

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием акционеров

Протокол № 50 от 05.07.2021

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Совете директоров**  
**Публичного акционерного общества**  
**«БыстроБанк»**  
**ПАО «БыстроБанк»**

г. Ижевск  
2021 год

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «БыстроБанк» (далее — Банк).

1.2. Настоящее Положение определяет статус, порядок формирования Совета директоров Банка (далее - Совет директоров), права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, а также порядок его работы.

1.3. Совет директоров является органом управления Банка, который осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров Банка. К компетенции Совета директоров Банка относятся вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Банком, определяет основные принципы и подходы к организации в Банке системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Банка, а также реализует иные ключевые функции.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка.

1.4. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров Банка.

Решения Общего собрания акционеров Банка, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными.

## **2. Состав и порядок избрания Совета директоров**

2.1. Совет директоров избирается в количестве семи человек.

2.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Банка.

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

Члены Совета директоров и кандидаты в Совет директоров должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Банка в порядке и сроки, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка, сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Банка. Если годовое Общее собрание акционеров Банка не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Банка.

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

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

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

2.6. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям либо признанные выбывшими в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Член Совета директоров признается выбывшим со следующего дня после получения председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров Банка, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Банком документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий, либо признания их выбывшими в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.7. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров и Общему собранию акционеров Банка из состава Совета директоров создаются комитеты Совета директоров (далее – Комитеты), перечень которых определяется Советом директоров. Совет директоров формирует (создает) Комитет по аудиту, а также вправе для осуществления отдельных своих функций и полномочий создавать дополнительные Комитеты.

2.8. Составы Комитетов утверждаются в срок не позднее 30 дней после избрания нового состава Совета директоров на годовом (очередном) или внеочередном Общем собрании акционеров Банка и их деятельность ограничена сроком деятельности Совета директоров, избираемого на следующем годовом (очередном) Общем собрании акционеров Банка, или принятием решения Общим собранием акционеров Банка о прекращении полномочий Совета директоров и избрании нового состава Совет директоров.

2.9. Каждый член Совета директоров может принимать участие в работе не более трех Комитетов. При этом возглавлять Комитеты могут только независимые директора.

Совет директоров осуществляет на периодической основе ротацию членов Комитетов и председателей Комитетов для обеспечения внедрения новых принципов и подходов к рассмотрению вопросов, касающихся деятельности Банка.

2.10. Деятельность Комитетов, включая порядок образования Комитетов и принятия решений на заседаниях Комитетов, определяется положениями о соответствующих Комитетах и внутренними документами Банка. Комитеты не вправе выступать от имени Совета директоров или Банка, и их решения носят рекомендательный характер.

2.11. Комитет по аудиту создается, в том числе, для предварительного рассмотрения Советом директоров вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, включая оценку независимости аудиторской организации Банка и отсутствие у его аудиторской организации конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.

2.12. При наличии в Совете директоров Комитета по кадрам и вознаграждениям (иного схожего по функциям комитета) к его задачам, в том числе, относятся формирование и реализация вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров, направленного на ознакомление новых директоров с ключевыми активами Банка, его стратегией, деловой практикой, принятой в Банке, организационной структурой Банка и ключевыми руководящими работниками Банка, а также с процедурами работы Совета директоров.

2.13. В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров вопросов, которые в соответствии с положениями о Комитетах должны быть, по возможности, предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом, и если к моменту направления уведомления членов Совета директоров решения (рекомендации) соответствующих Комитетов по данным вопросам в Совет директоров не представлены, уведомление о проведении заседания соответствующего Комитета направляется секретарем Совета директоров каждому члену соответствующего Комитета не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров в соответствии с положениями о Комитетах. При получении уведомления о проведении заседания Совета директоров члены соответствующего Комитета, совместно с секретарем Совета директоров, в соответствии с внутренними документами Банка созывают и организуют работу и заседание соответствующего Комитета.

2.14. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Банка. Они не могут входить в состав Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля Банка.

2.15. Члены Совета директоров имеют возможность привлекать внешних экспертов, консультантов, обладающих необходимой компетенцией, для рассмотрения отдельных вопросов, касающихся деятельности Банка.

2.16. Членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций, в порядке, установленном внутренними документами Банка и законодательством Российской Федерации.

2.17. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров и Комитетов осуществляет секретарь Совета директоров. Функции секретаря Совета директоров осуществляет корпоративный секретарь Банка, порядок деятельности которого определяется Положением о корпоративном секретаре, утверждаемым Советом директоров.

### **3. Председатель Совета директоров**

3.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов

Совета директоров.

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

На Общем собрании акционеров Банка председательствует Председатель Совета директоров либо один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

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

#### **4. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров**

4.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Банка, руководителя Службы внутреннего аудита или аудиторской организации Банка, Правления или Президента Банка.

4.2. Требование о созыве заседания Совета директоров направляется в письменной форме лицами, имеющими право требовать созыва заседания Совета директоров, в адрес Председателя Совета директоров или секретаря Совета директоров одним из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- телеграммой с уведомлением о вручении;
- курьером с уведомлением о вручении;
- факсимильным или электронным сообщением;
- передачей (вручением) под роспись.

4.3. Требование о созыве заседания должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания;
- предлагаемая форма принятия решения (на заседании в форме совместного присутствия или путем заочного голосования);
- вопросы повестки дня и предлагаемые проекты решений по ним;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- предлагаемые дата, время и место проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования);
- перечень информации (материалов) по вопросам повестки дня, предоставляемой членам Совета директоров (в случае необходимости);
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
- иная информация на усмотрение инициатора созыва заседания.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

4.4. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 дней с даты предъявления требования.

Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров и/или включении указанного в требовании вопроса в повестку дня заседания, если:

- требование предъявлено неуполномоченным лицом;
- вопрос не относится к компетенции Совета директоров.

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

4.5. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 4.1 настоящего Положения, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

4.6. В случае удовлетворения Председателем Совета директоров требования о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров вправе определить форму принятия решения Советом директоров и дополнить повестку дня заседания.

4.7. Если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров в случаях, когда он в соответствии с действующим законодательством обязан созвать заседание, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

4.8. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

4.9. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания с указанием повестки дня и приложением информации (материалов) по вопросам повестки дня направляется Председателем или секретарем Совета директоров всем членам Совета директоров и приглашенным на заседание лицам одним из способов, предусмотренных в п. 4.2 настоящего Положения для направления

требования о созыве заседания Совета директоров.

При необходимости принятия срочных решений срок направления уведомления о проведении заседания может быть сокращен. Если член Совета директоров возражает против сокращения срока направления уведомления и информации (материалов) по вопросам повестки дня, он сообщает Председателю Совета директоров о своем несогласии с указанием причин. В этом случае Председатель Совета директоров может принять решение о переносе даты заседания либо отказать в этом.

Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания;
- вопросы повестки дня;
- место и время проведения заседания;
- адрес, по которому члены Совета директоров могут направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня (при заочном голосовании — бюллетени для голосования);
- перечень информации (материалов) по вопросам повестки дня, предоставляемой членам Совета директоров (в случае необходимости).

4.10. По инициативе лиц, имеющих право требовать созыва заседания Совета директоров, в повестку дня созванного заседания Председателем Совета директоров могут быть включены дополнительные вопросы.

Предложение о включении дополнительного вопроса в повестку дня направляется инициатором включения такого вопроса в адрес Председателя Совета директоров и должно быть получено им не позднее 3 рабочих дней до даты проведения заседания. Такое предложение должно содержать:

- указание на инициатора включения дополнительного вопроса;
- дополнительный вопрос повестки дня и предлагаемый проект решения по нему;
- мотивы включения в повестку дня дополнительного вопроса;
- перечень информации (материалов) по вопросам повестки дня, предоставляемой членам Совета директоров (в случае необходимости).

В случае включения дополнительного вопроса в повестку дня Председатель Совета директоров или секретарь Совета директоров не позднее 2 рабочих дней до даты проведения заседания направляет данный вопрос с приложением необходимой информации (материалов) членам Совета директоров и приглашенным на заседание лицам.

В случае отказа во включении дополнительного вопроса в повестку дня этот вопрос включается в повестку дня следующего заседания Совета директоров.

4.11. Об изменении места и/или времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены Председателем или секретарем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание одним из способов, предусмотренных для направления уведомлений о проведении заседания, а также с использованием телефонной связи.

4.12. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отменено или перенесено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров.

4.13. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие более половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

4.14. Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров имеют возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

4.15. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня. Письменное мнение члена Совета директоров должно поступить до начала голосования по вопросам повестки дня в письменной форме и должно быть подписано собственноручно. Допускается направление письменного мнения по факсу, а также в электронной форме, заверенного электронной цифровой подписью.

Письменное мнение члена Совета директоров должно однозначно выражать позицию члена Совета директоров по вопросу повестки дня («за», «против» или «воздержался»).

В случае, если формулировка письменного мнения члена Совета директоров не позволяет однозначно истолковать принятое членом Совета директоров решение по вопросу повестки дня, при подведении итогов голосования его мнение учитывается как вариант голосования «воздержался». При подведении итогов голосования по вопросам, не указанным в письменном мнении члена Совета директоров, считается выбранным вариант голосования «воздержался».

4.16. На заседание Совета директоров по инициативе Председателя Совета директоров и/или членов Совета директоров могут быть приглашены иные лица для заслушивания их мнения по рассматриваемому вопросу. Лица, приглашенные на заседание Совета директоров Банка, права голоса не имеют.

4.17. Решения Советом директоров могут приниматься путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров Банка.

4.18. Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме. К числу таких вопросов относятся, в частности:

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

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

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

4) вопросы, связанные с поступлением в Банк обязательного или добровольного предложения;

5) вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Банка.

4.19. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если необходимость большего количества голосов не предусмотрена законодательством Российской Федерации и Уставом Банка. Решения по наиболее важным вопросам деятельности Банка, предусмотренным Уставом Банка, принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством в три четверти голосов всех избранных членов Совета директоров.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

4.20. Член Совета директоров, не согласившийся с принятым решением, вправе подать свое особое мнение для приобщения к протоколу.

4.21. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется секретарем Совета директоров не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения (при заочном голосовании — дата составления протокола);

- лица, присутствующие на заседании (при заочном голосовании — лица, принявшие участие в голосовании);

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

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

4.22. Банк обязан хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

4.23. Банк обязан вести и хранить, наряду с протоколами, стенограммы заседаний Совета директоров или использовать иные способы фиксации, позволяющие отразить позиции каждого члена Совета директоров по вопросам повестки дня. Особые мнения членов Совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний Совета директоров и являться их неотъемлемой частью.

4.24. Совет директоров ежегодно разрабатывает и утверждает план работы Совета директоров, включающий перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях.

## **5. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров**

5.1. Члены Совета директоров в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка.

5.2. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка добросовестно и разумно, в том числе:

- должны воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Банка и (или) интересами его

кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;

- тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Банка;

- принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, и в случае невозможности личного присутствия на заседании представлять при необходимости в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам;

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

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

- рассматривать и готовить решения по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, полученным от Банка России, органов государственной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;

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

5.3. Члены Совета директоров имеют право получать от исполнительных органов Банка, его подразделений, должностных лиц Банка, Ревизионной комиссии Банка любые документы, необходимые для осуществления функций и полномочий Совета директоров, знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и иными документами и материалами, а также запрашивать иную информацию, относящуюся к деятельности Банка. Акты проверок Банка, проводимых уполномоченными представителями Банка России, направляются Совету директоров не позднее 15 рабочих дней с даты ознакомления Президентом Банка.

5.4. Члены Совета директоров вправе предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров, обсуждать на заседаниях Совета директоров вопросы, относящиеся к деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по рассматриваемым проектам решений Совета директоров.

5.5. Члены Совета директоров имеют также иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

5.6. Члены Совета директоров Банка обязаны надлежащим образом исполнять решения, принятые Общим собранием акционеров Банка и Советом директоров.

5.7. В период исполнения обязанностей члена Совета директоров, а также в течение 3 лет после окончания срока полномочий, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Совета директоров не должны разглашать и использовать в личных целях полученную ими в связи с их деятельностью в Совете директоров конфиденциальную информацию о деятельности Банка, инсайдерскую информацию и сведения, составляющие коммерческую и иную тайну в соответствии с внутренними документами Банка, а также банковскую тайну.

5.8. Члены Совета директоров обязаны использовать информацию 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, и иную информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, только в интересах Банка и в соответствии с требованиями внутренних документов Банка и законодательства Российской Федерации.

5.9. В случае, если ценные бумаги Банка допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг, член Совета директоров обязан не позднее чем через 3 дня со дня приобретения таких ценных бумаг сообщать Президенту Банка и корпоративному секретарю информацию о владении его ценными бумагами, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Банка, которую Банк раскрывает в случае и порядке, предусмотренном действующими нормативными актами Российской Федерации и требованиями соответствующего организатора торговли.

5.10 Член Совета директоров обязан не позднее чем через 3 дня со дня приобретения или продажи акций (долей) сообщать Президенту Банка и корпоративному секретарю Банка информацию об изменении размера его доли участия в уставном капитале дочерних (зависимых) обществ Банка.

5.11. Член Совета директоров в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Банком сделок, обязан уведомить Банк:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, после получения Банком уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, член Совета директоров обязан уведомить Банк об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении.

Требование к порядку направления и форме уведомлений, предусмотренных настоящим пунктом, устанавливаются Банком России.

5.12. Член Совета директоров и кандидат на указанную должность должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также квалификационным требованиям, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

Для подтверждения соответствия требованиям к деловой репутации и квалификационным требованиям указанные лица обязаны предоставлять Банку определяемые Банком России документы.

В случаях наступления событий, влияющих на оценку деловой репутации, член Совета директоров обязан не позднее двух рабочих дней письменно сообщить об этом Банку и представить соответствующие документы.

5.13. В случае, если после направления Банком уведомления в Банк России об избрании члена Совета директоров выявлены факты, свидетельствующие о несоответствии деловой репутации избранного члена Совета директоров требованиям к деловой репутации, Банк обязан не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления таких фактов, в письменной форме уведомить об этом Банк России (с указанием соответствующих фактов и приложением подтверждающих документов), а также о принятых или планируемых Банком мерах по прекращению полномочий указанного лица.

5.14. В случае, если в отношении члена Совета директоров вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления либо вступило в силу решение суда о привлечении члена Совета директоров к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовой организации либо к ответственности в виде взыскания убытков в пользу финансовой организации в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или о назначении административного наказания в виде дисквалификации, указанный член Совета директоров считается выбывшим из состава Совета директоров со дня вступления в силу соответствующего решения суда.

5.15. В случае, если после направления Банком уведомления в Банк России об избрании члена Совета директоров выявлены факты, свидетельствующие о его недостаточной квалификации, не препятствующие дальнейшему исполнению им своих обязанностей, корпоративный секретарь Банка в месячный срок организует проведение дополнительного обучения соответствующего члена Совета директоров. Если факты, свидетельствующие о недостаточной квалификации члена Совета директоров препятствуют дальнейшему исполнению им своих обязанностей, Советом директоров может быть принято решение о созыве Общего собрания акционеров Банка для прекращения полномочий членов Совета директоров и избрания нового состава Совета директоров.

5.16. В случае, если после направления Банком уведомления в Банк России об избрании члена Совета директоров выявлены факты, свидетельствующие о ненадлежащем исполнении указанным лицом обязанностей члена Совета директоров, Председателем Совета директоров проводится беседа, организуется обучение, а также принимаются иные меры, направленные на прекращение выявленного нарушения. Если по результатам принятых мер нарушение не будет устранено, Советом директоров может быть принято решение о созыве Общего собрания акционеров Банка для прекращения полномочий членов Совета директоров и избрания нового состава Совета директоров.

5.17. Члены Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть привлечены к гражданско-правовой, административно-правовой и уголовно-правовой ответственности.

5.18. Члены Совета директоров несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности



члены Советы директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

5.19. Члены Совета директоров обязаны возместить по требованию Банка, его акционеров, выступающих в интересах Банка, убытки, причиненные по их вине Банку.

Члены Совета директоров несут ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

5.20. Банк или акционер (акционеры), владеющий (ие) в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Банку в случаях, предусмотренных законом.

5.21. Члены Совета директоров несут административную ответственность, в частности, за:

- осуществление дисквалифицированным лицом деятельности по управлению юридическим лицом;
- неправомерное использование инсайдерской информации;
- нарушение требований законодательства о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров;
- невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России, а также непредставление информации в Банк России и другие административные правонарушения.

5.22. В отдельных случаях члены Совета директоров могут быть привлечены к уголовной ответственности, в частности, за:

- присвоение или растрату;
- фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации;
- фальсификацию решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества;
- злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп и другие преступления.

## **6. Самооценка работы Совета директоров**

6.1. Совет директоров обеспечивает проведение самооценки эффективности работы Совета директоров и его членов.

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

6.2. Советом директоров утверждается внутренний документ Банка, регламентирующий порядок проведения самооценки работы Совета директоров и его членов.

6.3. Проведение самооценки работы Совета директоров и его членов включается в план работы Совета директоров.

6.4. Информация о проведенной самооценке работы Совета директоров включается в годовой отчет Банка.

## **7. Заключительные положения**

7.1. Настоящее Положение является внутренним документом Банка.

7.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.

7.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров Банка простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом Банка для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

7.4. В случае изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность органов управления Банка, в настоящее Положение вносятся соответствующие

изменения. До внесения указанных изменений Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.