

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"  
г.Дзержинск Нижегородской области

## УТВЕРЖДЕНО

годовым Общим собранием акционеров  
ПАО Комбанк «Химик»  
Протокол № 2/24 от «24» июня 2024  
Председатель годового Общего собрания  
акционеров ПАО Комбанк «Химик»



 Т.Н. Кастров

### ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ХИМИК»

2024 г.

Настоящее Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими правовыми актами Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами ПАО Комбанк «Химик» (далее также - Банк).

Положение определяет задачи, порядок формирования Совета директоров Банка (далее также - Совет директоров, Совет), статус, состав, права, обязанности, ответственность и вознаграждение членов Совета директоров, порядок организации работы Совета директоров и его взаимодействия с иными органами управления Банка, а также порядок досрочного прекращения полномочий его членов.

## **1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

1.1. Совет директоров является подотчетным Общему собранию акционеров ПАО Комбанк «Химик» (далее – Общее собрание акционеров) органом управления Банком.

1.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

1.3. Целями деятельности Совета директоров Банка является обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Банка, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации о Банке.

1.4. Для реализации целей деятельности Совет директоров Банка обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Банка;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Банка, получение дивидендов и информации о Банке;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров Банка максимально объективных решений в интересах всех акционеров Банка.

1.5. Для реализации целей деятельности Совет директоров Банка в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений Общего собрания акционеров;
- определяет направления деятельности Банка;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Банка;
- утверждает планы Банка;
- проводит оценку результатов деятельности Банка и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- решает иные задачи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

2.1. Компетенция Совета директоров Банка определяется законом и Уставом Банка.

2.2. В рамках реализации компетенции Совет директоров:

- утверждает стратегию 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;
- утверждает порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом Банка и

осуществляет контроль за его реализацией;

- рассматривает (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в документы, разрабатываемые в рамках ВПОДК;

- рассматривает отчетность Банка, формируемую в рамках ВПОДК:

- о результатах выполнения ВПОДК - ежегодно;
- о результатах проведения оценки эффективности ВПОДК - ежегодно;
- о стресс-тестировании капитала – не реже одного раза в год;
- о соблюдении установленной склонности к риску - ежеквартально;
- о значимых рисках - ежеквартально;
- о выполнении обязательных нормативов - ежеквартально;
- о размере капитала - ежеквартально;
- об оценке достаточности капитала - ежеквартально;
- о достижении установленных сигнальных значений и несоблюдении установленных лимитов - в рамках квартальной отчетности.

2.3. Члены Совета директоров Банка, при осуществлении ими своих полномочий должны:

- не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета директоров и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов, а при наличии или возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет директоров Банка;

- 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 его комитетов, 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 служб внутреннего аудита и внутреннего контроля, внешнего аудитора;

- анализировать акты проверок Банка и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены руководителем кредитной организации Совету директоров;

- рассматривать и готовить решения по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, направленным в Банк Банком России, органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- в случае необходимости 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;

- 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 подконтрольных Банку хозяйственных обществ 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 исполнительного

органа или стать членом коллегиальных исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении);  
- осуществлять иные действия, предусмотренные Уставом Банка.

### **3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ, ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

3.1. Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав данного органа.

3.2. Предложения о выдвижении кандидата должны содержать сведения фамилию, имя, отчество кандидата, наименовании органа, для избрания в который он предлагается, а также паспортные данные кандидата. Уставом Банка могут быть установлены дополнительные требования к набору информации о кандидате, которая должна содержаться в предложении.

К предложению акционера должно быть приложено письменное согласие выдвигаемого кандидата выполнять функции члена Совета директоров Банка. Отсутствие такого согласия не является основанием для отказа в принятии данной кандидатуры, однако в дальнейшем информация о наличии или отсутствии такого согласия должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

3.3. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока, указанного в п.3.1. настоящего Положения.

3.4. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

3.5. Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка для выдвижения кандидатов в Совет директоров Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

3.6. Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием акционеров. Если годовое решение не было принято Общим собранием акционеров в сроки, установленные законодательством, полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.7. Срок полномочий Совета директоров - период с момента избрания и до следующего годового Общего собрания акционеров, если иное не установлено законодательством. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно. Совет директоров избирается в количестве не менее 5 (пяти) человек.

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

Избрание членов Совета директоров Банка осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получать информацию о кандидатах в члены Совета директоров, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

Избрание 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.

3.8. В случае когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

3.9. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвёртой состава Совета директоров Банка.

Лицо, осуществляющее функции Председателя Правления Банка, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

3.10. Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо, соответствующее квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

3.11. Члены Совета директоров Банка (кандидаты в члены Совета директоров Банка) обязаны своевременно предоставлять Банку сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные, 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. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1. Председатель Совета Директоров.

4.1.1. Совет директоров возглавляется Председателем, избираемым членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего количества членов Совета директоров (при этом голоса выбывших членов Совета Директоров не учитываются). Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров (при этом голоса выбывших членов Совета директоров не учитываются).

4.1.2. Председатель Совета директоров Банка организует его работу, созывает заседания Совета директоров Банка и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает протоколы Совета директоров; организует составление и утверждение ежегодного плана проведения заседаний Совета директоров, включающего перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях; подписывает трудовой договор с Председателем Правления Банка, изменения и дополнения к нему, другие документы, исходящие от Совета директоров Банка; председательствует на Общем собрании акционеров; организует формирование специализированных комитетов Совета директоров; утверждает повестку заседаний Совета директоров; организует своевременное предоставление членам Совета директоров информации, необходимой для обсуждения вопросов повестки дня заседания и принятия решений; организует контроль исполнения решений, принятых на заседаниях 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.

4.1.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка его функции осуществляет один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка. Решение о назначении лица, замещающего отсутствующего председателя Совета директоров Банка, принимается простым большинством от числа членов Совета директоров Банка, присутствующих на заседании.

4.1.4. Председатель Совета Директоров Банка должен обеспечить эффективную работу комитетов Совета директоров, 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.

4.2. Секретарь Совета директоров.

4.2.1. Секретарь Совета директоров утверждается Советом директоров.

4.2.2. В качестве кандидатуры секретаря Совета директоров может быть утвержден любой сотрудник Банка, не являющийся членом Совета директоров, по усмотрению Совета директоров Банка.

4.2.3. Секретарь Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров осуществляет созыв заседания Совета директоров путём оповещения его членов.

4.2.4. Секретарь Совета директоров ведёт протокол заседания Совета директоров и подписывает его совместно с Председателем Совета директоров.

4.2.5. Секретарь Совета директоров организует хранение и систематизацию документов, относящихся к деятельности Совета директоров, в том числе передачу указанных документов Председателю Правления Банка.

4.2.6. Секретарь Совета директоров Банка осуществляет документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров во время проведения заседаний и в период между заседаниями.

## **5. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

5.1. Заседания Совета директоров Банка проводятся по мере необходимости, как правило не реже одного раза в два месяца, и 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.

5.2. Заседания Совета директоров Банка созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, исполнительных органов, аудиторской организации Банка, по требованию начальника Службы внутреннего аудита Банка. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Банка определяется Уставом и настоящим Положением.

5.3. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка.

К участию в работе Совета директоров приравнивается наличие письменного мнения члена Совета директоров (не присутствующего лично) по вопросам Повестки дня.

В случае отсутствия кворума решение о проведении следующего заседания принимается большинством голосов присутствующих.

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.

5.4. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до заседания Председатель Совета директоров должен быть письменно уведомлен заинтересованными лицами о необходимости включения в Повестку дня дополнительного вопроса. Решение о включении в Повестку дня дополнительного вопроса принимает Председатель Совета директоров.

5.5. В уведомлении о предстоящем заседании Совета директоров должны быть указаны обсуждаемые вопросы (при этом прилагаются необходимые информационные материалы, включая проекты решений); указывается место и время проведения заседания.

Уведомление о предстоящем заседании направляется каждому члену Совета директоров Секретарём Совета в срок не менее чем за 5 (пять) календарных дней до назначенной даты заседания наиболее приемлемом для членов Совета директоров способом (заказным письмом, вручением под роспись, по электронной почте, факсимильной или иной связью).

5.6. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда решение о рассмотрении таких вопросов будет принято единогласно всеми избранными членами Совета директоров.

5.7. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех избранных членов Совета директоров.

5.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка, не допускается.

5.9. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия членов Совета директоров, в том числе посредством использования конференц- или видео-конференц-связи.

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

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

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

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

5.13. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, за исключением вопросов, для которых Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и настоящим Положением предусмотрено большее число голосов.

В случае равенства голосов при голосовании Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

В случае непринятия решения по какому-либо вопросу повестки дня возможно проведение повторного голосования по данному вопросу на одном из следующих заседаний Совета директоров.

5.14. Решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в

совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Банка большинством голосов Директоров, не заинтересованных в её совершении, отвечающих требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». Если количество незаинтересованных Директоров составляет менее определённого Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Банка, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров Банка в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.15. Единогласно членами Совета директоров принимаются следующие решения (голоса выбывших членов Совета директоров не учитываются):

- решение об увеличении уставного капитала Банка путём размещения дополнительных акций;
- решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов;
- решение о размещении Банком облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции;
- решение об определении цены отчуждаемого или приобретаемого имущества в случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Закона об акционерных обществах, составляет менее определённого Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров.

Если решения по указанным вопросам не принимаются единогласно, то по решению Совета директоров эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.

5.16. Ведение протоколов заседаний Совета директоров организует Председатель и осуществляет Секретарь Совета директоров. В протоколе отражаются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- Повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- иные сведения, имеющие значение (в том числе особые мнения членов Совета директоров и т.п.).

Протокол заседания Совета директоров Банка составляется не позднее 3 (трёх) дней после его проведения.

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

## **6. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

6.1. 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: комитет по вознаграждениям, комитет по аудиту.

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

6.3. Комитет по аудиту содействует эффективному выполнению функций Совета



директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка.

6.4. Комитет по вознаграждениям предварительно рассматривает вопросы организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе вопросы, связанные с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения.

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

6.6. Комитеты по требованию Совета директоров должны представлять Совету директоров отчеты о своей деятельности.

6.7. Совет директоров вправе формировать иные комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции.

## **7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать созыва заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров;
- обсуждать на заседаниях Совета директоров Банка вопросы деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка, если иное не установлено законодательством;
- направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, на котором он не может присутствовать;
- требовать от должностных лиц и работников Банка информацию (документы и материалы) по вопросам повестки заседания Совета директоров;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров, Уставом Банка и внутренними документами Банка;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, иными внутренними документами Банка.

7.2. Член Совета директоров обязан:

- присутствовать на заседаниях Совета директоров Банка;
- осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Банка, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Банка;
- 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;
- действовать в интересах Банка в целом, а не отдельных акционеров, должностных лиц и других лиц;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка;
- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Банка, а при наличии или возникновении такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет директоров Банка;

- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Банку о своей аффилированности и изменениях в ней;
- сообщать другим членам Совета директоров Банка ставшие ему известными факты нарушения работниками Банка, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Банка;
- анализировать акты проверок кредитной организации (ее структурных подразделений) и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены руководителем кредитной организации Совету директоров;
- рассматривать и готовить решения по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, направленным в Банк Банком России, органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

8.1. 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 действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Банка не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или его акционеру убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

8.3. 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.

8.4. В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

8.5. Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Банка о возмещении убытков, причиненных Банку, в случае, предусмотренном п. 7.2. настоящего Положения.

8.6. Член Совета директоров Банка, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Банка в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

8.7. В случае нарушения членами Совета директоров установленных внутренними документами Банка требований, предъявляемых к членам Совета директоров, а также за причинение Банку убытка в результате неэффективного управления банковскими рисками Общее собрание акционеров Банка вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

Не допускается выдвижение кандидатур для избрания в Совет директоров лиц, в отношении которых Общим собранием акционеров ранее было принято решение о досрочном прекращении их полномочий в качестве членов Совета директоров по

основаниям, установленным в настоящем пункте.

## **9. 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. 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 Банка 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.

## **10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

10.1. Совет директоров Банка обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров Банка, его комитетов и членов Совета директоров Банка в соответствии с утвержденной Советом директоров методологией такой оценки. Целью проведения оценки качества работы Совета директоров Банка является определение степени эффективности работы Совета директоров Банка, его комитетов и членов Совета директоров Банка, 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 Банка, комитетов и членов Совета директоров Банка осуществляется на регулярной основе, не реже одного раза в год.

10.3. Оценка эффективности работы Председателя Совета директоров Банка осуществляется всеми членами Совета директоров Банка.

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

## **11. 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.