

УТВЕРЖДЕНО
внеочередным общим собранием
акционеров
Банка РМП (ПАО)
«17» сентября 2020г.

Протокол № 3 вosa
от «17» сентября 2020 г.

Положение
о Совете директоров
Банка развития и модернизации промышленности
(публичное акционерное общество)

г. Москва

2020 г.

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) регулирует деятельность Совета директоров Банка развития и модернизации промышленности (публичное акционерное общество), далее-Банк, в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок его работы.

1.2. Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров Банка.

1.3. При осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Банка, настоящим Положением, иными внутренними документами Банка, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления", письмом Банка России от 15.09.2016г. № ИН-015-52\66, Информационным письмом от 28.02.2019 № ИН-05-28/18 «О руководстве для членов Совета директоров (наблюдательного Совета) финансовой организации».

II. Компетенция Совета директоров Банка

2.1. Компетенция Совета директоров Банка определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и Уставом Банка.

2.2. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

2.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Банка, утверждение годовых планов финансово-хозяйственной деятельности Банка, контроль за их исполнением;

2.2.2. разработка и утверждение стратегии развития Банка и внесение в нее изменений в необходимых случаях, осуществление контроля за реализацией стратегии развития Банка, а также за достижением целевых показателей/критериев развития бизнеса Банка, рассмотрение и утверждение отчетов исполнительных органов Банка по реализации стратегии развития Банка.

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

2.2.4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

2.2.5. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII настоящего Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

2.2.6. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, внесение изменений и/или дополнений в указанные в данном подпункте документы;

2.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.2.8. приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг, за исключением случаев, в которых решение данного вопроса отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

2.2.9. образование Правления, назначение Председателя Правления, его Заместителей, членов Правления, Главного бухгалтера, Заместителей Главного бухгалтера, досрочное прекращение их полномочий;

2.2.10. заключение, изменение и расторжение трудового договора с Председателем Правления Банка;

2.2.11. формирование политики стимулирования деятельности членов Правления Банка, в том числе Председателя Правления;

2.2.12. определение размера оплаты услуг аудиторской организации Банка;

2.2.13. утверждение дивидендной политики Банка, рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

2.2.14. принятие решений по использованию резервного и иных фондов Банка;

2.2.15. принятие решений об участии Банка в других организациях за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 15.1.1 Устава Банка;

2.2.16. утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции исполнительных органов;

2.2.17. создание филиалов и открытие представительств Банка и их ликвидация, перевод филиалов в статус внутреннего структурного подразделения;

2.2.18. утверждение положений о филиалах и представительствах, а также изменений и дополнений к ним;

2.2.19. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.2.20. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.2.21. утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

2.2.22. утверждение политики Банка в сфере управления рисками, осуществление контроля за функционированием системы управления рисками Банка, утверждение Положения о системе внутреннего контроля Банка, Положения о Службе внутреннего контроля Банка и Положения о Службе внутреннего аудита Банка;

2.2.23. подготовка рекомендаций общему собранию акционеров Банка по проведению внешних аудиторских проверок и выбору внешних аудиторских организаций;

2.2.24. осуществление контроля за привлечением аудиторской организации Банка для оказания консультационных услуг, не связанных с аудитом;

2.2.25. определение требований к кандидатам на должность членов Правления и Председателя Правления Банка;

2.2.26. избрание и освобождение от должности заместителя (заместителей) Председателя Совета директоров Банка;

2.2.27. принятие решения о приобретении акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ в размере 10 % от величины их уставного капитала и более в целях долгосрочного финансового вложения, а также принятие решения об отчуждении указанного имущества;

2.2.28. формирование при необходимости из состава членов Совета директоров комитетов по отдельным направлениям деятельности Совета директоров Банка, включая комитеты для

предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции, утверждение Положения о комитетах Совета директоров и (или) принятие решений об определении зон ответственности членов Совета директоров по отдельным вопросам деятельности Банка;

2.2.29. рассмотрение практики корпоративного управления в Банке;

2.2.30. создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;

2.2.31. регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

2.2.32. рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, службой внутреннего аудита, службой внутреннего контроля, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;

2.2.33. принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего аудита, службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;

2.2.34. своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;

2.2.35. утверждение информационной политики Банка (включая утверждение положения по использованию информации о деятельности Банка, о ценных бумагах Банка и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Банка);

2.2.36. размещение Банком облигаций и иных эмиссионных бумаг, за исключением акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции ;

2.2.37. утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;

2.2.38. утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;

2.2.39. утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение руководителя службы внутреннего аудита Банка и руководителя службы внутреннего контроля, плана работы службы внутреннего аудита Банка, плана деятельности службы внутреннего контроля Банка;

2.2.40. проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;

2.2.41. принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров Банка;

2.2.42. утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита Банка, руководителю службы внутреннего контроля Банка и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка.

Утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации, рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

2.2.43. наблюдение за тем, чтобы системы и процессы внутреннего контроля охватывали такие сферы, как порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) и внутренней отчетности, мониторинг выполнения требований законодательства Российской Федерации, а также внутренних документов Банка, эффективность совершаемых операций и других сделок, сохранность активов;

2.2.44. мониторинг и анализ эффективности деятельности службы внутреннего аудита;

2.2.45. анализ отчетов службы внутреннего аудита о выполнении планов проверок и отчетов службы внутреннего контроля о проведенной работе;

2.2.46. оценка эффективности выполнения руководителем службы внутреннего аудита возложенных на него функций;

2.2.47. обеспечение своевременного принятия мер по устранению недостатков в системе внутреннего контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, а также других недостатков, выявленных внешними аудиторскими организациями;

2.2.48. предварительное утверждение годового отчета Банка в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.2.49. рассмотрение вопросов правомерности и соблюдения порядка по совершенным операциям списания за счет ранее сформированных резервов безнадежной задолженности по ссудам и прочим активам Банка в случаях, предусмотренных законодательством и внутренними документами Банка;

2.2.50. регулярное (не реже одного раза в год) рассмотрение на своих заседаниях отчетов Службы финансового мониторинга;

2.2.51 одобрение сделок, несущих потенциальную угрозу финансовой устойчивости Банка, то есть сделок по предоставлению кредитов (кроме кредитов в форме овердрафта) и банковских гарантий, приобретению прав требования (цессии) в размере, превышающем 5% от величины собственных средств (капитала) Банка на одного заемщика, принципала, должника, при условии, что указанные кредиты, гарантии, права требования не имеют обеспечения, относящегося в соответствии с нормативным актом Банка России к обеспечению I либо II категории качества;

- одобрение сделок по реализации прав требования (цессии) в размере, превышающем 5% от величины собственных средств (капитала) Банка;

- одобрение сделок, несущих кредитный риск для Банка, в случае если лицо, с которым заключается такая сделка, является связанным с Банком, и при этом сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки,

составляет более 3 процентов от величины собственных средств (капитала) Банка, но менее 10 процентов от балансовой стоимости активов Банка по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- одобрение сделок, несущих кредитный риск для Банка, в случае если лицо, с которым заключается такая сделка, является связанным с Банком и одновременно – заинтересованным в совершении Банком указанной сделки, и при этом сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет менее 10 процентов от балансовой стоимости активов Банка по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

2.2.52. определение принципов и подходов к организации в Банке управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

2.2.53. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Банка.

2.4. Совет директоров по мере необходимости осуществляет консультационную поддержку исполнительного органа управления банка по вопросам деятельности банка и утверждает политику (план) обеспечения преемственности членов исполнительного органа управления банка;

2.5. Совет директоров осуществляет контроль реализации системы вознаграждения в Банке;

2.6. Совет директоров проводит на периодической основе оценку степени соответствия политики по вознаграждению целям формирования системы мотивации сотрудников и обеспечения эффективности деятельности Банка; при необходимости осуществляется внесение изменений (корректировки) в политику по вознаграждению.

2.7. Совет директоров осуществляет контроль уведомления и (или) информирования надзорного органа по вопросам реализации политики управления конфликтом интересов и о существенных фактах возможных конфликтов интересов в банке.

2.8. В Банке при необходимости могут реализовываться программы страхования ответственности членов Совета директоров.

III. Права и обязанности членов Совета директоров Банка

3.1. Члены Совета директоров Банка имеют право:

- 1) требовать созыва заседания Совета директоров Банка;
- 2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Банка;
- 3) 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 об одобрении (получении согласия 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, имеющими заинтересованность в совершении Банком указанных сделок);
- 4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Банка своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка, на котором они не могут присутствовать;
- 6) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Банка, комитетов и иных рабочих органов Совета директоров Банка, получать копии таких протоколов;
- 7) запрашивать и получать информацию и 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;

8) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Банка для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных Банку юридических лиц (при их наличии), в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Банку юридических лиц (при их наличии) и иную документацию в том же объеме, в каком сам Банк имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;

9) получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членов Совета директоров Банка в соответствии с принятой в Банке политикой по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Банка, а также соответствующим решением общего собрания акционеров Банка;

10) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Банка, настоящим Положением, иными внутренними документами Банка, а в случае заключения Банком договора с ними - также таким договором.

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, если указанная обязанность не предусмотрена в договоре с членом Совета директоров Банка.

3.3. Информация, необходимая для принятия решений по вопросам повестки заседания Совета директоров Банка, должна быть направлена членам Совета директоров Банка и секретарю Совета директоров Банка, исполнительными органами и руководителями структурных подразделений Банка не позднее, чем в день проведения заседания совета директоров Банка.

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 свои обязанности разумно и добросовестно;

2) активно участвовать в работе Совета директоров Банка и его комитетов, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров или его комитетов, в состав которых они входят, 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 (при их наличии);

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) уведомлять Совет директоров Банка:

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Банка, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

о намерении совершить сделки с акциями Банка или акциями (долями) подконтрольных Банку хозяйственных обществ (при их наличии) и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении;

о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиального

исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении);

- независимые директора обязаны уведомлять Совет директоров о возникновении обстоятельств, в результате которых они перестают соответствовать критериям независимости;

б) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Банку;

7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Банка, настоящим Положением, а в случае заключения Банком договора с ними - также таким договором.

IV. Состав Совета директоров Банка

4.1. Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо.

4.2. Совет директоров Банка избирается в количестве не менее 5 (пяти) человек, что соответствует масштабу деятельности банка и обеспечивает возможность эффективного функционирования Совета директоров.

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

4.3. Совет директоров Банка возглавляет его председатель.

4.4. Исполнительные директора (члены исполнительных органов Банка, а также лица, находящиеся в трудовых отношениях с Банком, входящие в состав Совета директоров Банка, не могут составлять **более одной четвертой** от числа членов 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 заинтересованных сторон), входящие в состав Совета директоров Банка, должны составлять **не менее одной трети** от числа членов Совета директоров Банка.

При этом количество независимых директоров (не связанных с банком) в составе Совета директоров обеспечивает возможность формирования объективной и беспристрастной оценки текущей ситуации в Банке, в т.ч. внесение существенного вклада в обсуждение и принятие решений по вопросам реализации стратегии, предотвращения и разрешения конфликта интересов в банке, оценки деятельности исполнительного органа управления Банка и иным важным вопросам и задачам, стоящим перед Банком;

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 связанности с Банком, существенным акционером Банка, существенным контрагентом Банка, конкурентом Банка, государством или муниципальным образованием, определяются в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления".

4.7. Совет директоров при поддержке комитета по номинациям проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости не реже одного раза в год. Совет директоров обеспечивает незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых член Совета директоров перестает быть независимым.

4.8. В отдельных случаях, носящих исключительный характер, Совет директоров при проведении оценки вправе признать независимым члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров), несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Банком, существенным акционером Банка, контрагентом Банка, конкурентом Банка, государством или муниципальным образованием, если такая связанность не оказывает влияния

на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

4.9. 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.

4.10. При формировании Совета директоров учитывается, что совокупность компетенций (квалификаций), знаний и опыта членов Совета директоров должно соответствовать характеру, масштабам деятельности и профилю рисков банка. В частности желательно, чтобы члены Совета директоров (в совокупности) обладали различными компетенциями, как-то в области рынков капитала, финансового анализа, финансовой стабильности, финансовой отчетности, информационных технологий, стратегического планирования, управления рисками, компенсационных практик, регулирования деятельности финансовых организаций, корпоративного управления, управленческий опыт;

4.11. Члены Совета директоров должны быть осведомлены об особенностях текущего состояния и основных тенденциях развития мировой и региональной экономики, финансовых рынков, правовой и регуляторной среды;

4.12. Формирование Совета директоров осуществляется таким образом, чтобы в состав Совета директоров входили члены, обладающие необходимой квалификацией для рассмотрения и принятия решений по вопросам организации управления рисками, внутреннего контроля.

4.13. Совет директоров определяет принципы и формирует ожидания в Банке о том, что бизнес-процессы осуществляются в соответствии с законодательными (легальными) требованиями и высокими этическими принципами.

4.14. Совет директоров обеспечивает доведение до сведения всех сотрудников Банка информации о принятых этических нормах, ценностях и кодекса поведения, а также о мерах (санкциях), которые предпринимаются в Банке в случаях фактов совершения действий, не соответствующих принятым ценностям и кодексу поведения, со стороны членов исполнительных органов управления, ключевых сотрудников, работников Банка.

4.15. Члены Совета директоров не прибегают к доминирующему стилю руководства, стимулируют формирование атмосферы сотрудничества, уважения к идеям и предложениям, высказываемым коллегами, поощряют конструктивный диалог при принятии решений и обсуждении вопросов, утверждают принципы доверия и взаимного уважения.

4.16. Члены Совета директоров осуществляют и поощряют эффективное взаимодействие и информационный обмен внутри Банка.

4.17. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) и корпоративный секретарь не могут одновременно являться членами Совета директоров Банка.

V. Избрание членов совета директоров Банка и прекращение их полномочий, общие вопросы организации и деятельности Совета директоров Банка

5.1. Члены Совета директоров Банка избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Банка, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом Банка, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

5.2. Избрание членов Совета директоров Банка осуществляется посредством прозрачной

процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах в члены совета директоров, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

5.3. В обычных условиях в составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров Банка, должна предоставляться следующая информация:

- 1) сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата;
- 2) сведения о возрасте и образовании кандидата;
- 3) информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет;
- 4) сведения о характере отношений кандидата с Банком, аффилированными лицами и крупными контрагентами Банка;
- 5) сведения о членстве кандидата в советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;

6) информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам;

7) сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в совет директоров Банка, а также на его работу в составе комитета (комитетов) совета директоров Банка, если предполагается его участие в работе такого комитета (комитетов);

8) иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена совета директоров Банка, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

5.4. Если все или часть сведений, указанных в пункте 5.3 настоящего Положения, не представлены выдвинувшим кандидата лицом или самим кандидатом, в составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, вместо указанных сведений предоставляется информация о причинах их отсутствия.

5.5. При выдвижении кандидата в члены Совета директоров Банк получает от кандидата письменное согласие на его избрание в совет директоров и на его работу в комитете (комитетах) совета директоров, если предполагается участие выдвинутого кандидата в работе такого комитета (комитетов), согласие на обработку персональных данных.

При выдвижении и одобрении кандидатов в члены Совета директоров с ними проводятся интервью (опросы, собеседования) в ходе которых выявляются источники возможного конфликта интересов, в т.ч. в случаях, когда источником возникновения конфликта интересов могут быть:

- 1) отдельные сотрудники (члены органов управления, ключевые сотрудники, акционеры, участники),
- 2) настоящее или предыдущее место работы, занимаемая позиция,
- 3) наличие личных, профессиональных или иных экономических отношений с другими членами Совета директоров или членами органов управления банка.

Для выяснения указанных обстоятельств может быть привлечена Служба безопасности банка.

5.6. Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в Состав совета директоров Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

5.8. 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 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.

5.9. При выдвижении, оценке и утверждении кандидатов в члены Совета директоров проводится оценка:

- 1) наличия необходимых знаний, компетенции, опыта, для независимых директоров – способность выносить самостоятельную экспертную оценку,
- 2) наличия безупречной деловой репутации,
- 3) наличия достаточного времени для выполнения обязанностей члена совета директоров,
- 4) способности и готовности эффективно взаимодействовать с другими членами совета директоров;
- 5) отсутствия конфликта интересов и (или) соответствия критериям независимости;

5.10. Новые члены Совета директоров проходят вводные программы ознакомления и обучения, в т.ч. предусматривающие информирование:

- 1) о состоянии сегмента финансового рынка, на котором осуществляет деятельность Банк,
- 2) об основных особенностях деятельности Банка – принятой стратегии, финансовых результатах текущего и прошлых периодов, стратегии, об основных достижениях и недостатках в деятельности Банка,

3) об основных требованиях к деятельности членов Совета директоров (в т.ч. вопросы репутации в случае банкротства банка, выполнения фидуциарных обязанностей, соблюдения принципов добросовестности и разумности, о планах обеспечения преемственности руководства и другие вопросы).

5.11. В целях обеспечения поддержания и совершенствования знаний и опыта членов Совета директоров Банк обеспечивает возможность членам Совета директоров на постоянной основе повышать квалификацию по вопросам, относящимся к их компетенции, в т.ч.:

1) Совет директоров в необходимых случаях выделяет необходимые время, бюджет и иные ресурсы для реализации соответствующих программ;

2) В отношении членов Совета директоров, не обладающих достаточными опытом и знаниями в области финансов, регулирования и управления рисками, в необходимых случаях организовывается проведение интенсивных программ повышения квалификации;

5.12. В случаях, когда Совету директоров становятся известными факты несоответствия члена(ов) Совета директоров требованиям к квалификации, опыту, деловой репутации или факты, свидетельствующие о том, что член(ы) Совета директоров не выполняет(ют) должным образом свои обязанности Совет директоров предпринимает следующие действия :

- получает от такого члена Совет директоров необходимые пояснения по выявленным фактам и комментарии о способах решения возникших вопросов,
- в случае несоответствия члена Совета директоров требованиям к квалификации, опыту, деловой репутации такой член Совета директоров отстраняется/не принимает участия в заседаниях Совета директоров с момента, когда Совету директоров стало известно о дискредитирующих фактах его биографии.
- Совет директоров предпринимает необходимые действия по оперативному изменению состава Совета директоров, в том числе созыва собрания акционеров для целей выбора нового состава Совета директоров банка, о чем оперативно информирует надзорный орган.

5.13. Советом директоров на регулярной основе осуществляется взаимодействие (не препятствующее нормальной деятельности Банка) с исполнительным органом управления Банка, ключевыми сотрудниками, осуществляющими функции управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита (встречи, совещания, формирование запросов и анализ получаемой информации по вопросам деятельности Банка), в целях формирования у членов Совета директоров реальной картины о текущей деятельности организации; наиболее важные решения по вопросам деятельности организации обсуждаются с Советом директоров; члены исполнительных органов управления могут открыто высказывать (представлять) различные мнения (позиции, предложения) в рамках обсуждения соответствующих вопросов.

5.14. Совет директоров регулярно обсуждает с участием исполнительных органов Банка вопросы управления рисками, осуществления функций внутреннего контроля, в т. ч. вопросы, связанные с совершенствованием организации управления рисками и осуществления функции внутреннего контроля.

VI. Председатель и секретарь 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.

Председатель Совета директоров имеет безупречную деловую репутацию, имеет опыт работы на руководящих должностях, обладает необходимыми компетенцией, опытом, знаниями и управленческими навыками для выполнения своих функций и эффективной организации деятельности Совета директоров.

Председатель Совета директоров имеет возможность уделять и уделяет должное время и внимание для выполнения своих функций;

Опыт и деловые качества председателя позволяют ему эффективно осуществлять функции модератора и координатора заседаний Совета директоров, стимулировать проведение здоровой дискуссии, не допускать проявления конформизма, не подавлять инициативу и поощрять свободное выражение собственной позиции членами Совета директоров, пользоваться авторитетом и уважением среди членов Совета директоров

6.2. Председатель Совета директоров Банка организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

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

Председатель Совета директоров в рамках реализации своих полномочий:

- 1) организует разработку плана работы Совета директоров,
- 2) организует формирование специализированных комитетов Совета директоров, в т.ч. инициирует выдвижение членов Совета директоров в состав комитетов,
- 3) инициирует проведение заседаний Совета директоров и утверждает повестку заседаний Совета директоров,
- 4) организует своевременное предоставление членам Совета директоров информации, необходимой для обсуждения вопросов повестки дня заседания и принятия решений;
- 5) осуществляет взаимодействие с иными органами и должностными лицами Банка, в том числе проводит периодические встречи с Председателем Правления банка, для целей своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений,

6) организует подготовку проектов решений по рассматриваемым вопросам,

7) организует контроль исполнения решений, принятых на заседаниях Совета директоров;

6.3. Председатель Совета директоров Банка должен обеспечивать эффективную работу комитетов Совета директоров Банка, в том числе принимать на себя инициативу по выдвижению членов Совета директоров Банка в состав комитетов Совета директоров Банка, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров Банка по формированию комитетов.

6.4. Председатель Совета директоров поддерживает постоянные контакты с иными органами и 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 организует всестороннее рассмотрение и обсуждение вопросов повестки дня заседания, стимулирует поддержание конструктивного диалога и дискуссий между членами Совета директоров, в т.ч. стимулирует членов Совета директоров свободно высказывать свое мнение в ходе дискуссий, включая случаи несогласия с мнением

большинства и (или) мнением председателя Совета директоров;

6.6. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров Банка во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Совета директоров (подразделением корпоративного секретаря), который не является членом Совета директоров Банка. Секретарь Совета директоров (сотрудник из подразделения корпоративного секретаря) назначается из числа работников Банка решением единоличного исполнительного органа с согласия председателя Совета директоров Банка. Функции секретаря Совета директоров могут осуществляться корпоративным секретарем Банка.

6.7. Секретарь Совета директоров Банка:

осуществляет прием требований о созыве заседаний совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета директоров;

формирует проекты повестки дня заседаний Совета директоров и представляет их на утверждение председателю Совета директоров;

сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров Банка путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;

осуществляет прием заполненных членами Совета директоров Банка бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;

ведет протоколы очных заседаний Совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись председателю совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Банка и поручениями председателя Совета директоров Банка.

VII. Созыв и порядок проведения заседаний Совета директоров Банка

7.1. Заседания Совета директоров Банка проводятся не реже одного раза в два месяца в соответствии с утвержденным Советом директоров Банка планом своей работы. План работы Совета директоров Банка должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях. Внеплановые заседания Совета директоров проводятся по инициативе председателя Совета директоров Банка, по требованию члена Совета директоров Банка, ревизионной комиссии (ревизора) Банка или аудитора Банка, исполнительного органа Банка, а также акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем двумя процентами размещенных обыкновенных акций Банка, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).

7.2. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров Банка в порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов Совета директоров (допускается направление уведомления в письменной форме, в том числе и в порядке направления по электронной почте в порядке, устанавливаемом Советом директоров банка, публикации информации о заседании на сайте банка).

7.3. В обычных условиях члены Совета директоров Банка должны быть уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее чем за пять календарных дней до даты проведения заседания. При этом срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов Совета директоров Банка к заседанию Совета директоров Банка.

7.4. Члены Совета директоров должны иметь возможность заранее ознакомиться с планом работы и графиком проведения заседаний Совета директоров Банка. Заключение комитетов Совета директоров Банка и (или) независимых директоров Банка по вопросам повестки дня должны быть предоставлены для ознакомления членам Совета директоров не позже чем за пять календарных дней до даты соответствующего заседания.

7.5. Форма проведения заседания Совета директоров Банка определяется с учетом важности вопросов повестки дня.

7.6. В очной форме проводятся заседания совета директоров Банка, на которых рассматриваются следующие вопросы повестки дня:

1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Банка;

2) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;

3) предварительное утверждение годового отчета Банка;

4) избрание и переизбрание председателя Совета директоров Банка;

5) образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий;

6) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Банка) или ликвидации Банка;

7) одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

8) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;

9) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Банка управляющей организации или управляющему;

10) вопросы, связанные с поступлением в Банк (направлением Банком) в соответствии с положениями главы XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязательного или добровольного предложения о приобретении ценных бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, требования о выкупе ценных бумаг;

11) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Банка (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Банком дополнительных акций);

12) рассмотрение финансовой деятельности Банка за отчетный период (квартал, год);

13) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров Банка, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Банка;

14) принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Банка;

15) утверждение внутреннего документа Банка, определяющего политику Банка по управлению рисками;

16) утверждение внутреннего документа Банка, определяющего дивидендную политику Банка.

7.7. Существенные сделки Банка, в совершении которых имеется заинтересованность контролирующего лица Банка, до рассмотрения вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) таких сделок на заседании Совета директоров Банка, в том числе при вынесении данного вопроса на общее собрание акционеров, должны быть рассмотрены независимыми директорами Банка. В состав материалов к соответствующему заседанию Совета директоров Банка включаются документы, отражающие позицию независимых директоров Банка по вопросу об одобрении (получении согласия на совершение) указанных сделок.

7.8. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Банка определяется уставом Банка, и не может быть менее половины от числа избранных членов совета директоров Банка.

7.9. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными

законами и уставом Банка. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета директоров Банка. Передача права голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка, не допускается.

7.10. При проведении заседаний Совета директоров Банка в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании. Соответствующее письменное мнение члена Совета директоров Банка может быть направлено секретарю Совета директоров посредством телефонной, электронной связи или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление и получение.

7.11. Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров Банка вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

7.12. Банк использует следующий способ фиксации, позволяющий отразить позиции каждого члена Совета директоров Банка по вопросам повестки дня заседания - фиксация этих позиций и особых мнений в протоколе соответствующего заседания. Письменные особые мнения членов Совета директоров Банка прикладываются к протоколам заседаний Совета директоров Банка и являются их неотъемлемой частью. В необходимых случаях может осуществляться аудио - и видео-запись заседания, которая после ее записи на съемный носитель информации приобщается к протоколу соответствующего заседания и хранится в течение установленных сроков. Так же может осуществляться стенографирование заседания.

7.13. В течение 5 дней после проведения общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров Банка, проводится первое заседание Совета директоров для избрания его Председателя, формирования его комитетов и избрания Председателей комитетов Совета директоров. В обычных условиях решение о проведении (созыве) первого заседания Совета директоров Банка принимается единоличным исполнительным органом Банка или старшим по возрасту избранным членом Совета директоров Банка.

7.14. При необходимости члены Совета директоров привлекают внешних экспертов, консультантов, обладающих необходимой компетенцией, для рассмотрения отдельных вопросов, касающихся деятельности Банка.

7.15. Деятельность Совета директоров строится на принципах активного участия, а именно:

- члены Совета директоров Банка уделяют должное время и внимание выполнению своих обязанностей;

- члены Совета директоров, не являющиеся исполнительными директорами, имеют объективную возможность уделять должное время и внимание для выполнения своих функций;

VIII. Комитеты Совета директоров Банка

8.1. В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Банка, по решению Совета директоров Банка формируются его консультативно-совещательные органы и определяются зоны компетенций членов Совета директоров:

8.2. Комитеты состоят из членов совета директоров Банка. Комитеты предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Банка, и представляют совету директоров Банка рекомендации. Максимальное число комитетов, в работе которых может принимать участие член Совета директоров - 3 (три).

Формирование комитетов осуществляется с учетом следующего: при наличии в составе Совета директоров исполнительных директоров в состав комитетов входят директора, не являющиеся исполнительными, при этом независимые директора составляют большинство в составе комитетов;

Распределение функций и полномочий между комитетами исключает дублирование функций разными комитетами и (или) отнесение к полномочиям комитета(ов) функций, не относящихся к сфере деятельности комитета(ов);

При выборах председателей комитета(ов) предпочтительным выбором является кандидатура независимого директора или кандидатура директора, не являющегося исполнительным директором.

Знания и опыт членов каждого комитета (на совокупной основе) обеспечивают полное понимание членами комитета существа рассматриваемых вопросов и проведение всестороннего обсуждения предварительно рассматриваемых вопросов и задач, касающихся деятельности банка.

8.3. Комитет по аудиту содействует эффективному выполнению функций совета директоров Банка в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка.

8.4. Комитет по вознаграждениям предварительно рассматривает вопросы, связанные с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения.

8.5. Комитет по номинациям (назначениям, кадрам) предварительно рассматривает вопросы, связанные с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров.

Комитет по номинациям (вознаграждениям, кадрам) состоит (предпочтительно) из независимых директоров и осуществляет, в том числе, функции оценки и выдвижения кандидатов в члены Совета директоров;

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

8.7. По итогам проведения заседаний комитета(ов) составляются протоколы, в которых приводится краткое изложение рассмотренных вопросов, состоявшихся дискуссий, предложенные рекомендации и одобренные решения; соответствующие документы позволяют провести оценку эффективности деятельности комитета(ов) и выполнения комитетом(ами) своих функций и задач;

8.8. Председатели комитетов должны регулярно информировать совет директоров Банка и его председателя о работе своих комитетов. Председатели комитетов организуют работу комитетов, выполнение ими поставленных задач, обеспечивают объективность при выработке и рекомендаций Совету директоров;

8.9. Комитеты должны ежегодно представлять отчеты о своей работе совету директоров Банка.

8.10. Совет директоров время от времени осуществляет ротацию членов комитета(ов) и председателя(ей) комитета(ов) для обеспечения внедрения новых принципов и подходов к рассмотрению вопросов, касающихся деятельности Банка.

8.11. Предложения, рекомендации, иные материалы, подготовленные комитетом(ами) для Совета директоров, рассматриваются и обсуждаются Советом директоров, учитываются при принятии решений Советом директоров, в т.ч. принятые комитетами предложения, рекомендации включаются в состав протоколов заседаний Совета директоров, на которых рассматривались соответствующие вопросы.

В случаях, когда Советом директоров принимается решение, противоречащее рекомендациям комитета Совета директоров, обоснование причин такого решения отражается в протоколе заседания Совета директоров, на котором рассматривались соответствующие вопросы.

IX. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов совета директоров Банка

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

9.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена 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 или секретарю. 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 или его комитета с участием такого члена совета директоров Банка.

9.3. 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.

9.4. Членам Совета директоров Банка и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

9.5. Члены Совета директоров Банка должны уведомлять Совет директоров Банка о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено председателю Совета директоров Банка и секретарю Совета директоров в разумный срок до даты, когда член Совета директоров Банка дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

9.6. Члену Совета директоров в целях исключения возникновения конфликта интересов следует:

- исключить прямое вмешательство в деятельность иных органов управления и исполнительных органов банка.
- не участвовать в принятии решения по вопросам, в отношении которых у него возможен конфликт интересов по любым основаниям
- не принимать участие в урегулировании конфликта интересов в случае, если этот конфликт может затронуть или уже затрагивает интересы данного члена Совета директоров.
- не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов.
- отказаться от полученной или предполагаемой к получению выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
- исключить ситуацию, когда он прямо или косвенно получает вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров Банка или иными органами управления Банка;
- не принимать участие в уставных (складочных) капиталах, а также занимать должности в органах управления юридических лиц, конкурирующих с Банком;

9.7. Указанный в п.9.6. настоящего Положения перечень функций, которые не следует выполнять членам Совета директоров, не является исчерпывающим. В каждой конкретной ситуации могут быть применены и иные меры, направленные на предупреждение возникновения конфликта интересов.

Х. Оценка эффективности работы совета директоров

10.1. Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета

директоров, его комитетов и членов Совета директоров. Целью проведения оценки качества работы Совета директоров является определение степени эффективности работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Банка, активизации работы Совета директоров и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

10.2. Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе, не реже одного раза в год. Методика (методология) такой оценки предварительно рассматривается комитетом по номинациям и утверждается Советом директоров Банк.

10.3. Оценка эффективности работы председателя Совета директоров осуществляется независимыми директорами с учетом мнения всех членов Совета директоров.

10.4. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров Совет директоров периодически, но не реже одного раза в три года привлекает внешнюю организацию (консультанта), определяемую Советом директоров по предложению комитета по номинациям.

10.5. По результатам проведенной оценки председатель Совета директоров с учетом рекомендаций комитета по номинациям формулирует предложения по совершенствованию работы Совета директоров и его комитетов. По итогам индивидуальной оценки председатель Совета директоров при необходимости дает рекомендации по повышению квалификации членов Совета директоров. По итогам рекомендаций Банком формируются и проводятся индивидуальные программы и тренинги, проведение которых контролируется председателем Совета директоров.

10.6. Банк раскрывает сведения об оценке работы Совета директоров в годовом отчете Банка.

XI. Утверждение и изменение Положения

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

Прошито и пронумеровано

Скреплено печатью на 18(восемнадцати) листах
Председатель общего собрания акционеров Банка
РМТ (ПАО)



Козлов Александр Михайлович

Секретарь собрания



Фирсина Елена Евгеньевна

«17» сентября 2020 года

