

Утверждено
Общим собранием акционеров

Протокол № 1
от «06» апреля 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества
«ОТП Банк»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о Совете директоров

Настоящее положение о Совете директоров Акционерного общества «ОТП Банк» (далее — «Банк») принято в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, определяет принципы деятельности Совета директоров Банка.

Статья 2. Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления Банка, контролирующим деятельность исполнительных органов Банка и выполняющий иные функции, возложенные на него законом и Уставом Банка

2. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 3. Цели и принципы деятельности Совета директоров

1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Банка, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации о Банке.

2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основании достоверной информации о деятельности Банка;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Банка и получение информации о Банке;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Банка.

Статья 4. Компетенция Совета директоров

1. Компетенция Совета директоров определяется Уставом Банка.
2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

Статья 5. Права члена Совета директоров

Член Совета директоров имеет право:

- получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- требовать возмещения причиненных Банку убытков;
- оспаривать совершенные Банком сделки по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, и требовать применения последствий их недействительности;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Банка, в случаях и размере, установленных настоящим положением;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Банка и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениями;
- требовать проведения заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

- принимать участие в избрании Председателя Совета директоров;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- предоставлять письменное мнение по вопросам повестки дня до проведения заседания Совета директоров в случае отсутствия на указанном заседании;
- обжаловать в суд решение Совета директоров, если этим решением нарушены его права и законные интересы в соответствии со ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и Уставом Банка.

Статья 6. Обязанности члена Совета директоров

Член Совета директоров обязан:

- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями, задачами и компетенцией Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Банка;
- действовать в интересах Банка в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую известной ему конфиденциальную информацию о деятельности Банка;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), и доводить до сведения всех членов Совета директоров важную информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- предоставить Банку сведения, указанные в статье 82 ФЗ «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном указанным законом и нормативными актами Банка России;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Банка по поручению Совета директоров;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Банка, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, внутренних документов Банка;
- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Банка по результатам отчетного года;
- по требованию акционеров присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания;
- исполнять обязанности Председателя Совета директоров в случае избрания;
- нести ответственность за убытки, причиненные по его вине Банку;
- в течение 3 (Трех) дней с даты своего избрания предоставить Банку следующие документы:
 - письменное подтверждение отсутствия оснований, установленных статьей 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", для признания его деловой репутации несоответствующей, а также соблюдения установленных федеральными законами ограничений, указанных в подпункте «г» пункта 2.9 Положения Банка России №408-П от 26.12.2013 г. "О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статье 60 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее – Положение № 408-П);
 - оригинал справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации (иностранному гражданином также предоставляется документ об отсутствии судимости, предоставленный уполномоченным органом иностранного государства, или письмо уполномоченного органа иностранного государства, что такие сведения не выдаются);
 - выписку из реестра дисквалифицированных лиц о конкретном дисквалифицированном лице либо справка об отсутствии в реестре

дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданную Федеральной налоговой службой.

- не позднее 2 рабочих дней со дня наступления соответствующих событий, в соответствии с п. 3.5. Положения Банка России от 25.10.2013 г. №408-П письменно уведомить банк (с приложением копии решения суда):

- обо всех вступивших в отношении себя, в законную силу обвинительных приговоров суда за совершение умышленных преступлений, а также вступивших в законную силу решений суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации,
- о фактах, свидетельствующих о несоответствии деловой репутации.

- 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 положения 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 (его филиалов) и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены Президентом Банка Совету директоров;

- рассматривать и готовить решения по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, направленным в Банк Банком России, органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами исполнительных органов, иными служащими Банка, независимыми экспертами, внешним аудитором, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и Уставом Банка.

Статья 7. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров

1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Советом директоров.

2. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров и (или) Правления обязано незамедлительно по требованию члена Совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.

3. Банк обязан по требованию члена Совета директоров обеспечить предоставление ему любой необходимой информации о деятельности Банка в рамках, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию Банк обязан немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену Совета директоров в течение пяти дней.

3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 8. Требования к кандидатам в члены Совета директоров

1. В целях обеспечения эффективного осуществления возложенных задач на Совет директоров, предусмотрен ряд ограничений к кандидатам для избрания их в состав Совета директоров:

a) Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, которое может не являться акционером общества.

b) Члены Правления Банка не могут составлять более 1/4 состава Совета директоров.

c) Члены Совета директоров не могут быть членами ревизионной комиссии Банка.

d) 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, в том числе не могут быть избраны в Совет директоров следующие лица:

- Лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет. При этом под финансовой организацией понимаются профессиональный участник рынка ценных бумаг, клиринговая организация, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, специализированный депозитарий инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерный инвестиционный фонд, кредитная организация, страховая организация, негосударственный пенсионный фонд, организатор торговли;
- Лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;
- Лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.

2. В случае, если в отношении действующего члена Совета директоров вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления либо вступило в силу решение суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации, указанный член Совета директоров считается выбывшим из состава Совета директоров со дня вступления в силу соответствующего решения суда.

Статья 9. Процедура избрания Совета директоров

1. Члены Совета директоров Банка ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

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

3. Новый состав Совета директоров Банка может быть избран в том числе на внеочередном Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

4. Правом на выдвижение кандидатов в Совет директоров на Общее собрание акционеров обладают акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 2 (Два) процентами голосующих акций Банка, при этом число выдвигаемых кандидатов не может превышать количественный состав Совета директоров.

5. Предложения о выдвижении кандидатов должны поступать в Банк не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года.

В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами, Совет директоров вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

7. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Статья 10. Количественный состав Совета директоров

1. Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 7 (Семь) членов, в соответствии с действующим законодательством.

2. В случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций общества станет менее одной тысячи, количественный состав Совета директоров Банка не может быть менее 5 (Пяти) членов, а если число акционеров – владельцев голосующих акций общества станет более десяти тысяч – менее 9 (Девяти) членов.

3. В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее половины количества, установленного решением Общего собрания акционеров, Совет директоров

обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

4. Члены коллегиального исполнительного органа Банка - Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка и не могут являться его Председателем.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 11. Избрание Председателя Совета директоров

1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

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

Статья 12. Функции и права Председателя Совета директоров

1. Председатель Совета директоров осуществляет следующие функции:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- организует на заседаниях ведение протокола;

2. Председатель Совета директоров имеет следующие права, помимо предусмотренных в статье 5 настоящего Положения:

- давать поручения и иные указания Президенту и членам Правления;
- осуществлять иные права в отношении Президента и членов Правления, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

3. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров, в случае его избрания, функции Председателя Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 13. Избрание Секретаря Совета директоров

1. В целях организации и ведения делопроизводства, связанного с деятельностью Совета директоров, Советом директоров назначается Секретарь Совета директоров.

Секретарь Совета директоров может быть назначен как из числа членов Совета директоров, так и из числа лиц, не входящих в состав Совета директоров.

2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

3. При избрании Секретаря Совета директоров предыдущего состава новым составом Совета директоров он продолжает выполнять обязанности Секретаря до избрания нового Секретаря Совета директоров. Если Секретарь Совета директоров предыдущего состава не будет избран новым составом Совета директоров, обязанности Секретаря Совета директоров до его избрания осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

Статья 14. Обязанности Секретаря Совета директоров

1. Секретарь Совета директоров обязан:

- вести и составлять протокол заседания Совета директоров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
- рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- хранить по месту нахождения Президента протоколы заседаний Совета директоров;

- хранить по месту нахождения Президента решения Совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
- хранить по месту нахождения Президента бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ, а также внутренними документами Банка.

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Статья 15. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

7. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 16. Созыв заседаний Совета директоров

1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Банка, исполнительных органов Банка.

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

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

3. После избрания нового состава Совета директоров, если прежний Председатель Совета директоров не избран в новый состав, то заседание Совета директоров может быть созвано любым членом Совета директоров до момента избрания Председателя.

Статья 17. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 2 (Два) дня до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания;
- вопросы повестки дня;
- место и время проведения заседания.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена Совета директоров до проведения заседания Совета директоров в форме и сроки, определенные Советом директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании.

Статья 18. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

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

2. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены Председателем Совета директоров в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Статья 19. Требование о созыве заседания Совета директоров

1. Требование о созыве заседания Совета директоров направляется Председателю Совета директоров в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания;
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования коллегиальным органом Банка требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими за принятие решения о предъявлении требования.

3. Датой предъявления требования считается дата получения его Председателем Совета директоров.

Статья 20. Отказ в созыве заседания Совета директоров

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

- требование о созыве заседания не соответствует требованиям законодательства РФ, Уставу, настоящему положению или иному внутреннему документу Банка;
- инициатор созыва не имеет полномочий требовать созыва заседания Совета директоров.

2. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты предъявления требования.

3. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 (Трех) дней с даты принятия решения.

Статья 21. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке

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

а) созыв 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 согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также годовой бухгалтерской (финансово) отчетности, порядка распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлению) дивидендов, убытков Банка по результатам отчетного года;

в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Банка в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 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) принятие решения о проведении 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 не созывает заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано его заместителем.

2. Если ни Председатель Совета директоров, ни его заместитель не созывают заседание Совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

Статья 22. Заседание Совета директоров

1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (Три) месяца.

2. Заседание Совета директоров может быть проведено в любом месте, в том числе за пределами Российской Федерации, в указанном в уведомлении о проведении заседания Совета директоров месте.

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

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

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

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

5. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением принятия решений об одобрении крупных сделок и иных случаев, установленных действующим законодательством.

Статья 23. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

1. 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 Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать результат его голосования как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

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

Статья 24. Протоколы заседаний Совета директоров

1. На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол. При отсутствии Секретаря протокол ведется одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

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

В протоколе заседания указываются:

- адрес и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

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

3. Банк обязан хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ. Если такие сроки не установлены, то Банк обязан постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

4. Банк обязан обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору, исполнительным органам Банка доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 25. Решение Совета директоров

Решение Совета директоров принимается следующими способами:

а) на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;

б) на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня

отсутствующих на заседании членов Совета директоров;
в) заочным голосованием.

Статья 26. Вступление в силу решения Совета директоров

1. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу, если Советом директоров не будет установлено иное.

2. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты окончания приема бюллетеней для голосования, если Советом директоров не будет установлено иное.

3. Председатель Совета директоров обязан обеспечить доведение решений Совета директоров до Президента не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента их принятия.

9. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Статья 27. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием

1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим параграфом.

2. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

3. Решением о проведении заочного голосования должны быть определены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются Секретарем Совета директоров членам Совета директоров заказными письмами или вручаются лично.

Статья 28. Бюллетень для голосования

1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

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

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

3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета директоров.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

10. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 29. Комитеты Совета директоров

1. Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие комитеты.

2. Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров.

3. Члены комитета избираются Советом директоров. Порядок избрания Председателя комитета определяется Регламентом комитета.

4. О каждом создаваемом комитете Совет директоров утверждает положение/регламент, в котором определяются цели и задачи деятельности комитета, его функции, права и обязанности членов комитета, порядок формирования комитета, требования к принятию решений и правила отчетности комитета перед Советом директоров.

5. Комитет обязан уведомлять Совет директоров о своей деятельности посредством представления в Совет директоров отчетов о деятельности комитета в порядке, определяемом регламентом работы соответствующего комитета.

Комитет представляет Совету директоров ежегодный отчет о реализации выполняемых данным комитетом задач

11. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 30. Критерии оценки деятельности Совета директоров

1. Совет директоров ежегодно проводит оценку деятельности Совета директоров, включающую не только оценку его работы в целом, но и оценку работы его комитетов, оценку работы каждого члена Совета директоров, включая Председателя Совета директоров, а также Секретаря.

2. В качестве критериев оценки деятельности Совета директоров могут приниматься в том числе следующие: профессионализм, соблюдение сроков, эффективность выполнения задач, адекватность уровня вознаграждения, качество внутренней и внешней коммуникации.

12. МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Статья 31. Меры воздействия

1. При выявлении факта ненадлежащего исполнения членами Совета директоров своих обязанностей Совет директоров может провести самостоятельное расследование для выявления обстоятельств произошедшего и оценке вины нарушителя.

В зависимости от степени вины и тяжести к нарушителю могут быть применены в том числе следующие меры воздействия: предупреждение, перераспределение зон ответственности (в том числе, путем изменения членства в комитетах Совета директоров), досрочное прекращение полномочий.

2. Не рекомендуется выдвижение кандидатур для избрания их в Совет директоров Банка в случае, когда данные лица ранее являлись членами Совета директоров Банка и их полномочия были досрочно прекращены по основаниям, указанным в п. 1 ст. 31 раздела 12 настоящего Положения.