

**Утверждено
Решением Общего собрания
акционеров
АО КБ «РУСНАРБАНК»
от «17» октября 2022 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
АО КБ «РУСНАРБАНК»**

(Редакция № 8)

Москва
2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
2. Цели и задачи деятельности Совета директоров Банка. Компетенция Совета директоров Банка.....	3
3. Права и обязанности членов Совета директоров Банка.....	3
4. Обязанности Председателя Правления Банка по выполнению требований членов Совета директоров Банка	5
5. Председатель Совета директоров Банка.....	5
6. Секретарь Совета директоров Банка	6
7. Вознаграждение членам Совета директоров Банка и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей	6
8. Заседание Совета директоров Банка	6
9. Решение Совета директоров Банка.....	9
10. Комитеты Совета директоров Банка	11
11. Ответственность членов Совета директоров Банка	12
12. Заключительные положения	12

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее — Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО КБ «РУСНАРБАНК» (далее – Банк) определяет принципы деятельности Совета директоров Банка.

1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления Банка, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров (далее — Общее собрание акционеров).

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением, а также нормативными актами Банка России и действующим законодательством.

1.4. Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее пяти членов.

1.5. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Банка и могут переизбираться неограниченное количество раз.

1.6. Председатель Правления входит в Совет директоров по должности.

1.7. Председатель Правления не может одновременно являться Председателем Совета директоров. Члены Правления не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Банка и являться председателями Совета директоров Банка.

2. Цели и задачи деятельности Совета директоров Банка. Компетенция Совета директоров Банка.

2.1. Целями деятельности Совета директоров Банка являются обеспечение в пределах его компетенции надлежащего функционирования Банка и достижения Банком уставных целей, в том числе извлечения прибыли и увеличения активов, защиты прав и законных интересов акционеров, осуществления постоянного контроля за исполнительными органами Банка, гарантирования полноты, достоверности и объективности публичной информации о Банке.

2.2. Для реализации целей деятельности члены Совета директоров Банка обязаны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

2.3. К компетенции Совета директоров относятся вопросы общего руководства деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2.4. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Банка.

3. Права и обязанности членов Совета директоров Банка

3.1. Член Совета директоров Банка имеет право:

- получать от Банка любую информацию (документы и материалы), хранение которой осуществляет Банк, на основании письменного запроса, направленного Председателю Правления Банка;

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Банка, в порядке, установленном «Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам

совета директоров АО КБ «РУСНАРБАНК», утверждаемом решением Общего собрания акционеров Банка;

- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Банка, других органов управления Банка и получать их копии;

- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Банка своего особого мнения по вопросам повестки дня.

3.2. Член Совета директоров Банка обязан:

- действовать в пределах своих полномочий в соответствии с целями и задачами Совета директоров Банка;

- действовать разумно и добросовестно;

- действовать в интересах Банка в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;

- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка;

- не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета директоров и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;

- тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров 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, и в случае невозможности личного присутствия на заседании представлять при необходимости в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам;

- анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете директоров материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров, выводы и рекомендации Службы внутреннего аудита и внешнего аудитора;

- анализировать акты проверок Банка и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены руководством Банка Совету директоров;

- инициировать заседания Совета директоров Банка для решения неотложных вопросов;

- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

- уведомлять Банк о наступлении обстоятельств, указанных в статье 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Банком сделок в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении таких обстоятельств, а также уведомлять Банк об изменении сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 82 Федерального закона «Об акционерных обществах» в течение 14 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении;

- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров Банка;

- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Банка по поручению Совета директоров Банка;

- сообщать другим членам Совета директоров Банка ставшие ему известными факты нарушения работниками Банка правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Банка;

- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров Банка вопросы, входящие в его компетенцию;

- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о финансовых результатах Банка, по порядку выплаты (объявлению) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года;

- присутствовать при необходимости на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

3.3. Деятельность члена Совета директоров Банка является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров Банка.

4. Обязанности Председателя Правления Банка по выполнению требований членов Совета директоров Банка

4.1. Единоличный исполнительный орган Банка – Председатель Правления избирается Советом директоров, организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка и подотчетен указанным органам Банка.

4.2. Председатель Правления обязан по требованию члена Совета директоров предоставить ему информацию о деятельности Банка.

4.3. Председатель Правления обязан по требованию члена Совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов, касающихся деятельности Банка.

5. Председатель Совета директоров Банка

5.1. Председатель Совета директоров Банка избирается членами Совета директоров Банка из их числа большинством голосов членов Совета директоров Банка, участвующих в голосовании.

Председатель Совета директоров Банка избирается на первом заседании Совета директоров Банка, проводимом после принятия Общим собранием акционеров решения об избрании Совета директоров Банка.

5.2. Лицо, осуществляющее функции Председателя Правления (единоличного исполнительного органа) Банка, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка, а также осуществлять функции Председателя на заседании Совета директоров Банка.

5.3. Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Банка большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка, участвующих в голосовании.

5.4. Члены Совета директоров Банка вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров Банка, который осуществляет функции Председателя Совета директоров Банка на время его отсутствия.

5.5. Председатель Совета директоров Банка организует работу Совета директоров Банка, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

5.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка и его заместителя функции Председателя Совета директоров Банка осуществляет один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка, принятому большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

Лица, осуществляющие функции Председателя Совета директоров Банка в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров Банка.

5.7. Председатель Совета директоров Банка председательствует на Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Уставом Банка.

6. Секретарь Совета директоров Банка

6.1. Советом директоров Банка может быть избран постоянный Секретарь Совета директоров Банка, в противном случае Секретарь Совета директоров Банка избирается на каждом заседании Совета директоров Банка.

6.2. Секретарем Совета директоров Банка может быть избран как член Совета директоров Банка, так и физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров Банка. С Секретарем Совета директоров Банка вправе заключить договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной информации о деятельности Совета директоров Банка.

6.3. Секретарь Совета директоров Банка обязан:

- вести и составлять протокол заседания Совета директоров Банка;
- подводить подсчет голосов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым заочным голосованием (опросным путем);
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров Банка;
- заблаговременно сообщать членам Совета директоров Банка о проведении заседаний Совета директоров;
- рассылать членам Совета директоров Банка бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров Банка заочным голосованием (опросным путем), информацию (материалы), в том числе с использованием электронной системы голосования;
- хранить протоколы заседаний Совета директоров Банка;
- хранить решения Совета директоров Банка, принимаемые заочным голосованием (опросным путем);
- хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров Банка членами Совета директоров Банка для принятия решений Совета директоров Банка заочным голосованием (опросным путем).

7. Вознаграждение членам Совета директоров Банка и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей

7.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

7.2. Решение Общего собрания акционеров о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Банка может быть принято как в отношении всего состава Совета директоров Банка, так и в отношении отдельных лиц, входящих в Совет директоров Банка.

8. Заседание Совета директоров Банка

8.1. Заседание Совета директоров Банка созывается Председателем Совета директоров Банка по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Председателя Правления, Ревизионной комиссии или аудитора Банка, а также иных лиц, определенных действующим законодательством и Уставом Банка.

8.2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров Банка лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания (при очной форме принятия решения);

- дату окончания приема бюллетеней для голосования, адрес приема бюллетеней для голосования / направления документов, содержащих сведения о голосовании, с использованием информационной системы, обеспечивающей в режиме удаленного доступа отправку и получение документов (при заочной форме принятия решения);

- повестку дня заседания;
- формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров Банка по вопросам повестки дня.

8.3. Не допускается проведение заседания в месте и во время, создающих для большинства членов Совета директоров Банка значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным, за исключением проведения заседаний с использованием информационной системы, которая обеспечивает в режиме удаленного доступа возможность получения и направления информации (материалов), совершения иных действий членами Совета директоров Банка и иными уполномоченными лицами в связи с созывом, подготовкой и проведением заседаний Совета директоров Банка (далее – система электронного голосования).

8.4. О созыве заседания Совета директоров Банка все члены Совета директоров Банка должны быть уведомлены в срок не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты проведения заседания, если меньший срок не установлен Председателем Совета директоров Банка. Уведомление о проведении заседания вручается членам Совета директоров Банка в бумажной форме лично либо направляется по электронной связи (на адреса электронной почты) или с использованием системы электронного голосования, или факсимильной связи.

8.5. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- дату, место и время проведения заседания (при очной форме принятия решения);
- дату окончания приема бюллетеней для голосования, адрес приема бюллетеней для голосования / направления документов, содержащих сведения о голосовании, с использованием системы электронного голосования (при заочной форме принятия решения).

К уведомлению прилагается информация (материалы) по вопросам повестки дня, а в случае проведения заседания в заочной форме (опросным путем) – также бюллетени для голосования по форме, утвержденной Советом директоров Банка, или в произвольной форме, если такая форма не утверждена.

8.6. Требование о созыве заседания Совета директоров Банка подается Председателю Совета директоров Банка в письменной форме путем направления на бумажном носителе либо по электронным каналам связи (на адреса электронной почты) или с использованием системы электронного голосования, или по факсимильной связи и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- обоснование включения в повестку дня указанных вопросов.

8.7. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

8.8. Датой предъявления требования считается дата получения его Председателем Совета директоров Банка.

8.9. Председатель Совета директоров Банка не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу Банка, настоящему Положению или иному внутреннему документу Банка;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров Банка в соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка.

8.10. Председатель Совета директоров Банка обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров Банка или об отказе в созыве в течение 2 (двух) рабочих дней с даты предъявления требования.

8.11. Заседание Совета директоров Банка, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», должно быть проведено в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предъявления требования.

8.12. Председатель Совета директоров Банка обязан созвать заседание Совета директоров Банка для решения следующих вопросов:

а) созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

б) предварительное утверждение годового отчета Банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;

в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Банка в порядке, предусмотренном п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Банка, или об отказе в таком включении;

г) проведение внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Банка в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если Председатель Совета директоров Банка не созывает заседание Совета директоров Банка для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано его заместителем.

8.13. Если ни Председатель Совета директоров Банка, ни его заместитель не созывают заседание Совета директоров Банка для решения указанных в п. 8.12 Положения вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров Банка.

8.14. Заседания Совета директоров Банка проводятся по мере необходимости, но не реже, чем четыре раза в год.

8.15. При принятии решений Советом директоров Банка члены Совета директоров Банка, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

8.16. 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 членов Совета директоров Банка при принятии решений Председатель Совета директоров Банка обладает решающим голосом.

8.17. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Банка Председателю Совета директоров Банка до даты проведения заседания Совета директоров Банка.

Письменное мнение члена Совета директоров Банка может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров Банка учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров Банка.

8.18. Если копия письменного мнения члена Совета директоров Банка не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров Банка к заседанию,

то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров Банка на заседании Совета директоров Банка, его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

8.19. Решением Совета директоров Банка может быть одобрено использование системы электронного голосования. Порядок использования такой системы электронного голосования определяется решением Совета директоров Банка.

Члены Совета директоров и иные лица, являющиеся пользователями системы электронного голосования, обязаны соблюдать порядок использования данной системы и своевременно знакомиться с информацией (материалами), которые предоставляются им через систему электронного голосования.

Голосование члена Совета директоров посредством системы электронного голосования приравнивается:

- к голосованию путем предоставления письменного мнения члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка, по вопросам повестки дня, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров (если заседание Совета директоров Банка проводится в очной форме);
- заочному голосованию члена Совета директоров (если решение Совета директоров принимается заочным голосованием);
- личному участию и голосованию на заседании Совета директоров, которое проводится в форме совместного присутствия (если член Совета директоров участвует в таком заседании дистанционно с помощью системы электронного голосования).

9. Решение Совета директоров Банка

9.1. Решение Совета директоров Банка принимается одним из следующих способов:

- а) на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия (в очной форме);
- б) заочным голосованием (опросным путем).

Отсутствующие в месте проведения заседания в очной форме члены Совета директоров Банка, при наличии технической возможности, вправе участвовать в заседаниях Совета директоров Банка, проводимых в форме совместного присутствия, обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно (посредством конференц-связи, видео-конференц-связи или иным способом, позволяющим достоверно установить личность члена Совета директоров Банка, принимающего участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня в режиме реального времени и голосовать, в том числе с помощью системы электронного голосования, использование которой одобрено решением Советом директоров Банка). Голос члена Совета директоров Банка, дистанционно участвующего в заседании Совета директоров Банка, которое проводится в форме совместного присутствия, будет учитываться при определении кворума и результатов голосования на таком заседании Совета директоров Банка, при этом дистанционное участие приравнивается к личному присутствию члена Совета директоров Банка на таком заседании Совета директоров Банка.

9.2. В случаях, когда в соответствии с Уставом Банка или Федеральным законом «Об акционерных обществах» решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами Совета директоров Банка без учета голосов выбывших членов Совета директоров Банка, под выбывшими членами Совета директоров Банка понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров Банка и письменно уведомившие об этом Банк.

9.3. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Банка либо, в его отсутствие, заместителем Председателя Совета директоров Банка. Заочное голосование осуществляется бюллетенями для голосования/ документами, содержащими сведения о голосовании, направленными посредством системы электронного голосования.

9.4. Бюллетень для заочного голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Банка;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров Банка.

9.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров Банка, чьи бюллетени / документы, содержащие сведения о голосовании были получены не позднее установленной даты окончания приема.

9.6. На заседании Совета директоров Банка Секретарем Совета директоров Банка, избираемым в соответствии с настоящим Положением, ведется протокол.

9.7. Протокол заседания Совета директоров Банка составляется в письменной форме, в том числе с помощью системы электронного голосования, в 2 (Двух) экземплярах не позднее 3 (Трех) дней после его проведения/ даты окончания приема бюллетеней при заочной форме принятия решений.

Бюллетени для голосования/документы, содержащие сведения о голосовании, подшиваются к одному экземпляру протокола.

В протоколе заседания указываются:

- дата, место и способ участия членов Совета директоров Банка в заседании (в том числе дистанционно), время его проведения (при очной форме принятия решений)/дата окончания приема бюллетеней для голосования / документов, содержащих сведения о голосовании членов Совета директоров Банка, адрес приема бюллетеней для голосования / способ отправки (при заочной форме принятия решений);
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, принявшие участие в заседании (в том числе путем направления бюллетеней / документов, содержащих сведения о голосовании при заочной форме принятия решений);
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по каждому из них;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- принятые решения;
- сведения о лице, подводившем подсчет голосов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка;
- сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если член Совета директоров Банка требует их внести в протокол;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

Протокол заседания Совета директоров Банка подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров Банка.

9.8. Решения, принятые Советом директоров Банка путем заочного голосования, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров Банка в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента подписания протокола путем вручения им копий указанного протокола лично либо путем направления копии протокола по электронной связи (на адреса

электронной почты) или с использованием системы электронного голосования, или факсимильной связи.

9.9. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка, полученные от членов Совета директоров Банка письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

9.10. Банк обязан хранить протоколы заседаний Совета директоров Банка по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных Банком России. Если такие сроки не установлены, то Банк обязан постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров Банка.

Банк обязан обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров Банка, аудитору Банка доступ к протоколам заседаний Совета директоров Банка в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, нормативными актами, Уставом Банка.

9.11. Протоколы заседаний Совета директоров Банка в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, нормативными актами, Уставом Банка должны быть предоставлены Банком для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка в течение 7 дней со дня предъявления лицами, указанными в абз. 2 п. 9.10 настоящего Положения, требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров Банка. Банк обязан по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров Банка. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

10. Комитеты Совета директоров Банка

10.1. Совет директоров Банка может сформировать следующие комитеты Совета директоров:

10.1.1. Комитет по аудиту, функциями которого являются:

оценка кандидатов в аудиторы Банка и предоставление результатов такой оценки Совету директоров Банка;

оценка заключения аудиторской организации Банка до представления его Общему собранию акционеров Банка;

оценка эффективности действующих в Банке процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию;

представление Совету директоров Банка информации о выявленных нарушениях при осуществлении хозяйственных операций в форме отчетов, в которых указывается исчерпывающая информация об указанных нарушениях, в том числе о лицах, виновных в их совершении, а также о причинах и условиях, способствовавших их совершению;

иные вопросы, определенные Положением о Комитете по аудиту.

10.1.2. Комитет по кадрам и вознаграждениям, функциями которого являются:

определение на основании законодательства Российской Федерации критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров Банка;

определение на основании законодательства Российской Федерации критериев подбора кандидатур Председателя Правления Банка и членов Правления Банка;

разработка условий договоров с Председателем Правления и членами Правления Банка;

предварительная оценка кандидатур Председателя Правления и членов Правления Банка;

регулярная оценка деятельности Председателя Правления Банка и членов Правления Банка и подготовка для Совета директоров Банка предложений по возможности их повторного назначения;

выработка политики Банка в области вознаграждения, которая определяет принципы и критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров Банка, Председателя Правления Банка, членов Правления Банка и иных выплат в пользу указанных

лиц за счет Банка (в том числе страхование жизни, здоровья, негосударственное пенсионное обеспечение), а также критерии оценки их деятельности;

подготовка решений Совета директоров Банка по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии кредитной организации, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков;

иные вопросы, определенные Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям.

10.1.3. Комитет по стратегии, функциями которого являются:

определение стратегических целей деятельности Банка;

разработка приоритетных направлений деятельности Банка;

разработка рекомендаций по дивидендной политике Банка;

оценка эффективности деятельности Банка в долгосрочной перспективе;

разработка рекомендаций Совету директоров Банка по корректировке существующей стратегии развития Банка, исходя из необходимости увеличения эффективности деятельности Банка с учетом различных факторов;

иные вопросы, определенные Положением о Комитете по стратегии.

10.2. По решению Совета директоров Банка могут быть сформированы иные комитеты Совета директоров Банка.

10.3. Количественный и персональный состав комитетов Совета директоров Банка определяется решением Совета директоров Банка. Совет директоров Банка утверждает положения о комитетах Совета директоров Банка, которыми определяются полномочия указанных комитетов, а также порядок их работы и взаимодействия с Советом директоров Банка.

11. Ответственность членов Совета директоров Банка

11.1. Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием).

При этом не несут ответственности члены Совета директоров Банка, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытки, или не принимавшие участия в голосовании.

11.2. В случае если ответственность несут несколько членов Совета директоров Банка, их ответственность перед Банком является солидарной.

11.3. Банк или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 % (Один процент) размещенных обыкновенных акций Банка, если иной процент не установлен федеральными законами, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Банка о возмещении убытков, причиненных Банку.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка.

12.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров Банка руководствуются действующими законодательными актами.

12.3. При возникновении противоречия между положениями Устава Банка и настоящего Положения подлежат применению положения Устава Банка.