

**Утверждено  
решением Общего собрания акционеров  
29 июня 2018 г.  
протокол №1 от 03.07.2018 г.**

**Положение о Наблюдательном совете  
Публичного акционерного общества  
«БАНК УРАЛСИБ»**

г. Москва, 2018 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения .....	<u>3</u>
2. Компетенция Наблюдательного совета.....	<u>3</u>
3. Состав Наблюдательного совета.....	<u>5</u>
4. Срок полномочий членов Наблюдательного совета .....	<u>6</u>
5. Требования к членам Наблюдательного совета .....	<u>7</u>
6. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в состав Наблюдательного совета .....	<u>7</u>
7. Порядок голосования при избрании Наблюдательного совета.....	<u>8</u>
8. Права и обязанности членов Наблюдательного совета.....	<u>9</u>
9. Основные Положения регламента заседаний Наблюдательного совета.....	<u>10</u>
10. Протоколы заседаний Наблюдательного совета .....	<u>13</u>
11. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля Банка.....	<u>13</u>
12. Вознаграждение членам Наблюдательного Совета .....	<u>13</u>
13. Ответственность членов Наблюдательного совета.....	<u>14</u>
14. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение.....	<u>14</u>

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение утверждено Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее именуемого - Банк) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, функции и полномочия Наблюдательного совета Банка (далее именуемого - Наблюдательный совет), порядок избрания членов Наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий, основные положения регламента заседаний Наблюдательного совета и порядок его взаимодействия с иными органами управления Банка.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

## **2. Компетенция Наблюдательного совета**

2.1. В компетенцию Наблюдательного совета входит решение вопросов общего руководства деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных законом и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Банка;
- 6) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
- 8) приобретение размещенных Банком акций, а также облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 9) образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Банка;
- 13) утверждение внутренних документов Банка:
  - положения о службе внутреннего аудита и документов, устанавливающих порядок выполнения службой внутреннего аудита своих функций;
  - положения о системе внутреннего контроля и иных документов по организации системы внутреннего контроля;
  - положений о фондах общества;
  - положений о филиалах и представительствах Банка;
  - документа по использованию информации о деятельности Банка, о его ценных бумагах и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Банка;

- иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено к компетенции Наблюдательного совета действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка или настоящим Положением;

14) открытие филиалов и представительств Банка, их закрытие, а также внесение изменений и дополнений в Устав Банка, связанных с созданием и ликвидацией филиалов, открытием представительств Банка и их закрытием;

15) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

18) утверждение итогов выпуска (дополнительного выпуска) акций и иных эмиссионных ценных бумаг;

19) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка;

20) обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка;

21) участие в системе управления рисками, осуществление анализа эффективности мероприятий по управлению банковскими рисками путём рассмотрения отчётов о деятельности Банка, отчёта Службы внутреннего аудита, отчёта об уровне принимаемых Банком рисков и иных отчётов Банка;

22) 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;

23) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном ст.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;

24) 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;

25) утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;

26) принятие решений об обязанностях членов Наблюдательного совета, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров;

27) утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов Председателя Правления Банка, его заместителей, членов Правления Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат указанным 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 Банка);

28) оценка состояния корпоративного управления;

29) принятие решения о страховании ответственности членов Наблюдательного совета, Председателя Правления, членов Правления Банка, а также иных должностных лиц Банка;

30) иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом Банка:

- включение вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества;

- включение кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа;

- назначение и освобождение от должности руководителя Службы внутреннего аудита Банка;

- обеспечение постоянства деятельности, независимости и беспристрастности Службы внутреннего аудита и беспрепятственного и эффективного осуществления ею своих функций;
- контроль деятельности Службы внутреннего аудита, рассмотрение и утверждение планов проверок и отчетов о выполнении планов проверок, иных отчетов Службы внутреннего аудита;
- независимая проверка Службы внутреннего аудита, в т.ч. организация и обеспечение ее проведения.

2.3. Решения по следующим вопросам принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета:

- 1) реорганизация Банка;
- 2) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 4) увеличение уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Банка;
- 5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Банка, если Наблюдательным советом не было достигнуто единогласия по данному вопросу;
- 6) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций за счет имущества Банка, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 7) дробление и консолидация акций;
- 8) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 11) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка (Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, исполнительных органов, ревизионной комиссии);
- 12) в иных случаях, предусмотренных законодательством.

2.4. Наблюдательный совет принимает решения по всем вопросам, которые относятся к его компетенции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами законодательства РФ, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка.

2.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

### **3. Состав Наблюдательного совета**

3.1. Количественный состав Наблюдательного совета определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее количества, установленного законодательством. Решение Общего собрания акционеров о количественном составе Наблюдательного совета вступает в силу с момента его принятия на том Общем собрании акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Наблюдательного совета.

3.2. Из числа членов Наблюдательного совета, большинством голосов от общего числа его членов, избираются Председатель Наблюдательного совета и Заместитель Председателя Наблюдательного совета. Заместитель Председателя Наблюдательного совета осуществляет функции Председателя Наблюдательного совета в периоды временного отсутствия Председателя Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя или Заместителя Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.3. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров (по решению Председателя Наблюдательного совета на Общем собрании акционеров может председательствовать иной уполномоченный им член Наблюдательного совета).

3.4. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет Заместитель Председателя Наблюдательного совета, а в случае отсутствия последнего - один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета, принятому большинством голосов.

3.5. Наблюдательный совет по предложению Председателя Наблюдательного совета назначает секретаря Наблюдательного совета. Наблюдательный совет по предложению Председателя Наблюдательного совета также может назначить лицо, замещающее секретаря Наблюдательного совета на период его временного отсутствия (заместитель секретаря Наблюдательного совета). Секретарь Наблюдательного совета:

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

- формирует проекты повестки дня заседаний Наблюдательного совета и представляет их на утверждение Председателю Наблюдательного совета;

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

- осуществляет прием заполненных членами Наблюдательного совета бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;

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

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Банка и поручениями Председателя Наблюдательного совета.

Секретарь Наблюдательного совета действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

3.6. В Наблюдательном совете Банка могут быть созданы комитеты. Решение о создании и прекращении деятельности комитетов, их составе, утверждении положений о комитетах, внесении в них изменений и дополнений принимается Наблюдательным советом.

#### **4. Срок полномочий членов Наблюдательного совета**

4.1. Члены Наблюдательного совета избираются годовым Общим собранием акционеров Банка на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», члены Наблюдательного совета избираются внеочередным Общим собранием акционеров.

4.2. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.3. Срок полномочий членов Наблюдательного совета исчисляется с момента избрания Наблюдательного совета Общим собранием акционеров до момента избрания нового состава Наблюдательного совета следующим Общим собранием акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные законодательством сроки, полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

4.4. Вопрос о досрочном прекращении полномочий всех членов Наблюдательного совета и избрании его нового состава может быть решен на одном внеочередном Общем собрании акционеров, при условии включения данного вопроса в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров в установленном законом порядке.

В случае, если внеочередным Общим собранием акционеров принято решение о досрочном прекращении полномочий всех членов действующего состава Наблюдательного совета, а новый состав Наблюдательного совета на этом же Общем собрании акционеров не избран, полномочия действующего состава Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Наблюдательного совета общества.

## **5. Требования к членам Наблюдательного совета**

5.1. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в Наблюдательный совет, устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Уставом Банка и настоящим Положением.

5.2. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета может не быть акционером Банка.

5.3. Члены Наблюдательного совета (кандидаты в состав Наблюдательного совета) должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

5.4. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Наблюдательного совета. Лицо, осуществляющее функции Председателя Правления, не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета или исполнять его функции.

5.5. Член Наблюдательного совета не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Банка.

## **6. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в состав Наблюдательного совета**

6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет для избрания на годовом Общем собрании акционеров, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета, определенный действующим на момент выдвижения решением Общего собрания акционеров. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

6.2. Предложения вносятся в письменной форме и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложения направляются в Банк заказным письмом или передаются в подразделение Банка, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции. Дата внесения предложения определяется по дате его поступления в Банк. Банк не несет ответственности за утрату или несвоевременную доставку предложения по вине почты.

6.3. Предложение о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет должно содержать:

- наименование (для юридических лиц) или фамилию, имя, отчество (для физических лиц) акционеров (акционера) вносящих предложение;

- сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих акционерам (акционеру), вносящим предложение;

- фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата в Наблюдательный совет.

К предложению о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет должны быть приложены следующие документы по каждому кандидату:

- Анкета кандидата в члены Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (по форме Банка);

- документы, подтверждающие соответствие квалификации и деловой репутации кандидата требованиям, установленным законодательством;

- письменное согласие на избрание в члены Наблюдательного совета.

6.4. Наблюдательный совет обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет или об отказе

во включении в указанный список не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 6.1. настоящего Положения.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 6.1. настоящего Положения;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 6.1. настоящего Положения количества голосующих акций Банка;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 6.2. и 6.3. настоящего Положения;

- выдвинутый кандидат не соответствует квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России;

- предложение о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет не соответствует иным требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

6.5. Мотивированное решение Наблюдательного совета об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет направляется акционерам (акционеру), представившим предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

6.6. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для избрания Наблюдательного совета, Наблюдательный совет вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

6.7. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Порядок выдвижения кандидатов в состав Наблюдательного совета для утверждения на внеочередном Общем собрании акционеров аналогичен порядку, установленному пунктами 6.2 и 6.3 настоящего Положения.

## **7. Порядок голосования при избрании Наблюдательного совета**

7.1. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного совета, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.2. Голосование при избрании Наблюдательного совета осуществляется по списку кандидатур, сформированному в соответствии с требованиями и порядком, установленными настоящим Положением.

7.3. Выборы членов Наблюдательного совета осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Наблюдательного совета Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

7.4. В ходе Общего собрания акционеров лица, участвующие в Общем собрании акционеров, не вправе требовать дополнения данного списка или исключения из него отдельных кандидатов.

Любой из кандидатов, внесенный в список кандидатур, может быть исключен из списка только по его письменному заявлению, сделанному на имя Председателя Наблюдательного совета. Такое заявление должно поступить в Банк не позднее, чем за семь дней до окончания установленного Уставом срока направления бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.



7.5. По итогам голосования счетная комиссия Банка составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Лицо считается избранным в состав Наблюдательного совета с момента подписания соответствующего протокола счетной комиссией.

## **8. Права и обязанности членов Наблюдательного совета**

8.1. Члены Наблюдательного совета вправе:

8.1.1. Требовать созыва заседания Наблюдательного совета;

8.1.2. Предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания;

8.1.3. Обсуждать на заседаниях Наблюдательного совета вопросы деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Банка, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Банка член Наблюдательного совета признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении Банком указанных сделок);

8.1.4. Требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

8.1.5. Направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, на котором они не могут присутствовать;

8.1.6. Знакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного совета и его комитетов, получать копии таких протоколов;

8.1.7. Запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Наблюдательного совета для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Банка и иную документацию, получать копии соответствующих документов;

8.1.8. Запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Наблюдательного совета для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных Банку юридических лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Банку юридических лиц и иную документацию в том же объеме, в каком сам Банк имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;

8.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением, иными внутренними документами Банка, а в случае заключения Банком договора с ними - также таким договором.

8.2. Наличие в затребованных членом Наблюдательного совета документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Наблюдательного совета. Член Наблюдательного совета, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Банк вправе требовать от члена Наблюдательного совета выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности.

8.3. Члены Наблюдательного совета обязаны:

8.3.1. Осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Банка, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;

8.3.2. Участвовать в заседаниях Наблюдательного совета, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Наблюдательного совета или его комитетов, в состав которых они входят, с объяснением причин;

8.3.3. Не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Банка и подконтрольных Банку юридических лиц;

8.3.4. Воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Банка;

8.3.5. Уведомлять Наблюдательный совет:

- о наличии у члена Наблюдательного совета конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Наблюдательного совета и воздерживаться от голосования по такому вопросу;

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

- о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Банком сделок;

- о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиального исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении).

8.3.6. Не позднее трех рабочих дней сообщать об изменении данных в Анкете, указанной в п.6.3 настоящего Положения, и представлять в Банк Анкету, заполненную с учетом произошедших изменений;

8.3.7. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Банку;

8.3.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением, а в случае заключения Банком договора с ними - также таким договором.

8.4. Члены Наблюдательного совета, избранные в состав Наблюдательного совета, в течение двух месяцев со дня избрания обязаны направить в Банк уведомление:

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 они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Указанное в настоящем пункте уведомление составляется по форме, установленной законодательством, и передается секретарю Наблюдательного совета.

В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, после получения Банком уведомления, член Наблюдательного совета обязан уведомить Банк об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении, направив секретарю Наблюдательного совета новое уведомление.

Секретарь Наблюдательного совета обязан обеспечить хранение полученных от членов Наблюдательного совета уведомлений, указанных в настоящем пункте.

## **9. Основные Положения регламента заседаний Наблюдательного совета**

9.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, выполняющим его функции в соответствии с пунктом 3.4. настоящего Положения:

- по собственной инициативе;
- по требованию члена Наблюдательного совета;
- по требованию Ревизионной комиссии Банка;
- по требованию аудитора Банка;
- по требованию Правления Банка;
- по требованию единоличного исполнительного органа Банка.

Председатель Наблюдательного совета обязан созвать заседание Наблюдательного совета для решения следующих вопросов:

- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его проведения, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- предварительное утверждение годового отчета Банка, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию, счетную комиссию;

- созыв внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета, в случае, когда количество членов Наблюдательного совета станет менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Наблюдательного совета,

- иных вопросов, обязательных для принятия решения Наблюдательного совета в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами Российской Федерации.

9.2. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета вносится в письменной форме и должно быть подписано лицом, требующим созыва заседания Наблюдательного совета. Требование направляется в Банк заказным письмом или передается в подразделение Банка, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции. Дата внесения требования определяется по дате его поступления в Банк. Банк не несет ответственности за утрату или несвоевременную доставку предложения по вине почты.

В требовании о созыве заседания Наблюдательного совета должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня заседания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения заседания.

9.3. Заседание Наблюдательного совета, созываемое по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, аудитора, Правления, единоличного исполнительного органа, должно быть проведено в течение пяти дней с момента представления требования.

9.4. Председатель Наблюдательного совета обязан рассмотреть поступившее требование и принять решение о проведении заседания Наблюдательного совета или об отказе в его проведении не позднее трех дней после даты поступления требования в Банк.

9.5. Мотивированное решение Председателя Наблюдательного совета об отказе в проведении заседания Наблюдательного совета направляется лицу, представившему требование, не позднее одного дня с даты его принятия.

9.6. Если в течение установленного настоящим Положением срока Председателем Наблюдательного совета не принято решение о проведении заседания Наблюдательного совета по требованию члена Наблюдательного совета или принято решение об отказе в его проведении, заседание Наблюдательного совета может быть организовано его инициаторами.

В этом случае заседание Наблюдательного совета готовится и проводится в порядке и сроки, определенные главой 8 настоящего Положения, а соответствующие функции Председателя Наблюдательного совета исполняются членом Наблюдательного совета, являющимся инициатором проведения заседания Наблюдательного совета.

9.7. Проект повестки дня заседания Наблюдательного совета, созываемого по собственной инициативе Председателя Наблюдательного совета, определяется им самим с учетом предложений членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, аудитора, Правления, единоличного исполнительного органа.

9.8. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты как посредством проведения очного голосования, так и заочным голосованием. Форма принятия Наблюдательным советом решений определяется Председателем Наблюдательного совета или лицом, выполняющим его функции.

9.9. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета, бюллетень для заочного голосования (при принятии решений заочным голосованием), а также информация (материалы), направляемые членам Наблюдательного совета к заседанию, направляются каждому члену Наблюдательного совета (на адрес электронной почты, курьером, либо иным способом, позволяющим точно определить факт его получения) не позднее 5 рабочих дней до назначенной даты заседания. Председатель Наблюдательного совета обязан принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Наблюдательного совета по вопросам повестки дня заседания.

Сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета должно содержать:

- фирменное (полное официальное) наименование и адрес (место нахождения) банка;
- наименование (имя) инициатора созыва заседания, если заседание созывается не по инициативе Председателя Наблюдательного совета или лица, осуществляющего его функции;
- дату, место и время проведения заседания, если заседание проводится в очной форме, а если заседание проводится в заочной форме - дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- вопросы повестки дня.

9.10. Кворумом для проведения заседания Наблюдательного совета является участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Наблюдательного совета, по решению Председателя Наблюдательного совета могут учитываться письменные мнения отсутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.

9.11. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее количества, составляющего кворум, Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

9.12. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

Лицом, ответственным за определение кворума, подсчет голосов и подведение итогов голосования на заседаниях Наблюдательного совета является секретарь (заместитель секретаря) Наблюдательного совета (далее – секретарь заседания). На конкретном заседании Наблюдательного совета, большинством от общего числа голосов его членов, секретарем заседания может быть назначено иное лицо, которое является членом Наблюдательного совета.

9.13. Член Наблюдательного совета обязан уведомить Наблюдательный совет о возникновении у него конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Наблюдательного совета путем направления секретарю Наблюдательного совета соответствующего сообщения посредством электронной почты. Указанное сообщение должно быть направлено до начала заседания, на котором запланировано обсуждение соответствующего вопроса повестки (при проведении заседания в очной форме), либо до дня окончания приема бюллетеней для голосования (при проведении заседания в заочной форме). Член Наблюдательного совета должен воздержаться от голосования по любому вопросу повестки дня заседания, в котором у него есть конфликт интересов.

9.14. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании, за исключением предусмотренных Федеральным законом случаев, когда требуется большее количество голосов, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета. Итоги голосования отражаются в протоколе заседания, который составляется секретарем заседания.

Решения Наблюдательного совета по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета считаются принятыми:

на очном заседании Наблюдательного совета - с момента подведения (оглашения) итогов голосования секретарем заседания;

при принятии решений заочным голосованием – с момента подведения секретарем заседания итогов голосования в дату окончания приема бюллетеней для голосования.

Поступившие в Банк бюллетени для голосования приобщаются к протоколу Наблюдательного совета.

9.15. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета при принятии Наблюдательным советом решений, правом решающего голоса обладает Председатель Наблюдательного совета.

9.16. Члены Наблюдательного совета, проголосовавшие против принятия того или иного решения, либо воздержавшиеся от голосования, вправе представить в письменном виде свое особое мнение по данному вопросу. Особое мнение члена Наблюдательного совета приобщается к протоколу заседания.

9.17. Наблюдательный совет оценивает результаты своей деятельности и деятельности его комитетов за год. Результаты оценки деятельности Наблюдательного совета включаются в годовой отчет Банка.

## **10. Протоколы заседаний Наблюдательного совета**

10.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

10.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания Наблюдательного совета должны быть указаны:

1) дата, время и место его проведения, если заседание проводится в очной форме, а если заседание проводится в заочной форме – дата окончания приема бюллетеней для голосования, а также время и место подведения итогов голосования;

2) сведения о лицах, принявших участие в заседании;

3) повестка дня заседания;

4) вопросы, поставленные на голосование;

5) итоги голосования по поставленным на голосование вопросам;

6) принятые решения;

7) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Наблюдательного совета и потребовавших внести запись об этом в протокол.

Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

10.3. При принятии решения Наблюдательным советом путем заочного голосования бюллетени для голосования приобщаются к протоколу. В случаях, когда при определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения отсутствующих на заседании членов Наблюдательного совета, к протоколу приобщаются соответствующие документы, выражающие мнения членов Наблюдательного совета, отсутствующих на заседании.

10.4. Банк обязан предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета ревизионной комиссии и аудитору Банка по их требованию.

10.5. Банк обязан хранить все протоколы заседаний Наблюдательного совета.

10.6. Копии протоколов заседаний Наблюдательного совета, а также выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета заверяются Секретарем Наблюдательного совета (заместителем Секретаря Наблюдательного совета).

10.7. Копии протоколов заседания Наблюдательного совета высылаются членам Наблюдательного совета по их требованию в течение 5 рабочих дней после даты проведения заседания Наблюдательного совета.

## **11. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля Банка**

11.1. Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Наблюдательного совета обязательными.

11.2. Выполнение решений Наблюдательного совета организуют исполнительные органы Банка. На заседаниях Наблюдательного совета точку зрения исполнительных органов Банка представляет Председатель Правления Банка.

## **12. Вознаграждение членам Наблюдательного Совета**

12.1. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

12.2. Члену Наблюдательного совета, не исполняющему или ненадлежащим образом исполняющему свои обязанности, по решению Общего собрания акционеров может быть отказано в выплате вознаграждения или размер вознаграждения может быть уменьшен по представлению Наблюдательного совета.

### **13. Ответственность членов Наблюдательного совета**

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

13.2. Члены Наблюдательного совета 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 Наблюдательного совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

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

14.1. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров при наличии кворума большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, участвующих в Общем собрании акционеров.