

**Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик»  
г. Дзержинск Нижегородской области**

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим Собранием акционеров  
ПАО Комбанк «Химик»,  
Протокол № 1/24  
от «01» февраля 2024 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ № 1**

**в Положение о Совете директоров (наблюдательном совете)  
Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик»**

**2024 г.**

1. Пункт 1.4 главы I «Общая часть» Положения с текстом «При осуществлении своей деятельности члены Совета директоров Общества имеют право: получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членом совета директоров Общества в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик», а также соответствующим решением общего собрания акционеров Общества» изложить в следующей редакции:

«1.4. Вопросы выплаты вознаграждения членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров Банка, установлены Положением о вознаграждениях членам Совета директоров ПАО Комбанк «Химик».

2. Дальнейшую нумерацию пунктов главы I «Общая часть» Положения считать пунктами 1.5, 1.6.

3. Абзацы 4 -8 пункта 3.3 главы III «Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров (наблюдательный совет) Банка» Положения удалить.

4. Пункт 4.6 главы IV «Выборы Совета директоров (наблюдательного совета) Банка» удалить.

5. Последующие пункты главы IV «Выборы Совета директоров (наблюдательного совета) Банка» считать пунктами с нумерацией 4.6-4.7 главы IV «Выборы Совета директоров (наблюдательного совета) Банка».

6. Пункт 5.2 главы V «Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) Банка» Положения изложить в следующей редакции:

«5.2. К компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Банка относятся следующие вопросы:

«1. определение приоритетных направлений деятельности Банка, утверждение стратегии развития бизнеса Банка, политики взаимоотношений между инвесторами и акционерами;

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

3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5. размещение Банком посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

6. размещение Банком посредством открытой подписки конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

7. размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

8. 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»;

9. приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10. назначение и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Банка;

11. образование Правления Банка, определение количественного состава Правления, назначение членов Правления и досрочное прекращение их полномочий;

12. принятие решений об обязанностях членом Совета директоров (наблюдательного совета) Банка, включая образование при необходимости в его составе временных и постоянных комитетов для предварительного изучения и рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Банка, утверждение положений о комитетах Совета директоров (наблюдательного совета) Банка и их персональный состав;

13. определение размера оплаты услуг аудиторской организации Банка;

14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15. использование резервного фонда и иных фондов Банка;

16. утверждение внутренних документов Банка, регламентирующих:

- организацию системы управления рисками, стратегию управления рисками и капиталом;
- организацию системы внутреннего контроля;

- политику по раскрытию информации в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными актами Банка России;
- политику Банка о сделках, совершаемых со связанными с Банком лицами;
- политику предотвращения конфликтов интересов между акционерами Банка, членами Совета директоров (наблюдательного совета) Банка, исполнительными органами Банка, кредиторами, вкладчиками, клиентами и контрагентами Банка;
- систему организации оплаты труда (в том числе порядок определения размеров окладов Председателя Правления, его заместителей, членов Правления, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат Председателю Правления, его заместителям, членам Правления, 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 Банка);
- обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния кредитной организации.

Исключение составляют внутренние документы, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Банка;

17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, утверждение заключений о крупной сделке в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

20. назначение и освобождение от должности главного бухгалтера Банка, его заместителей;

21. предоставление согласия на совмещение одним лицом должности Председателя Правления или члена Правления Банка с должностями в органах управления иных организаций с учетом ограничений, установленных законодательством РФ и нормативными актами Банка России;

22. утверждение отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

23. утверждение отчетов о приобретении акций и отчетов об итогах погашения акций;

24. назначение, освобождение от должности, утверждение условий договора, размеров вознаграждения, системы мотивации и премирования руководителя Службы внутреннего аудита, утверждение положения о Службе внутреннего аудита, в т.ч. определение численности сотрудников Службы внутреннего аудита;

25. создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;

26. 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 утверждение планов проверок, отчетов о выполнении планов проверок Службы внутреннего аудита;

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

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

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

30. осуществление контроля за деятельностью Правления Банка и Председателя Правления Банка;
31. принятие решений по результатам рассмотрения системы управления рисками и оценки эффективности системы управления рисками, утверждение принципов управления рисками в Банке;
32. анализ собственной работы в целях внесения предложений Общему собранию акционеров по повышению ее эффективности по вопросам, требующим принятия решения Общим собранием акционеров Банка;
33. принятие решений об обращении в арбитражный суд с заявлением о признании Банка банкротом и/или о направлении в Банк России заявления об отзыве у Банка лицензии на осуществление банковских операций, о принятии мер по предупреждению банкротства, в том числе финансовому оздоровлению и/или принятию решения о реорганизации Банка (при этом Совет директоров (наблюдательный совет) Банка только выносит на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос о реорганизации, а решение о реорганизации принимается Общим собранием акционеров) и дача соответствующих указаний Председателю Правления Банка, а также принятие всех иных решений, отнесенных к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций;
34. рассмотрение предполагаемых к осуществлению сделок, несущих кредитный риск, в совершении которых имеется заинтересованность связанных с Банком лиц, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Банка;
35. назначение на должность и освобождение от должности Заместителей Председателя Правления Банка;
36. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка;
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;
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;
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.
40. проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров (наблюдательным советом) Банка;
41. утверждение отчета о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
42. обсуждение вопросов управления рисками, осуществления функций внутреннего контроля, в т.ч. вопросов, связанных с совершенствованием организации управления рисками и осуществления функции внутреннего контроля;
43. принятие решения о необходимости и целесообразности проведения независимой оценки системы оплаты труда;
44. утверждение (ежегодного) плана работы Совета директоров, включающего перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях;
45. утверждение бизнес-плана Банка;
46. по мере необходимости осуществление консультационной поддержки исполнительного органа Банка по вопросам деятельности Банка;
47. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Банка законодательством РФ и настоящим Уставом.»

7. Название главы VI «Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) Банка и его заместителя» изменить на «Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) Банка».

8. Пункт 6.5 главы VI «Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) Банка и его заместителя» изложить в следующей редакции:

«В случае отсутствия Председателя Совета директоров (наблюдательного совета) Банка его функции осуществляет член Совета директоров (наблюдательного совета) Банка по решению Совета директоров (наблюдательного совета) Банка.»

9. Пункт 6.6 и пункт 6.7 главы VI «Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) Банка и его заместителя» удалить.

10. Абзац 7 пункта 7.1. главы VII «Права и обязанности членов Совета директоров (наблюдательного совета)» Положения изложить в следующей редакции:

«- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, связанное с исполнением функций члена Совета директоров (наблюдательного совета), в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров, Уставом Банка и Положением о вознаграждениях членам Совета директоров ПАО Комбанк «Химик»;».

11. Абзац третий пункта 8.1 главы VIII. «Заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Банка» изложить в следующей редакции:

«В течение 30 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 или избранным членом Совета директоров Банка.»

12. Пункт 8.11 главы VIII. «Заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Банка» изложить в следующей редакции:

Решения Совета директоров могут быть приняты методом опроса (заочным голосованием) без соблюдения сроков, предусмотренных настоящим Положением.

При голосовании методом опроса Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) формулирует вопрос, поставленный на голосование, и определяет период, в течение которого проводится голосование.

Заочное голосование членов Совета директоров (наблюдательного совета) проводится путем сбора опросных листов, направляемых членам Совета директоров (наблюдательного совета) вместе с уведомлением о заседании. В исключительных случаях могут быть приняты иные письменные и печатные доказательства волеизъявления членов Совета директоров (наблюдательного совета) (письма\в том числе электронные\, телеграммы и т.д.).

По результатам заочного голосования оформляется Протокол Совета директоров (наблюдательного совета), к которому прилагаются опросные листы или иные документы, подтверждающие волеизъявления членов Совета директоров (наблюдательного совета) Банка.

13. Абзац первый пункта 8.13 главы VIII. «Заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Банка» изложить в следующей редакции:

«Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) подписывается Председателем Совета директоров (иным председательствующим на заседании), который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарём Совета директоров (наблюдательного совета).

Секретарь Совета директоров утверждается Советом директоров (наблюдательным советом).

В качестве кандидатуры секретаря Совета директоров (наблюдательного совета) может быть утвержден любой сотрудник Банка, не являющийся членом Совета директоров (наблюдательного совета), по усмотрению Совета директоров (наблюдательного совета) Банка.

Секретарь Совета директоров (наблюдательного совета) по поручению Председателя Совета

директоров (наблюдательного совета) осуществляет созыв заседания Совета директоров (наблюдательного совета) путём оповещения его членов.

Секретарь Совета директоров (наблюдательного совета) ведёт протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и подписывает его совместно с Председателем Совета директоров (наблюдательного совета).

Секретарь Совета директоров (наблюдательного совета) организует хранение и систематизацию документов, относящихся к деятельности Совета Директоров (наблюдательного совета), в том числе передачу указанных документов Председателю Правления Банка.

Секретарь Совета директоров (наблюдательного совета) Банка осуществляет документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров (наблюдательного совета) во время проведения заседаний и в период между заседаниями.».