы оплаты труда;

- осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений (согласно внутренним документам Банка);

- рассмотрение не реже одного раза в год документов, предусмотренных подпунктом 2.1.33 пункта 2.1 статьи 2 настоящего Положения и принятие решения о сохранении или пересмотре указанных документов, в зависимости от изменения условий деятельности Банка, в том числе в связи с изменениями стратегии Банка, характера и масштабов совершаемых операций, результатов его деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков.

2.1.35. Избрание Президента Банка и прекращение его полномочий.

2.1.36. Иные вопросы, предусмотренные Уставом Банка и действующим законодательством.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

3. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

3.1. Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об АО» и Уставом Банка, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 ФЗ «Об АО», полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.2. Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Совета директоров, но не может быть менее, чем пять членов.

Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

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

3.4. В состав Совета директоров Банка могут избираться независимые члены Совета директоров (независимые директора).

Независимый член Совета директоров (независимый директор) - это физическое лицо, избираемое в состав Совета директоров, отвечающее на момент избрания следующим требованиям:

- не является акционером Банка;
- не является или не являлось в течение трех и менее лет, предшествующих дню избрания в Совет директоров, аудитором аудиторской организации, осуществлявшей аудит Банка или оказывающей ему сопутствующие аудиту услуги;

- не является на момент избрания и в течение 3 лет, предшествующих избранию, должностным лицом или работником Банка;

- не является лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности единоличного исполнительного органа Банка, членом коллегиального исполнительного органа, и иные должности Банка;

- не является аффилированным лицом Банка, за исключением такого основания аффилированности, как членство в Совете директоров;

- не являющийся стороной по обязательствам с Банком, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов его совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;

- не являющийся крупным контрагентом Банка, совокупный объем сделок Банка с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Банка.

Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Банка не может рассматриваться как независимый.

3.5. В Банке предусматриваются следующие требования к кандидату в члены Совета директоров Банка:

- количество организаций, в которых кандидаты входят в их органы управления и/или с которыми находятся в трудовых отношениях не должно превышать семи;
- наличие положительной деловой репутации;
- наличие профессионального опыта и образования, необходимых для эффективной работы;
- знание проблем и тенденций национальной экономики, глубокие знания рынка;
- умение учитывать интересы всех заинтересованных лиц и принимать взвешенные решения;
- должен иметь безупречную репутацию, т.е. отсутствие судимости за совершение преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти.

3.6. Члены Совета директоров Банка должны быть объективными и компетентными, имеющими необходимые знания и управленческий опыт, и должны быть готовы к детальному рассмотрению вопросов повестки дня заседаний Совета директоров.

3.7. В составе Совета директоров Банка действует Комитет по вознаграждениям, в обязанности которого входит подготовка решений Совета директоров Банка по вопросам, предусмотренным подпунктами 2.1.33 – 2.1.34 пункта 2.1 статьи 2 настоящего Положения.

Большинство членов Совета директоров Банка, входящих в Комитет по вознаграждениям должны обладать достаточным опытом или квалификацией, позволяющими им принимать решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2.1.33 – 2.1.34 пункта 2.1 статьи 2 настоящего Положения (в частности, имеют высшее юридическое или экономическое образование и (или) опыт работы в области управления банковскими рисками и организации системы оплаты труда).

3.8. Выборы членов Комитета по вознаграждениям осуществляются простым большинством голосов членов Совета директоров Банка.

4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

4.1. Банком установлены требования к порядку осуществления членами Совета директоров Банка своих полномочий:

- в своей деятельности члены Совета директоров Банка должны руководствоваться целями и интересами Банка;
- не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами членов Совета директоров Банка, интересами акционеров, интересами Банка и (или) интересами ее кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;
- тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров Банка информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Банка;
- принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Банка;
- анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров Банка, выводы и рекомендации Службы внутреннего аудита, внешнего аудитора, отчеты службы Риск-менеджмента;
- анализировать акты проверок Банка (его филиалов) и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены Председателем Правления Банка Совету директоров Банка в срок не позднее 15 рабочих дней с даты ознакомления с актом проверки, в том числе с промежуточным актом проверки, актом проверки по отдельным вопросам (или со дня резервов);
- взаимодействовать со служащими Банка, контрагентами, внешними аудиторами и иными лицами в целях проверки достоверности представляемой исполнительными органами информации, обоснованности подходов исполнительных органов к оценке результатов текущей деятельности Банка и соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, обычаев делового оборота и принципов профессиональной этики;
- своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами Правления Банка, иными служащими Банка, независимыми экспертами, внешним аудитором, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами в целях выполнения своих функций;
- утверждать план финансового оздоровления Банка, а также осуществлять меры по финансовому оздоровлению Банка в случае необходимости;
- осуществлять своевременное рассмотрение оценок системы внутреннего контроля, сделанных надзорными органами, Председателем Правления и Правлением Банка, внешними аудиторами;
- осуществлять мероприятия, обеспечивающие оперативное выполнение Председателем Правления и Правлением Банка рекомендаций и замечаний, высказанных внешними аудиторами и надзорными органами по поводу недостатков системы внутреннего контроля;
- принимать участие в разработке, корректировке бизнес-планов с участием независимых директоров;
- осуществлять периодическую проверку адекватности стратегии Банка и установленных на принятые риски лимитов.

4.2. С целью своевременного внесения корректив в планы и методы работы Совета директоров Банка и исполнительных органов Банка, укрепления доверия акционеров Совет директоров Банка ежегодно оценивает состояние корпоративного управления на основании следующих критериев:

4.2.1. Распределение полномочий между органами управления Банка:

- отсутствие (наличие) в течение года нарушений компетенции в деятельности органов управления Банка;
- соответствие внутренних документов Банка, регулирующих деятельность органов управления Банка, требованиям действующего законодательства РФ и международной практики.

4.2.2. Организация деятельности Совета директоров Банка:

- отсутствие (наличие) случаев предъявления акционерами или Банком требований в судебном порядке к членам Совета директоров Банка о возмещении убытков;
- наличие (отсутствие) эффективных систем контроля над банковскими рисками, систем внутреннего контроля, контроля над реализацией правил по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- принятие решений, впоследствии оцененных как неэффективные.

4.2.3. Утверждение стратегии развития деятельности Банка и контроль над ее реализацией:

- наличие (отсутствие) утвержденного бизнес – плана;
- отсутствие (наличие) случаев принятия органами управления решений, не соответствующих утвержденному бизнес-плану;
- привлечение руководителей структурных подразделений и других сотрудников Банка к разработке предложений для включения в бизнес-план;
- осуществление должного контроля реализации бизнес-плана и планов развития Банка исполнительными органами Банка;
- улучшение (снижение) в результате реализации бизнес-плана и планов развития экономических показателей Банка, в том числе по сравнению с другими сопоставимыми Банками.

4.2.4. Координация управления банковскими рисками:

- соответствие внутренних документов Банка, регулирующих деятельность по управлению рисками, требованиям действующего законодательства РФ и международной практики;
- утверждение в полном объеме всех необходимых лимитов на риски;
- своевременное (не своевременное) информирование Совета директоров о порядке и эффективности управления рисками.

4.2.5. Предотвращение конфликтов интересов акционеров Банка, членов Совета директоров Банка и исполнительных органов Банка, ее сотрудников, кредиторов, вкладчиков и иных клиентов:

- соблюдение (не соблюдение) установленного порядка согласования крупных сделок, сделок с заинтересованностью, сделок со связанными лицами;
- принципы материального и иного стимулирования членов органов управления и сотрудников способствуют (не способствуют) достижению устойчивой доходности Банка в долгосрочном периоде, привлечению и сохранению квалифицированных кадров, а также обеспечению (отсутствию) адекватности выплачиваемого вознаграждения финансовому состоянию Банка;
- выплата вознаграждения членам Совета директоров Банка способствует (не способствует) снижению риска недобросовестности их действий по отношению к Банку.

4.2.6. Отношения с аффилированными лицами:

- наличие (отсутствие) у Совета директоров Банка информации о составе аффилированных лиц Банка;
- отсутствие (наличие) случаев вмешательства аффилированных лиц (за исключением органов управления Банка) и (или) акционеров в принятие решений об осуществлении инвестиций, изменении организационной структуры и по другим вопросам, связанным с принятием Банком рисков.

4.2.7. Мониторинг системы внутреннего контроля:

- своевременное (не своевременное) информирование Совета директоров об организации внутреннего контроля в Банке (в том числе в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма);
- соответствие внутренних документов Банка, регулирующих деятельность по организации внутреннего контроля, требованиям действующего законодательства РФ и международной практики;
- выполнение (не выполнение) в полном объеме плана проверок Службой внутреннего аудита.

4.2.8. Координация раскрытия информации о Банке:

- соответствие (не соответствие) утвержденной информационной политики и других внутренних документов о раскрытии информации требованиям законодательства Российской Федерации;
- своевременность (несвоевременность) доведения всей существенных фактах, событиях и действиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Банка, до заинтересованных лиц;
- надлежащий (ненадлежащий) контроль над информацией, составляющей банковскую или коммерческую тайну;
- контроль со стороны Совета директоров Банка за включением в договор на оказание аудиторских услуг обязанностей внешнего аудитора по своевременному предоставлению в письменной форме полученных им в ходе аудита сведений и выводов по важным для Банка вопросам.

4.2.9. Мониторинг системы оплаты труда в Банке:

- организация деятельности подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками по вопросам системы оплаты труда в Банке;
- ежегодное рассмотрение предложений подразделений, осуществляющих внутренний контроль или управление рисками по совершенствованию системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчетов подразделений (группы должностных лиц), на которые возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда;

- определение соответствия системы оплаты труда Банка характеру и масштабу совершаемых им операций, результатам деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков;
- обеспечение полноты содержания внутренних документов Банка, устанавливающих систему оплаты труда, а также неукоснительность ее соблюдения.

4.3. Результаты оценки состояния корпоративного управления отражаются в протоколе заседания Совета директоров Банка и оформляются в виде документа, содержащего выявленные в ходе оценки недостатки корпоративного управления, а также планируемые меры по устранению этих недостатков с указанием конкретных сроков и лиц, ответственных за выполнение необходимых действий.

4.4. В случае выявления недостатков Совет директоров Банка рассматривает ход выполнения мероприятий по устранению выявленных в ходе оценки состояния корпоративного управления недостатков не реже одного раза в полугодие.

4.5. Члены Совета директоров раскрывают о себе информацию, необходимую для указания в годовом отчете Банка (дату рождения, информацию об образовании и профессию, основное место работы, гражданство, и иные должности, которые он занимает, и т.п.).

4.6. Члены Совета директоров раскрывают информацию о владении ценными бумагами Банка, а также о покупке/продаже ценных бумаг Банка:

- о текущем владении ценными бумагами Банка: в момент рассмотрения вопроса об избрании в состав Совета директоров;
- о покупке/продаже ценных бумаг Банка: в течение трех рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи ценных бумаг Банка.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

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

Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

5.2. Председатель Совета директоров Банка организует его работу, созывает заседания Совета директоров Банка и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Банка.

5.3. Председатель Совета директоров подписывает документы, исходящие от имени Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также в случаях, предусмотренных законодательством, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, документы, исходящие от Банка в целом.

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

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Банка любую информацию (документы и материалы) в установленном действующим законодательством, Уставом Банка, настоящим Положением порядке;
- запрашивать у Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка информацию и документы;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Банка, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решением;
- присутствовать на заседаниях коллегиального исполнительного органа Банка (Правления);
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Банка и получать их копии.

6.2. Член Совета директоров для осуществления своих прав и исполнения обязанностей вправе по решению Совета директоров давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами Банка, если они не противоречат нормативным правовым актам, Уставу, настоящему Положению и внутренним документам Банка и не нарушают компетенцию других органов.

6.3. Член Совета директоров обязан:

- 1) добросовестно относиться к своим обязанностям;
- 2) действовать в пределах своей компетенции, в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- 3) не разглашать ставшую ему известной конфиденциальной информации о деятельности Банка;
- 4) инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- 5) присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- 6) участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- 7) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- 8) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

- 9) своевременно сообщать Банку о своей аффилированности и изменениях в ней;
- 10) доводить до членов Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- 11) готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Банка по поручению Совета директоров;
- 12) сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Банка, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Банка;
- 13) готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- 14) определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка по результатам отчетного года.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

7.1. Заседание Совета директоров Банка проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров Банка созывается Председателем Совета директоров Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Банка или аудитора (аудиторской организации Банка), исполнительных органов Банка, а также иных лиц, определенных Уставом Банка.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Банка определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров Банка.

7.2. Заседания Совета директоров могут проводиться как в очной, так и в заочной формах.

7.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Банка. В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, 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.

7.4. Решения на заседании и в заочном голосовании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров Банка, если ФЗ «Об АО» и Уставом Банка не предусмотрено иное.

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.

При принятии Советом директоров Банка решений в случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров Банка является решающим.

Член Совета директоров Банка, отсутствующий на заседании Совета директоров, вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

7.5. На заседании Совета директоров Банка ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Банка составляется не позднее 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.

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

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

8.1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, установленном настоящим Положением.

8.2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также по просьбе лиц, имеющих право требовать созыва Совета директоров и указанных в абзаце 2 пункта 7.1. статьи 7 настоящего Положения.

8.3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование; текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

8.4. Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) членам Совета директоров направляются вместе с Уведомлением о созыве заседания Совета директоров.

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

8.6. По итогам заочного голосования в срок не позднее трех дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Протокол подписывается председателем Совета директоров, который несет

ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

9.1. Члены Совета директоров Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно. Они не вправе использовать возможности, предоставленные им в целях, противоречащих Уставу Банка, или для нанесения ущерба имущественным и/или неимущественным интересам Банка.

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

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

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.

9.4. 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.

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

9.6. Банк или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Банка о возмещении убытков, причиненных Банку, в случае, предусмотренном пунктом 9.2. настоящей статьи.

9.7. Банк или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Банка о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном пунктом 9.3. настоящей статьи.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Положение о Совете директоров Банка, а также, изменения и дополнения к Положению утверждаются Общим собранием акционеров.

10.2. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Банка члены Совета директоров руководствуются законодательными актами Российской Федерации.

Председатель Правления
РОСКОМСНАББАНК (ПАО) _____ п/п _____ Ф.Ф.Галлямов