



**САММИТ**  
БАНК

**Акционерное общество  
коммерческий банк  
«САММИТ БАНК»**

Утверждено  
Общим собранием акционеров  
АО КБ «САММИТ БАНК»  
Протокол № 1 от «03» июня 2025 года

**ПОЛОЖЕНИЕ  
о Совете директоров  
Акционерного общества  
коммерческого банка «САММИТ БАНК»**

**АО КБ «САММИТ БАНК»**

г. Владивосток 2025 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров АО КБ «САММИТ БАНК» (далее – Положение и Банк, соответственно) определяет порядок деятельности Совета директоров Банка, в том числе определяет основные цели его деятельности, принципы деятельности Совета директоров и порядок его работы.

1.2. Совет директоров Банка является коллегиальным органом управления Банка и осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Банка. Совет директоров является органом управления, контролирующим деятельность исполнительных органов Банка.

1.3. При осуществлении своей деятельности Совет директоров Банка руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением, иными внутренними документами Банка.

## **2. Компетенция Совета директоров Банка**

2.1. Компетенция Совета директоров определяется Уставом Банка.

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

2.3. Совет директоров ежегодно утверждает план работы Совета директоров.

## **3. Права и обязанности членов Совета директоров Банка**

3.1. Члены Совета директоров Банка имеют право:

- 1) требовать возмещения причиненных Банку убытков;
- 2) оспаривать совершенные Банком сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, требований применения последствий их недействительности;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров Банка;
- 4) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Банка;
- 5) обсуждать на заседаниях Совета директоров Банка вопросы деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка (за исключением вопроса о согласии на совершение) сделок Банка, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Банка они признаются лицами, имеющим заинтересованность в совершении Банком указанных сделок);
- 6) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Банка своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 7) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка, на котором они не могут присутствовать;
- 8) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Банка, комитетов и иных рабочих органов Совета директоров Банка, получать копии таких протоколов;
- 9) запрашивать и получать информацию о деятельности Банка, а также документы, необходимые членам Совета директоров Банка для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Банка и иную документацию, получать копии соответствующих документов;
- 10) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Банка для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных Банку юридических лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Банку юридических лиц и иную документацию

в том объеме, в каком сам Банк имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;

- 11) получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членов Совета директоров Банка. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Банка;
- 12) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением, иными внутренними документами Банка.

3.2. Наличие в затребованных членом Совета директоров Банка документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров Банка. Член Совета директоров Банка, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Банк вправе требовать от члена Совета директоров выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности.

3.3. Информация, необходимая для принятия решений по вопросам повестки заседания Совета директоров Банка, должна быть направлена членам Совета директоров Банка работником Банка, осуществляющим функции корпоративного секретаря, не позднее, чем за пять рабочих дней до проведения заседания Совета директоров Банка, если иной срок не предусмотрен Уставом Банка или настоящим Положением.

3.4. Члены Совета директоров Банка обязаны:

- 1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Банка, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя обязанности разумно и добросовестно;
- 2) активно участвовать в работе Совета директоров Банка, уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета с объяснением причин;
- 3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Банка и подконтрольных Банку юридических лиц;
- 4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Банка, а при наличии или возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет директоров Банка;
- 5) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения всех членов Совета директоров важную информацию, имеющую отношение к принимаемым Советом директоров решениям;
- 6) при принятии решений, оценивать риски и все возможные неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть;
- 7) предоставлять Банку сведения о своей квалификации и опыте работы в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- 8) исполнять обязанности Председателя Совета директоров, в случае избрания;
- 9) нести ответственности за убытки, причиненные по своей вине Банку;
- 10) не позднее даты избрания в члены Совета директоров Банка предоставлять Банку документы, предусмотренные в п. 3.1. Положения Банка России от 03.04.2018 № 625-П<sup>1</sup>, а также свои контактные данные: номер телефона, а также адрес

<sup>1</sup> Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным

- электронной почты, на которую могут Банком направляться информация о проведении Совета директоров, а также материалы и информация к заседаниям;
- 11) после наступления событий, перечисленных в п. 3.4. Положения Банка России № 625-П, незамедлительно письменно уведомить Банк;
- 12) в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Банком сделок, уведомить Банк:
- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
  - о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
  - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- 13) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Банку;
- 14) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением.

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

#### **4. Состав Совета директоров Банка**

4.1. Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо, соответствующее требованиям к деловой репутации и квалификации, установленным федеральными законами, обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимым для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, предложенное и избранное акционерами с соблюдением правил, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

4.2. Совет директоров Банка избирается в количестве 5 (пяти) человек.

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

Член Совета директоров Банка может не быть акционером Банка.

4.3. Совет директоров Банка возглавляет его Председатель.

4.4. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка. Президент Банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

4.5. Независимые директора (директора, обладающие достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способные выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Банка, отдельных групп акционеров или иных

---

требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз»

заинтересованных сторон), входящих в состав Совета директоров Банка, должны составлять не менее одной трети от числа членов Совета директоров Банка.

4.6. В обычных условиях независимым директором не может считаться лицо, которое связано с Банком, существенным акционером Банка, существенным контрагентом Банка, конкурентом Банка, государством или муниципальным образованием.

Критерии независимости, в том числе критерии связанных с Банком, существенным акционером Банка, конкурентом Банка, государством или муниципальным образованием, определяются в соответствии с положением Кодекса корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России.

4.7. Члены Совета директоров (кандидаты в члены Совета директоров) обязаны своевременно предоставлять Банку сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в Советах директоров других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.

4.8. Корпоративный секретарь не может одновременно являться членом Совета директоров Банка.

## **5. Избрание членов Совета директоров Банка и прекращение их полномочий**

5.1. Члены Совета директоров Банка избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

5.2. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно. Новый состав Совета директоров Банка может быть избран, в том числе, на внеочередном заседании общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

5.3. Правом на выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров Банка обладают акционеры, являющиеся владельцами не менее 2 (Двух) процентов голосующих акций Банка, при этом число выдвигаемых кандидатов не может превышать количественный состав Совета директоров Банка.

5.4. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка должно поступить в Банк не ранее 1 июля отчетного года и не 31 января года, следующего за отчетным.

В случае избрания членов Совета директоров Банка на внеочередном заседании общего собрания акционеров предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка должно поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами, Совет директоров вправе включить в повестку дня заседания общего собрания акционеров или заочного голосования кандидатов для избрания в Совет директоров список кандидатур по своему усмотрению.

При выдвижении кандидата в состав Совета директоров акционер обязан предоставить информацию кандидату в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», а также необходимо предоставить следующую информацию о кандидатах:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения;
- сведения об образовании;
- сведения о текущем месте работы кандидата (при наличии);

- информация о согласии кандидата на избрание в состав Совета директоров;
- в случае, если выдвинувшим кандидатуру акционером вышеуказанная информация не представлена – предоставляются также сведения о выдвинувшем кандидатуру акционере и информация о том, что соответствующая информация им не представлена.

При выдвижении кандидатур в состав Совета директоров акционерам рекомендуется учитывать требования Федерального закона «О банках и банковской деятельности», предъявляемые к лицам, входящим в состав Совета директоров кредитной организации.

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

5.6. Если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров. Если на годовом заседании общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров Банка не было принято, полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Банка.

5.7. В случае, если число членов Совета директоров Банка становится менее определенного Уставом Банка кворума для принятия им решений, Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования для избрания нового состава Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о проведении такого внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

## **6. Председатель Совета директоров Банка**

6.1. 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 Председателя Совета директоров.

6.2. В течение 30 дней после проведения заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, на котором избран Совет директоров Банка, проводится первое заседание или заочное голосование Совета директоров, на котором должен быть избран Председатель.

6.3. Председатель Совета директоров Банка организует работу Совета директоров, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Банка (далее – протокол Совета директоров), председательствует на общем собрании акционеров. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

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

6.4. Председатель Совета директоров Банка поддерживает постоянные контакты с должностными лицами Банка с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, а также принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Банка информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

6.5. Председатель Совета директоров, помимо прав, предусмотренных в п. 3.1. Положения, вправе давать поручения и иные указания Президенту.

## **7. Решение о проведении заседания или заочного голосования и порядок проведения заседаний или заочного голосования Совета директоров Банка**

7.1. Решения Совета директоров Банка могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений Советом директоров Банка на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Банка с заочным голосованием прием бюллетеней для голосования членов Совета директоров Банка, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема бюллетеней для голосования членов Совета директоров Банка, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

Участие в заседании Совета директоров Банка может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Банка с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) или аудиторской организации Банка, исполнительных органов Банка.

7.2. Требование о проведении заседания или заочного голосования направляется Председателю Совета директоров в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- сведения о лице (органе), требующем проведение заседания или заочного голосования;
- формулировки вопросов, подлежащих включению в повестку дня;
- форма проведения (заседание или заочное голосование);
- обоснование необходимости рассмотрения каждого из вопросов, подлежащих включению в повестку дня;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Требование должно быть подписано инициатором проведения заседания или заочного голосования.

В случае предъявления требования Правлением Банка требование должно быть подписано членами Правления, голосовавшими за принятие решения о предъявлении требования.

Датой предъявления требования считается дата получения его Председателем Совета директоров.

Председатель Совета директоров не вправе отказать в проведении заседания или заочного голосования, за исключением случаев, когда:

- требование о проведении заседания или заочного голосования не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, Уставу, настоящему положению или иному внутреннему документу Банка;
- инициатор проведения заседания или заочного голосования не имеет полномочий требовать проведения заседания Совета директоров или заочного голосования.

Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о проведении заседания или заочного голосования или об отказе в

проведении заседания или заочного голосования в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предъявления требования.

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

7.3. Проведение первого заседания или заочного голосования Совета директоров Банка, избранного в новом составе, осуществляется Председателем Совета директоров предыдущего состава, если данное лицо избрано в состав нового Совета директоров Банка. В случае, если Председатель Совета директоров предыдущего состава не избран в состав нового Совета директоров Банка, проведение первого заседания нового состава Совета директоров осуществляется по инициативе любого из членов Совета директоров Банка.

При принятии решения о проведении заседания или заочного голосования Председатель Совета директоров должен определить:

- форму проведения (заседание или заочное голосование);
- дату, время и место проведения заседания – в случаях проведения заседания или, в случаях организации заочного голосования - время и дату окончания приема бюллетеней для голосования, а также адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым будут приниматься бюллетени для голосования;
- повестку дня заседания или заочного голосования;
- проекты решений по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию или заочному голосованию.

7.4. При проведении заочного голосования голосование осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное или сокращенное фирменное наименование Банка;
- дату и время окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый и электронный адрес, по которым направляется заполненный бюллетень 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.

7.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени для голосования были получены не позднее установленного времени и даты окончания приема бюллетеней для голосования. Полученными считаются бюллетени для голосования, полученные от члена Совета директоров с адреса электронной почты, предоставленного членом Совета директоров в Банк не позднее даты его избрания в состав Совета директоров, или полученные лично. Заполненные бюллетени для голосования, направленные членами Совета директоров в виде скан-копий по электронной почте, досылаются на бумажном носителе посредством почтовой службы или нарочно не позднее 3 (Трех) рабочих дней после направления скан-копии заполненного бюллетеня по адресу электронной почты.

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

7.7. О проведении заседания или заочного голосования все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 5 (Пять) дней до проведения заседания. При необходимости рассмотрения вопроса, включенного в повестку дня, в более короткие сроки, по решению Председателя Совета директоров данный срок может быть сокращен. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования направляется лицом,

осуществляющим функции корпоративного секретаря Банка, членам Совета директоров в письменной форме посредством электронной почты или посредством мессенджера<sup>2</sup>, информация о которых (адрес электронной почты и номер телефона, подключенного к мессенджеру) предоставляется членом Совета директоров в Банк не позднее даты его избрания в состав Совета директоров.

7.8. В случае, если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию или заочному голосованию, то указанная информация (материалы) предоставляются членам Совета директоров до проведения заседания или заочного голосования в форме и сроки, достаточные для выработки членом Совета директоров решения по рассматриваемому вопросу.

7.9. Заседания или заочные голосования проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (Три) месяца. Заседание Совета директоров может быть проведено в любом месте, которое указано в уведомлении о проведении заседания Совета директоров месте, в том числе, не по адресу места нахождения Банка. Форма проведения (заседание или заочное голосование) определяется с учетом важности вопросов повестки дня.

7.10. Кворум для проведения заседания или заочного голосования определяется Уставом Банка, но не должен быть не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка. Для определения наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до начала 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. 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.

7.11. Решения на заседании или заочном голосовании принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка или настоящим Положением не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается единогласно.

При решении Советом директоров Банка каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом. Передача прав 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 Банка право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Банка.

7.12. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Банка большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Банка, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа Банка, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Банка;

---

<sup>2</sup> Мессенджер - приложение или сервис, предназначенный для обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями между пользователями через сеть Интернет

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации Банка, управляющей организацией Банка, либо лицом, являющимся управляющим Банка;

3) лицом, контролирующим Банк или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Банка, или имеющим право давать Банку обязательные указания.

В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», становится менее двух директоров, такая сделка требует согласия общего собрания акционеров на ее совершение в порядке, предусмотренном пунктом 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

В случае, если единогласие Совета директоров Банка по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Банка вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

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

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

## **8. Протоколы заседаний Совета директоров Банка**

8.1. Проведение заседания Совета директоров Банка и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Банка.

8.2. Протокол Совета директоров Банка составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Банка, при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров Банка подписывается Председателем Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Банка, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Банка. Лицо, подписавшее протокол Совета директоров Банка, несет ответственность за правильность составления протокола Совета директоров Банка.

8.3. В протоколе Совета директоров Банка указываются:

1) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования членов Совета директоров Банка, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования членов Совета директоров Банка;

2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

3) повестка дня;

4) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров Банка либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

5) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

6) сведения о лице, подписавшем протокол.

8.4. При принятии решения Совета директоров Банка на заседании, с учетом мнения члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка, письменное мнение приобщается к протоколу Совета директоров. Также приобщаются к протоколу Совета директоров: особое мнение члена Совета директоров по любому вопросу повестки дня, бюллетени для голосования, при проведении заочного голосования и документы Банка, решение в отношении которых принимает Совет директоров.

8.5. Банк обязан предоставлять протоколы Совета директоров Банка по требованию членов Совета директоров, аудиторской организации Банка, а также копии протоколов Совета директоров - акционерам (по их требованию) за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий.

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

8.7. 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.

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

## **9. Комитеты Совета директоров Банка**

9.1. В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Банка, по решению Совета директоров Банка могут формироваться комитеты.

9.2. Комитеты состоят из членов Совета директоров Банка. Комитеты предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, и представляют Совету директоров Банка рекомендации.

9.3. Советом директоров Банка утверждаются положения о его комитетах, определяющие порядок работы, компетенцию и обязанности, требования к составу соответствующих комитетов.

9.4. Председатели комитетов должны регулярно информировать Совет директоров Банка и его председателя о работе своих комитетов.

9.5. Комитеты должны ежегодно представлять отчеты о своей работе Совету директоров Банка.

## **10. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Банка**

10.1. Члены Совета директоров Банка должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

10.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у членов Совета директоров Банка, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Банком сделки, такой член Совета директоров Банка должен уведомить об этом Совет директоров Банка путем направления уведомления его Председателю. Уведомление должно содержать

сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам Совета директоров Банка. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров Банка с участием такого члена Совета директоров Банка.

10.3. Председатель Совета директоров Банка в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров Банка, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

10.4. Члены Совета директоров Банка обязаны согласовывать с Советом директоров Банка занятие должностей в составе органов управления иных организаций. Уведомление о намерении занимать должности в органах управления иных организаций направляется Председателю Совета директоров. Председатель Совета директоров обязан в срок, не превышающий 3 (Три) рабочих дня с даты получения такого уведомления, принять решение о проведении заседания или заочного голосования, включив в повестку дня вопрос по предоставлению согласия члену Совета директоров об избрании (назначении) такого члена Совета директоров на должность в составе органов управления иных организаций. Без получения такого согласия член Совета директоров не вправе занимать должности в органах управления иных организаций.

## **11. Меры воздействия за ненадлежащее исполнение членами Совета директоров своих обязанностей**

11.1. 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.

11.2. 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. 10.1. настоящего Положения.

## **12. Утверждение и изменение Положения**

12.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения общим собранием акционеров Банка и может быть изменено в любое время в том же порядке.