

УТВЕРЖДЕНО

решением Внеочередного общего собрания  
акционеров РНКБ Банк (ПАО)

Протокол №\_4\_ от «04» сентября 2015 года

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **о Совете директоров**

### **РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество) РНКБ Банк (ПАО)**

#### **1. Общие положения**

1.1. Совет директоров РНКБ Банк (ПАО) (далее – Банк) осуществляет общее руководство деятельностью Банка по вопросам отнесенным к его компетенции действующим законодательством и Уставом Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. В своей деятельности Совет директоров Банка руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России (далее - законодательство), Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и настоящим Положением.

1.3. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и/или командировочные расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в порядке и размерах, определяемых Общим собранием акционеров.

1.4. 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 Банка. Лицо, осуществляющее функции Президента, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

Члены Совета директоров Банка и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

1.5. Председатель Совета директоров Банка избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка. Председатель Совета директоров избирается на первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе. Созыв указанного заседания Совета директоров осуществляется по инициативе любого из членов Совета директоров.

Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.

Председатель Совета директоров Банка организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Банка. По решению Совета

директоров председательствовать на Общих собраниях акционеров может любой член Совета директоров.

Совет директоров на своем заседании избирает заместителя (заместителей) Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка его функции осуществляет заместитель (один из его заместителей), а при отсутствии заместителей – один из членов Совета директоров.

1.6. Совет директоров Банка вправе принимать решения путем проведения заочного голосования (опросным путем). Заочное голосование осуществляется опросными листами (без совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

1.7. Техническое обеспечение деятельности Совета директоров Банка во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Совета директоров Банка, который не является членом Совета директоров и назначается Советом директоров.

В случае отсутствия секретаря Совета директоров его функции исполняет Председатель Совета директоров.

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

2.1. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Банка;
- 2) утверждение годового бизнес-плана Банка, корректировок к нему, рассмотрение отчета о выполнении бизнес-плана;
- 3) рассмотрение отчетов об итогах деятельности Банка за отчетный период, включая отчеты о финансовом состоянии Банка и о реализации приоритетных направлений деятельности;
- 4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 7) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка;
- 8) размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Банком привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение размещенных Банком акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) образование Правления Банка, определение его количественного состава, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также назначение и досрочное прекращение полномочий Президента Банка, определение принципов выплаты и согласование размеров выплачиваемых Президенту и членам Правления Банка вознаграждений и компенсаций;

12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

13) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;

14) регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности, а также рассмотрение результатов и принятие решений по итогам проверок, проводимых внешней Аудиторской организацией Банка;

15) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, а также предложения по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

16) избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров Банка;

17) предоставление согласия на совмещение Президентом и членами Правления Банка должностей в органах управления иных организаций;

18) использование резервного фонда, а также определение порядка формирования и использования иных фондов Банка;

19) принятие решений о создании иных, кроме резервного, фондов Банка, утверждение Положений о таких фондах;

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

21) создание (закрытие/ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Банка, а также перевод филиалов Банка в статус внутренних структурных подразделений Банка (филиала);

22) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Банка;

23) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Банка;

24) предварительное утверждение годового отчета Банка;

25) утверждение кандидата на должность и принятие решения об освобождении от должности, утверждение условий договора, размеров вознаграждения, системы мотивации и премирования руководителя службы внутреннего контроля и руководителя службы внутреннего аудита;

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

27) утверждение принципов системы мотивации и оплаты труда работников Банка, включая оплату труда работников филиалов Банка;

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

29) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка (за исключением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции);

30) образование комитетов Совета директоров Банка и утверждение положений о данных комитетах;

31) утверждение положения об организации внутреннего контроля в Банке;

32) утверждение положений о службе внутреннего контроля и службе внутреннего аудита;

33) рассмотрение планов работы и отчетов о выполнении службой внутреннего контроля и службой внутреннего аудита планов проверок, а также сводных отчетов о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений;

34) рассмотрение отчетов контролера профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг;

35) утверждение политики управления рисками, рассмотрение ежегодных отчетов о состоянии и оценке эффективности управления рисками;

36) проведение оценки системы корпоративного управления Банка;

37) утверждение кодекса корпоративного поведения Банка;

38) утверждение кодекса корпоративной этики Банка;

39) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения;

40) принятие решений об участии и прекращении участия Банка в юридических лицах (за исключением участия в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), если размер участия Банка (сумма имущественного вноса) составляет (или составит после реализации принятого решения) более 50 (Пятьдесят) процентов уставного или складочного капитала (имущества) юридического лица;

41) 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;

42) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;

43) 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, плана работы службы внутреннего аудита Банка, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;

44) проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения Президентом и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров Банка;

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

46) 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, 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 кредитной организации);

47) списание безнадежной задолженности по ссудам в сумме более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей или эквивалента данной суммы в другой валюте по курсу (кросс-

курсу) Банка России на дату принятия такого решения на одного заемщика за счет резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности;

48) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение Правления и Президента Банка.

### **3. Порядок образования Совета директоров Банка**

3.1. Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

3.2. 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 срок, установленный Уставом Банка, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

### **4. Порядок проведения заседаний Совета директоров Банка**

4.1. Заседания Совета директоров проводятся как в очной, так и заочной форме. Проведение заседания Совета директоров в смешанной форме (очное и заочное голосование одновременно) не допускается.

4.2. Заседания Совета директоров Банка созываются его Председателем по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Банка, Аудиторской организации, Правления, Президента Банка.

Заседание Совета директоров, созываемое по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Банка, Аудиторской организации, Правления, Президента Банка должно быть проведено в течение 20 (Двадцати) дней с момента представления требования.

В случае направления в Совет директоров требования о созыве Совета директоров для рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий Президента банка и избрании нового Президента банка, решение о созыве заседания Совета директоров должно быть принято Председателем Совета директоров в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения требования. В течение этого же срока членам Совета директоров должны быть направлены извещения о проведении заседания указанного Совета директоров.

В случае, если Председатель Совета директоров не принял решение о созыве Совета директоров или принял решение об отказе в его созыве, заседание Совета директоров может быть созвано лицом, требующим его созыва, в течение двух рабочих дней с даты предъявления требования о созыве Совета директоров. В этом случае извещение о проведении заседания Совета директоров (бюллетени для голосования при проведении Совета директоров путем заочного голосования) рассылаются членам Совета директоров лицом, требующим созыва Совета директоров.

4.3. Необходимые условия для работы Совета директоров Банка обеспечиваются Президентом и Правлением Банка.

4.4. Кворум на заседании Совета директоров, проводимого:

в очной форме – не менее 50 процентов от числа избранных членов Совета директоров Банка;

в заочной форме – не менее 50 процентов бюллетеней для голосования от общего числа бюллетеней, разосланных всем избранным членам Совета директоров Банка, полученных на дату окончания приема бюллетеней для голосования лицом и по адресу, указанному в бюллетене.

Датой окончания приема бюллетеней для голосования считается дата, указанная в уведомлении о проведении заседания Совета директоров. Эта дата не может быть установлена позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты направления членам Совета директоров уведомлений о проведении заседания Совета директоров и бюллетеней для голосования.

В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

4.5. При подготовке к проведению заседания (заочного голосования) Совета директоров Банка секретарь Совета директоров Банка, по поручению Председателя Совета директоров, сообщает Президенту Банка предложения по дате, повестке дня и перечню мероприятий, необходимых для проведения заседания.

Президент дает указания руководителям заинтересованных подразделений Банка о проведении необходимых мероприятий.

4.6. Вопросы на рассмотрение Совета директоров Банка выносятся Президентом Банка, Правлением Банка, а также членами Совета директоров Банка, Ревизионной комиссией Банка, Аудиторской организацией и направляются секретарю Совета директоров Банка. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня направляются все необходимые материалы.

На основании поступивших вопросов секретарь Совета директоров Банка формирует и согласовывает с Председателем Совета директоров повестку дня заседания и дату его проведения.

Секретарь Совета директоров Банка заблаговременно рассылает членам Совета директоров Банка уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестку дня и необходимые материалы.

4.7. Текст уведомления (в тексте электронного сообщения) о проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия должен содержать информацию о дате, месте и времени проведения заседания. К уведомлению прикладывается повестка дня заседания.

## **5. Порядок проведения заочного голосования**

5.1. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию лиц, указанных в пункте 4.2. настоящего Положения. На основании поступивших вопросов секретарь Совета директоров Банка формирует перечень вопросов, выносимых на заочное голосование и согласовывает с Председателем Совета директоров перечень вопросов, выносимых на голосование и дату окончания срока представления заполненных опросных листов.

5.2. Уведомление о проведении заочного голосования направляется секретарем Совета директоров Банка каждому члену Совета директоров посредством электронной почты не позднее, чем за 1 (Один) день до даты представления заполненных опросных листов. Одновременно с уведомлением о проведении заочного голосования направляются опросные листы и иные необходимые материалы. В уведомлении указывается дата окончания срока

представления заполненных опросных листов, определенная Председателем Совета директоров.

В случае, если на заочное голосование выносится вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или об определении цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг по такой сделке, членам Совета директоров, признаваемым в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки, опросный лист не направляется, а в уведомлении указывается причина, по которой данный член Совета директоров не участвует в голосовании.

5.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать информацию о дате и месте представления заполненных опросных листов, а также перечень вопросов, поставленных на голосование.

К уведомлению прилагается опросный лист с указанием даты предоставления заполненных опросных листов.

5.4. По каждому вопросу, выносимому на голосование, составляется отдельный опросный лист.

5.5. Опросный лист должен содержать:

- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и формулировку соответствующего решения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- дату окончания срока представления опросного листа секретарю Совета директоров Банка;
- упоминание о том, что опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров.

5.6. Датой проведения заочного голосования Совета директоров является дата окончания срока представления опросных листов.

На основании заполненных опросных листов, представленных не позднее установленного срока, составляется протокол. Протокол составляется в порядке, установленном разделом 7 настоящего Положения.

5.7. При определении результатов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе голосующим отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

## **6. Порядок принятия решения Советом директоров Банка**

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

6.2. Решение об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции) путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Банка, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.

6.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцать пять) до 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается всеми членами Совета директоров Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.

В случае, если единогласие Совета директоров Банка по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Банка вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

6.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае если принятие решения о совершении такой сделки находится в компетенции Совета директоров Банка, должна быть одобрена до ее совершения большинством голосов членов Совета директоров Банка, не заинтересованных в ее совершении.

В случае если все члены Совета директоров Банка признаются заинтересованными лицами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров.

Решение об определении цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается в порядке, установленном настоящим пунктом.

6.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров или путем заочного голосования каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка, не допускается. При равенстве голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров Банка является решающим. Если Председатель Совета директоров не участвовал в заседании или заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

Член Совета директоров Банка, отсутствующий на заседании Совета директоров, вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования при условии поступления его не позднее дня, предшествующего дню заседания Совета директоров Банка. Письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров, приобщается к протоколу заседания Совета директоров Банка.

## **7. Протоколы Совета директоров Банка**

7.1. Протокол заседания Совета директоров Банка составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании Совета директоров Банка, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также секретарем Совета директоров Банка.

7.2. В протоколе заседания Совета директоров Банка указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

7.3. Протокол заочного голосования составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается Председателем Совета директоров, а в его отсутствие – членом Совета директоров, осуществляющим по решению Совета директоров Банка функции Председателя Совета директоров Банка, а также секретарем Совета директоров Банка. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.

7.4. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- дата проведения заочного голосования;
- время и место составления протокола;
- лица, принявшие участие в заочном голосовании;
- повестка дня заочного голосования;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

7.5. Хранение оригиналов протоколов Совета директоров Банка обеспечивает секретарь Совета директоров Банка.



7.6. Выписки из протокола Совета директоров Банка подписываются секретарем Совета директоров.

Выписки из протокола Совета директоров Банка могут направляться секретарем Совета директоров руководителям структурных подразделений, к компетенции которых относится исполнение решений, принятых Советом директоров.

По указанию Президента копии протоколов и выписки из протоколов Совета директоров Банка могут направляться в иные структурные подразделения Банка, а также иным заинтересованным юридическим и физическим лицам, не являющимся акционерами Банка.

## **8. Ответственность членов Совета директоров Банка**

8.1. Члены Совета директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к Банку. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих настоящему Уставу или для нанесения ущерба имущественным и/или неимущественным интересам Банка.

Члены Совета директоров Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

8.2. Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными деяниями (действием или бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными деяниями (действием или бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом не несут ответственность члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру Банка убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.

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

8.4. Банк или акционер, владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Банка о возмещении причиненных Банку убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 8.2 настоящего Положения.

Банк или акционер Банка вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Банка о возмещении причиненных Банку убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 8.2 настоящего Положения.

## **9. Комитеты Совета директоров**

9.1. Для реализации своих функций Совет директоров Банка вправе создавать Комитеты Совета директоров Банка по различным направлениям деятельности. Комитеты Совета директоров Банка формируются по решению Совета директоров Банка из членов Совета директоров Банка и действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Банка.

9.2. Комитеты не являются органами управления Банка и не могут осуществлять функции Совета директоров, через Комитеты Банк не принимает на себя гражданские права и обязанности.

9.3. Количество и функции постоянных Комитетов определяются Советом директоров.

9.4. Члены Комитетов, а также председатели Комитетов назначаются Советом директоров большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.

9.5. Член одного Комитета Совета директоров может быть избран членом другого Комитета со следующими исключениями:

- член Совета директоров одновременно может быть членом не более 2 (Двух) Комитетов;

- член Совета директоров не может быть одновременно председателем 2 (Двух) Комитетов.

9.6. Каждый Комитет обязан представлять Совету директоров ежегодный отчет о реализации выполняемых соответствующим Комитетом задач.

9.7. В случае необходимости к работе Комитетов могут привлекаться эксперты и консультанты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для оказания услуг в рамках компетенции конкретного Комитета.

## **10. Внесение дополнений и изменений в настоящее Положение**

10.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка и вступает в силу с момента подписания соответствующего протокола Общего собрания акционеров.

10.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

10.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Банка отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти пункты утрачивают силу, а настоящее Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации или Уставу Банка.