

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПРИО-ВНЕШТОРГБАНКА (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

1. Статус Совета директоров Банка, его численность и состав

1.1. Совет директоров Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество) (далее Банк) осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. Персональный состав Совета директоров Банка определяется Общим собранием акционеров. Количественный состав Совета директоров Банка устанавливается уставом Банка. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка. Председатель Правления Банка, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

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

2. Компетенция Совета директоров Банка

2.1. В компетенцию Совета директоров Банка входит решение вопросов общего руководства деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных уставом Банка к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Компетенция Совета директоров Банка регламентируется уставом Банка.

Совет директоров Банка вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Банка, который утверждается Советом директоров Банка.

3. Порядок избрания и отстранения от должности членов Совета директоров Банка и его Председателя. Срок полномочий Совета директоров Банка

3.1. Члены Совета директоров Банка избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Банка, на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров. Если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные для проведения общего собрания акционеров (не ранее чем через 2 месяца и позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года), полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров. Если на годовом заседании общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров Банка не было принято, полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Банка.

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

Председатель Правления Банка и члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка и не могут занимать должность его председателя.

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

Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

3.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка выдвигают кандидатов в состав Совета директоров Банка.

Предложения о выдвижении кандидатов в состав Совета Директоров Банка вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Такие предложения должны поступить в Банк не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата. Кандидаты на должность членов Совета директоров Банка должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России. К предложению о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Банка должны прилагаться сведения о соответствии квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, анкета кандидата на должность члена Совета директоров, а также письменное согласие кандидатов на выдвижение.

В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров Банка, Совет директоров Банка вправе включать кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров по своему усмотрению.

3.3. Члены Совета директоров Банка из своего состава избирают Председателя Совета директоров Банка, первого заместителя и заместителя Председателя Совета директоров Банка. Председатель Совета директоров Банка организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Банка, председательствует на заседаниях Совета директоров Банка, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Банка, председательствует на заседаниях общего собрания акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка его функции выполняет первый заместитель Председателя Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия – заместитель Председателя Совета директоров Банка.

3.4. Совет директоров Банка назначает Секретаря Совета директоров Банка, который обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета директоров Банка.

3.5. Обязанности между членами Совета директоров Банка распределяются на заседании Совета директоров Банка его Председателем по согласованию со всеми членами с учетом опыта и квалификации членов Совета директоров, позволяющих им принимать соответствующие решения.

4. Организация заседаний Совета директоров Банка

4.1. Заседания Совета директоров Банка созываются Председателем Совета директоров Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации Банка, Правления Банка или Председателя Правления Банка. Заседания Совета директоров Банка проводятся не реже 1 раза в квартал.

Первое заседание вновь избранного состава Совета директоров Банка созывается Председателем Правления Банка или лицом, исполняющим его обязанности.

4.2. Заседания Совета директоров Банка проводятся по адресу места нахождения Банка.

Решения Совета директоров Банка могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений Советом директоров Банка на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Банка с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Банка, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Банка, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

При наличии технической возможности участие в заседании Совета директоров Банка может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Банка с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

4.3. Порядок созыва заседаний Совета директоров Банка следующий.

Уведомление о дате, времени и месте проведения очередного заседания Совета директоров Банка направляется Председателем или Секретарем Совета директоров Банка по электронной почте, указанной членом Совета директоров, каждому члену Совета директоров Банка не позднее чем за 7 дней до даты проведения.

Уведомление о дате, времени и месте проведения внеочередного заседания Совета директоров Банка направляется Председателем или Секретарем Совета директоров Банка по электронной почте, указанной членом Совета директоров, каждому члену Совета директоров Банка не позднее чем за 1 день до даты проведения.

В уведомлении должно быть указано:

- полное фирменное наименование Банка и местонахождение Банка;
- форма проведения заседания Совета директоров Банка;
- дата, место, время проведения заседания Совета директоров Банка;
- повестка дня заседания Совета директоров Банка;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), связанной с предполагаемой повесткой дня;
- дата подписания уведомления.

В случае проведения заседания Совета директоров Банка в заочной форме в уведомлении должна быть указана дата возвращения бюллетеней и почтовый адрес, по которому принимаются заполненные бюллетени.

4.4. В случае необходимости с согласия всех членов Совета директоров Банка заседание может быть отложено, но не более чем на 14 дней.

4.5. Кворум для принятия решений Советом директоров Банка составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании членов Совета директоров Банка, по вопросам повестки дня.

Голоса выбывших членов Совета директоров не учитываются при определении кворума.

Выбывшим является умерший член Совета директоров или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный, а также член Совета директоров, уведомивший Банк об отказе от своих полномочий; такой отказ должен быть сделан заблаговременно до заседания Совета директоров в письменной форме. Также выбывшим считается член Совета директоров Банка, если в отношении него вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления, вступило в силу решение суда о привлечении его к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовая организация либо к ответственности в виде взыскания убытков в пользу финансовой организации в процедуре банкротства или о назначении административного наказания в виде дисквалификации, указанный член Совета директоров Банка считается выбывшим из состава Совета директоров Банка со дня вступления в силу соответствующего решения суда.

4.6. Если количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

4.7. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании.

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

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров Банка является решающим.

4.8. Проведение заседания Совета директоров Банка и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Банка.

Протокол Совета директоров Банка составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Банка, при проведении заочного голосования.

Протокол Совета директоров Банка подписывается Председателем Совета директоров Банка и Секретарем Совета директоров Банка. Лица, подписавшие протокол Совета директоров Банка, несут ответственность за правильность составления протокола.

В протоколе заседания указываются:

- 1) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Банка, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Банка;
- 2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

- 3) повестка дня;
- 4) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров Банка либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- 5) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- 6) сведения о лице, подписавшем протокол.

Протоколы заседаний Совета директоров Банка должны находиться у Председателя Совета директоров Банка или Секретаря Совета директоров Банка.

Копии протоколов заседаний Совета директоров Банка, заверенные Председателем Совета директоров Банка или секретарем Совета директоров Банка предоставляются членам Совета директоров Банка в трехдневный срок после его подписания по их требованию.

5. Заочное голосование

5.1. Решение заседания Совета директоров Банка может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета директоров Банка для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

5.2. Решение заседания Совета директоров Банка, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается принятым, если в голосовании принимали участие более половины состава Совета директоров Банка.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, которые рассылаются за 14 дней по электронной почте.

5.3. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Банка и местонахождение Банка;
- форма проведения заседания Совета директоров Банка;
- дата, место, и время проведения заседания Совета директоров Банка;
- формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров Банка.

5.4. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

6. Председатель Совета директоров Банка

6.1. Председатель Совета директоров Банка избирается членами Совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.

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

6.2. Председатель Совета директоров Банка организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Банка, председательствует на заседаниях Совета директоров Банка, организует

составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Банка, председательствует на заседаниях общего собрания акционеров.

6.3. Председатель Совета директоров Банка представляет интересы Банка, а также совершает иные, связанные с осуществлением своих полномочий действия в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Банка.

7. Обязательства членов Совета директоров Банка перед акционерами

7.1. Член Совета директоров Банка обязан:

- 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;
- 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 кредитной организации;
- принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, и в случае невозможности личного присутствия на заседании представлять при необходимости в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам;
- анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете директоров материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров, выводы и рекомендации службы внутреннего контроля и внешнего аудитора;
- анализировать акты проверок Банка (его филиалов) и(или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены руководителем Банка 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;
- своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами исполнительных органов, иными служащими Банка, независимыми экспертами, внешним аудитором, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций.

7.2. Члены Совета директоров Банка обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно и таким образом, чтобы максимально содействовать достижению Банком его целей.

7.3. Совет директоров Банка обязан постоянно контролировать работу Правления Банка, и Председателя Правления Банка и следить за тем, чтобы деятельность Банка осуществлялась в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, уставом Банка, внутренними положениями Банка, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

7.4. Члены Совета директоров Банка обязаны довести до сведения Совета директоров Банка, аудиторской организации Банка информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

7.5. Члены Совета директоров Банка не имеют права прямо или косвенно влиять на Правление Банка или должностных лиц Банка в плане принятия решений, предоставляющих льготы каким - либо категориям клиентов Банка.

7.6. Члены Совета директоров Банка не должны использовать или допускать использование возможностей Банка в иных целях, кроме как для увеличения прибыли Банка. Под возможностями Банка следует понимать:

- все принадлежащие Банку имущественные и неимущественные права;
- возможности в сфере финансовой деятельности;
- информацию о деятельности и планах Банка;
- любая информация о текущей деятельности Банка, которая может быть отнесена к банковской тайне.

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

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

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

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

7.10. Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Банка о возмещении убытков, причиненных Банку, в случае, предусмотренном пунктом 7.7. настоящего положения.

8. Порядок вознаграждения деятельности членов Совета директоров Банка

8.1. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка.

8.2. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются на основании «Положения о размерах вознаграждения членов Совета директоров Прио-Внешторгбанка (ПАО) за период исполнения ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров», утверждаемого решением общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров
Прио-Внешторгбанка (ПАО)