

**«УТВЕРЖДЕНО»**

**Решением общего собрания  
акционеров  
Протокол № 49 от «22» июня 2018 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
о Совете директоров  
акционерного коммерческого банка «Приморье»  
(публичного акционерного общества)**

(в ред. Изменений в Положение о Совете директоров ПАО АКБ «Приморье»  
от 30.09.2022, протокол № 56 от 30.09.2022)

**Владивосток**

**2018**

**Раздел I. Общие положения**  
**Статья 1**  
**Положение о Совете директоров**

1. Настоящее Положение о Совете директоров акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичного акционерного общества) (далее – Положение о Совете директоров, Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», и Уставом акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичного акционерного общества) регулирует деятельность коллегиального органа управления – Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».

2. Настоящее Положение регулирует деятельность Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» (далее - Банк), в том числе определяет основные цели его деятельности, права и обязанности его членов, порядок избрания, созыва и проведения заседания Совета директоров, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров Банка.

**Статья 2**  
**Термины и определения**

1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2. Для целей настоящего Положения также используются следующие термины и определения.

**«Заочное голосование члена Совета директоров»** - способ принятия решения, при котором производится письменный опрос членов Совета директоров без их совместного присутствия. Такой опрос может проводиться электронным способом с использованием электронных цифровых подписей или иных способов, обеспечивающих конфиденциальность информации.

**«Исполнительный член Совета директоров (исполнительный директор)»** - член Совета директоров, который является единоличным исполнительным органом управления и/или членом коллегиального исполнительного органа Банка (Правления), иным работником Банка, состоящим с Банком в трудовых отношениях.

**«Кворум проведения заседания Совета директоров»** - минимально допустимое число членов Совета директоров, имеющих право голоса, при участии в заседании (предоставлении письменного мнения) которых Совет директоров правомочен рассматривать и принимать решения по вопросам своей компетенции, определяется Уставом Банка.

**«Конфиденциальность»** - сохранение в тайне от третьих лиц информации о Банке и его деятельности.

**«Конфликт интересов»** - любое противоречие между интересами Банка и личными интересами члена Совета директоров или члена Правления Банка либо Председателя Правления Банка. Под интересами члена органа управления Банка понимаются его прямые или косвенные интересы в отношении себя лично или интересы в пользу третьего лица. Интересы в пользу третьего лица могут возникнуть в силу деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, а также в силу занятия членом органа управления Банка или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями (долями, паями) в иной корпорации,

что может породить противоречия между его обязанностями по отношению к Банку и обязанностями по отношению к другому лицу.

К возникновению **конфликта интересов**, в частности, может привести заключение сделок, в которых соответствующее лицо прямо или косвенно заинтересовано, приобретение акций (долей) конкурирующих с Банком юридических лиц, занятие должностей в таких юридических лицах, установление с ними договорных отношений, иная связь с ними.

«**Лояльность**» - отношение члена Совета директоров к Банку, при котором член Совета директоров воздерживается от использования своего положения в Банке в интересах иных лиц.

«**Независимый член Совета директоров (независимый директор)**» - член Совета директоров (и (или) связанные с ним лица), соответствующий следующим критериям:

- не является или не являлся в течение последних 3 лет членом исполнительных органов или работником Банка, подконтрольной Банку организации и (или) управляющей организации Банка;
- не является членом Совета директоров юридического лица, контролирующего Банк, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица;
- в течение любого года из последних 3 лет не получал вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Банка и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Банка. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанное лицо получило в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров Банка и (или) подконтрольной Банку организации, в том числе связанных со страхованием его ответственности в качестве члена Совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные этим лицом по ценным бумагам Банка и (или) подконтрольной ему организации;
- не является владельцем акций или выгодоприобретателем по акциям Банка, которые составляют более 1% уставного капитала или общего количества голосующих акций Банка или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Банка;
- не является работником и (или) членом исполнительных органов юридического лица, если его вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям (советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Банка;
- не оказывает Банку, контролирующему Банк лицу или подконтрольным Банку юридическим лицам консультационные услуги либо не является членом органов управления организаций, оказывающих Банку или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг;
- в течение последних 3 лет не оказывал Банку или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних 3 лет не являлся членом органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Банка, либо не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Банку соответствующих услуг;

- не является работником и (или) членом исполнительных органов существенного акционера Банка (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Банка);
- в течение любого из последних 3 лет не получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Банка (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Банка) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Банка. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанное лицо получило в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера Банка (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Банка), в том числе связанных со страхованием его ответственности в качестве члена совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанным лицом по ценным бумагам существенного акционера Банка (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Банка);
- не является членом совета директоров более чем в 2-х юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Банка или лицу, контролирующему существенного акционера Банка;
- не является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Банка, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Банка или подконтрольных ему организаций;
- не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Банка, которые составляют более 5% уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей);
- не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Банка, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России;
- не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в Совете директоров Банка, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»);
- не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Банка в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

Независимый директор по истечении в совокупности 7 - летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Банка не может рассматриваться как независимый.

**«Незаинтересованный член Совета директоров (незаинтересованный директор)»** - член Совета директоров, не заинтересованный в совершении Банком сделки.

**«Существенный акционер Банка»** - лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента, распоряжаться 5% и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Банка.

**«Существенный контрагент Банка»** - лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Банком, размер обязательств по которым составляет 2% или более процента балансовой стоимости активов либо 2% или более процента выручки (доходов) Банка (с

учетом группы организаций, подконтрольных Банку) или существенного контрагента Банка (группы организаций, в состав которой входит существенный контрагент Банка).

### Статья 3 Статус Совета директоров

Совет директоров - коллегиальный орган управления Банка, образуемый общим собранием акционеров (далее – Общее собрание акционеров) из физических лиц, который осуществляет стратегическое управление деятельностью Банка в пределах компетенции, определенной федеральными законами, Уставом Банка и настоящим Положением, контролирует деятельность исполнительных органов Банка, определяет основные принципы и подходы к организации в Банке системы управления рисками и внутреннего контроля, а также выполняет иные задачи, возложенные на него законом, Уставом Банка и настоящим Положением.

Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

При осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением, иными внутренними документами Банка, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России.

### **Раздел 2. Компетенция Совета директоров** Статья 1

1. Компетенция Совета директоров Банка определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и Уставом Банка.

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Банка.

### **Раздел 3. Цели, принципы и задачи деятельности Совета директоров** Статья 1

#### Цели, принципы и задачи деятельности Совета директоров

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

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

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Банка;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, на получение части прибыли в виде дивидендов пропорционально числу принадлежащих им акций в порядке, размере и сроки, определяемые Общим собранием акционеров, на получение части имущества Банка в случае его ликвидации, на получение от органов управления Банка информации о деятельности Банка, на отчуждение принадлежащих им акций без согласия других акционеров и Банка, а также на иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Банка.

3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

## Статья 2 Задачи Совета директоров

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

- организует исполнение решений Общего собрания акционеров;
- определяет политику Банка в части формирования эффективных исполнительных органов управления и обеспечения контроля за их деятельностью;
- проводит оценку результатов деятельности Банка и его исполнительных органов;
- определяет стратегию развития Банка, устанавливает основные ориентиры деятельности Банка на долгосрочную перспективу;
- утверждает финансово-хозяйственные планы и бюджеты Банка;
- обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Банка;
- определяет политику Банка по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, членов исполнительных органов и ключевых руководящих работников Банка;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала Банка;
- определяет принципы инвестиционной деятельности Банка, в том числе его участия в иных организациях;
- организует и обеспечивает эффективное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля в Банке;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Банка;
- определяет условия распределения прибыли, в том числе объявления дивидендов;
- определяет дивидендную политику Банка и готовит рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- обеспечивает соблюдение Банком действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение Банком принципов корпоративного управления;
- осуществляет контроль за соблюдением принципов Кодекса корпоративного управления;
- обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, содействует предотвращению и разрешению корпоративных конфликтов;
- предупреждает, выявляет и урегулирует конфликты между органами управления Банка, акционерами и работниками Банка;
- осуществляет контроль за надлежащей организацией и эффективным функционированием системы раскрытия информации в Банке, а также за обеспечением доступа акционеров к информации о Банке;
- рассматривает вопросы приобретения и продажи, поглощения и реорганизации дочерних и зависимых компаний Банка;
- обеспечивает развитие корпоративной культуры Банка.

## Статья 3 Порядок осуществления Советом директоров контроля за рисками, принимаемыми на себя Банком

1. Совет директоров осуществляет контроль за рисками, принимаемыми на себя Банком.

2. Контроль осуществляются посредством:

- рассмотрения на заседаниях не реже одного раза в год вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. При необходимости даются рекомендации по ее улучшению;
- ежегодного рассмотрения и утверждения финансового плана Банка, плановых данных об активах и пассивах, сметы административно-хозяйственных расходов, установления минимального размера маржи по всем финансовым инструментам. В указанных планах устанавливаются основные параметры финансовой деятельности Банка на предстоящий год в разрезе полугодий;
- регулярного рассмотрения отчетов о состоянии ликвидности, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов;
- регулярного рассмотрения расчетного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия рыночного, валютного, кредитного рисков, в том числе ежеквартальной оценки уровня кредитного риска;
- ежеквартального рассмотрения отчетов об уровне операционного, репутационного рисков, а также отчета об уровне риска концентрации;
- рассмотрения и оценки результатов стресс-тестирования кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг;
- рассмотрения и утверждения плана работы и отчетов об исполнении плана работы службы внутреннего аудита в разрезе полугодий;
- проведения оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения Председателем Правления и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;
- заслушивания отчетов Правления Банка по итогам работы за полугодие (год).

3. При получении информации от руководителя службы внутреннего аудита о том, что, по его мнению, руководство подразделения и (или) органы управления взяли на себя риск, являющийся неприемлемым для Банка, или принятые меры контроля неадекватны уровню риска, Председатель Совета директоров (заместитель Председателя Совета директоров) назначает внеочередное заседание Совета директоров, на котором заслушиваются руководители Банка, ответственные за данное направление деятельности Банка.

4. Руководство Банка представляет на рассмотрение и утверждение Совета директоров план мероприятий по устранению ситуации повышенного риска, согласованный со службой внутреннего аудита.

5. Руководитель службы внутреннего аудита докладывает Совету директоров о ходе выполнения плана мероприятий, утвержденного Советом директоров.

## **Раздел 4. Правовой статус члена Совета директоров**

### **Статья 1**

#### **Член Совета директоров**

Членом Совета директоров должно быть лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

### **Статья 2**

#### **Права членов Совета директоров**

Члены Совета директоров имеют право:

- требовать созыва заседания Совета директоров, вносить вопросы в повестку дня заседания Совета директоров и варианты решений по ним;
- обсуждать на заседаниях Совета директоров Банка вопросы деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка (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 они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Банком указанных сделок), выдвигать кандидатов в исполнительные органы Банка;
- направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка, на котором они не могут присутствовать;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, комитетов и иных рабочих органов Совета директоров и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- запрашивать и получать от должностных лиц и работников Банка информацию и документы о деятельности Банка, необходимые для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Банка и иную документацию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в установленном настоящим Положением и внутренними документами Банка порядке, получать копии соответствующих документов;
- запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров Банка 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;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Банка, в соответствии с настоящим Положением, принятой в Банке политикой по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Банка, и соответствующим решением Общего собрания акционеров Банка;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка.

### Статья 3

#### Обязанности членов Совета директоров

1. Члены Совета директоров обязаны:
  - быть лояльными к Банку;
  - действовать в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с целями, принципами и задачами деятельности Совета директоров;
  - действовать в интересах Банка разумно и добросовестно, то есть проявлять заботливость и осмотрительность, которые следует ожидать от хорошего руководителя, и принимать все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей. Член Совета директоров считается действующим разумно и добросовестно, если он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия решения, при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Банка;



- действовать в интересах Банка и его акционеров в целом, а не отдельных акционеров, должностных лиц Банка и других лиц;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка, и подконтрольных ему лиц, а также коммерческую и служебную тайну Банка и подконтрольных ему лиц;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия для Банка;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых для утверждения Советом директоров;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Банка по поручению Совета директоров;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Банка, включая должностных лиц, законодательства Российской Федерации, Устава, положений, правил, инструкций и иных внутренних документов Банка;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять (в качестве докладчика (содокладчика), оппонента) свое мнение по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе по вопросам утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Банка по результатам отчетного года;
- присутствовать на Общем собрании акционеров Банка и отвечать на вопросы участников Общего собрания акционеров;
- 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;
- новый член Совета директоров обязан ознакомиться с делами Банка (войти в курс дел Банка);
- участвовать в работе Комитетов Совета директоров в соответствии с Положениями о Комитетах;
- разработать, согласовать с Председателем Совета директоров и обеспечить выполнение индивидуального плана работы члена Совета директоров;
- активно участвовать в работе Совета директоров, заранее сообщать Председателю Совета директоров о невозможности своего участия в заседании Совета директоров с указанием причин;
- изучать в полном объеме информацию (материалы), связанную с принимаемыми Советом директоров решениями и при необходимости инициировать проведение соответствующих расследований органами Банка;
- принимать все необходимые меры для реализации в полном объеме всех решений Общих собраний акционеров Банка и решений Совета директоров;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением, а в случае заключения Банком договора с ними – также таким договором.

2. Члены Совета директоров обязаны письменно уведомлять Совет директоров Банка:
  - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Банка, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
  - 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;
  - 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;
  - о намерении совершить сделки с акциями Банка или акциями (долями) подконтрольных Банку хозяйственных обществ, а также незамедлительно раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами;
  - 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);
  - не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Банку;
  - исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением, а в случае заключения Банком договоров с ними - также таким договором.
3. При получении информации от руководителя службы внутреннего аудита о том, что, по его мнению, руководство подразделения и (или) органы управления взяли на себя риск, являющийся неприемлемым для Банка, или принятые меры контроля неадекватны уровню риска, Председатель Совета директоров (один из заместителей Председателя Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров в период его отсутствия) назначает внеочередное заседание Совета директоров, на котором заслушиваются руководители Банка, ответственные за данное направление деятельности Банка.

#### Статья 4

##### Ответственность члена Совета директоров

Член Совета директоров несет ответственность за убытки, причиненные Банку его виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, внутренними документами Банка.

#### Статья 5

##### Порядок осуществления прав и обязанностей члена Совета директоров

1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров. Деятельность члена Совета директоров осуществляется в соответствии с индивидуальным планом работы члена Совета директоров.

2. Совет директоров вправе установить процедуру и предусмотреть соответствующий бюджет, в соответствии с которыми у членов Совета директоров была бы возможность за счет Банка обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров.

3. Член Совета директоров не может участвовать в принятии решения в случае наличия конфликта интересов. Он воздерживается от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.

Для исключения конфликта интересов исполнительные директора воздерживаются от участия в голосовании при утверждении условий договоров с членами исполнительных органов Банка.

4. Член Совета директоров воздерживается от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

5. Правовой статус члена Совета директоров определяется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением, внутренними документами Банка, а в случае заключения Банком договора с ним - также таким договором.

## Статья 6

### Обязанности исполнительных органов и работников Банка по выполнению требований членов Совета директоров о предоставлении им информации о деятельности Банка

1. Председатель Правления Банка обязан по требованию члена Совета директоров обеспечить ему доступ к информации

2. Члены Правления, должностные лица и иные работники Банка обязаны по требованию члена Совета директоров предоставить ему информацию (документы, материалы), связанную с деятельностью Банка, необходимую для исполнения членом Совета директоров своих функций. Предоставление информации (документов, материалов), составляющих государственную, служебную или коммерческую тайну, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.

3. Письменный запрос о предоставлении информации (копий документов, материалов) о деятельности Банка член Совета директоров направляет Председателю Совета директоров или Председателю Правления.

4. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию (копии документов, материалов) либо несоответствия ее требованиям, указанным в п. 2 настоящей статьи, соответствующее должностное лицо Банка обязано дать мотивированный отказ и представить его члену Совета директоров в письменной форме не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса о предоставлении информации.

5. Случаи отказа члену Совета директоров в предоставлении ему информации (копий документов, материалов) и их обоснование рассматриваются на заседании Совета директоров и указываются в годовом отчете Банка.

6. Запрашиваемая членом Совета директоров информация может быть предоставлена ему через Секретаря Совета директоров Банка.

7. Наличие в запрашиваемых членом Совета директоров Банка документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров. Член Совета директоров Банка, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Банк вправе требовать от члена Совета директоров 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.

## Раздел 5. Состав Совета директоров

### Статья 1

#### Требования к составу и к членам Совета директоров

1. Членом Совета директоров Банка может быть любое физическое лицо, соответствующее требованиям к деловой репутации и квалификации, установленным федеральными законами, обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, предложенное и избранное акционерами с соблюдением правил, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

2. Исполнительные директора не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров и не могут являться его Председателем.

3. Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 5 (пять) членов.

Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

4. Член Совета директоров (кандидат в члены Совета директоров) должен:

- обладать безупречной деловой и личной репутацией;
- уметь эффективно работать в команде;
- иметь высшее образование, обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений в области стратегического планирования, корпоративного права, экономики и финансов;
- обладать, как правило, профессиональным опытом работы в отраслях, связанных с профилем деятельности Банка;
- предоставить письменное подтверждение отсутствия оснований, установленных действующим законодательством Российской Федерации, для признания его деловой репутации несоответствующей, а также соблюдения установленных федеральными законами ограничений;
- предоставить справку о наличии (отсутствии) судимости, выданную Министерством внутренних дел Российской Федерации (иным уполномоченным органом иностранного государства или письмо уполномоченного органа иностранного государства, что такие сведения не выдаются – для иностранных граждан и лиц без гражданства либо их уполномоченных представителей);
- предоставить выписку из реестра дисквалифицированных лиц о дисквалификации лица или справку об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданную Федеральной налоговой службой (иным уполномоченным органом иностранного государства или письмо уполномоченного органа иностранного государства, что такие сведения не выдаются – для иностранных граждан и лиц без гражданства);
- своевременно предоставлять Банку сведения, необходимые для получения представления о его личных и профессиональных качествах, в том числе биографические данные (включая сведения о возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию о членстве в советах директоров других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые занимает или занимал в течение не менее чем 5 последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах в форме анкеты члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров), предусмотренной внутренними документами Банка,

а также предоставить иные документы и информацию, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Банка России.

Член Совета директоров (кандидат в члены Совета директоров), выдвинутый акционером (акционерами) Банка в качестве кандидата в члены Совета директоров на новый срок, обязан запросить в уполномоченных органах указанные в абзацах седьмом и восьмом настоящего пункта документы, подтверждающие их соответствие деловой

репутации в момент его выдвижения, а также предоставить оригиналы указанных документов в Банк не позднее даты проведения Общего собрания акционеров.

5. Независимые директора, (директора, обладающие достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способные выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Банка, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон), входящие в состав Совета директоров Банка, должны составлять не менее одной трети от числа членов Совета директоров Банка.

6. Независимым директором не может считаться лицо, которое связано с Банком, существенным акционером Банка, существенным контрагентом Банка, конкурентом Банка, государством или муниципальным образованием.

Независимым директором признается член Совета директоров, отвечающий критериям, определенным в пункте 2 статьи 2 настоящего Положения.

7. Совет директоров при поддержке Комитета по кадрам и вознаграждениям проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости (не реже 1 раза в год). Совет директоров обеспечивает раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых член Совета директоров перестает быть независимым.

8. В отдельных случаях, носящих исключительный характер, Совет директоров при проведении оценки вправе признать независимым члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров), несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Банком, существенным акционером Банка, контрагентом Банка, конкурентом Банка, государством или муниципальным образованием, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

9. Каждый из независимых членов Совета директоров, входящий в состав какого-либо Комитета или Комиссии Совета директоров, должен обладать профессиональными знаниями в области, соответствующей профилю данного Комитета.

10. Члены ревизионной комиссии (ревизор) и корпоративный секретарь не могут одновременно являться членами Совета директоров Банка.

## **Раздел 6. Избрание членов Совета директоров и прекращение их полномочий**

### **Статья 1**

#### **Избрание членов Совета директоров**

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 Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Банка, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

3. В обычных условиях в составе материалов к Общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров Банка, должна предоставляться следующая информация:

- сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата;
- сведения о возрасте и образовании кандидата;

- информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет;

- сведения о характере отношений кандидата с Банком, аффилированными лицами и крупными контрагентами Банка;

- сведения о членстве кандидата в советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;

- информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам;

- сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Банка, а также на его работу в составе комитета (комитетов) Совета директоров Банка, если предполагается его участие в работе такого комитета (комитетов);

- иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Банка, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

4. Если все или часть сведений, указанных в пункте 3 настоящей статьи, не представлены выдвинувшим кандидата лицом или самим кандидатом, в составе материалов к Общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, вместо указанных сведений предоставляется информация о причинах их отсутствия.

5. При выдвижении кандидата в члены Совета директоров Банк получает от кандидата письменное согласие на его избрание в Совет директоров и на его работу в комитете (комитетах) Совета директоров, если предполагается участие выдвинутого кандидата в работе такого комитета (комитетов).

6. Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

## Статья 2

### Прекращение полномочий членов Совета директоров

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

2. В случае если число членов Совета директоров Банка становится менее определенного Уставом Банка кворума для принятия им решений, Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

## **Раздел 7. Председатель, заместители Председателя, секретарь Совета директоров**

### Статья 1

#### Избрание Председателя Совета директоров

1. Председателем Совета директоров избирается лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию, значительный опыт работы на руководящих должностях, в честности, принципиальности, приверженности интересам Банка которого отсутствуют какие-либо сомнения.

2. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров на первом заседании после проведения Общего собрания акционеров, избравшего членов Совета директоров, из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.

3. Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

5. Члены Совета директоров вправе избрать заместителей Председателя Совета директоров, один из которых осуществляет функции председателя в случае отсутствия Председателя Совета директоров.

6. На первом (с момента избрания) заседании Совета директоров функции председательствующего, вплоть до избрания Председателя Совета директоров Банка, осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

## Статья 2

### Функции Председателя Совета директоров

1. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- организует разработку плана работы Совета директоров на год;
- определяет способ принятия Советом директоров решений по вопросам, включенным в повестку дня;
- утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;
- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации (материалов), необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров;
- определяет наличие или отсутствие кворума, необходимого для проведения заседания Совета директоров и принятия им решений по вопросам, включенным в повестку дня;
- организует заседания Совета директоров таким образом, чтобы обсуждения носили открытый, всесторонний характер, не были затянутыми, выявляли различные точки зрения, и в то же время приводили к принятию согласованных, конкретных решений;
- организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также доброжелательную и конструктивную атмосферу проведения заседаний Совета директоров;
- поощряет членов Совета директоров к свободному выражению своих мнений по указанным вопросам и к их открытому обсуждению;
- берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам;
- обеспечивает возможность членам Совета директоров высказать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, способствовать поиску согласованного решения членами Совета директоров в интересах Банка;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- обеспечивает на заседаниях Совета директоров ведение протокола;
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Банка и иные документы от имени Совета директоров;
- организует хранение протоколов заседаний Совета директоров;

- обеспечивает эффективную работу Комитетов Совета директоров, в том числе проявляет инициативу по выдвижению членов Совета директоров в состав его Комитетов, исходя из их профессиональных и личных качеств;
- поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Банка, с целью не только своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, но и обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и третьими лицами;
- председательствует на Общих собраниях акционеров Банка, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председателя Общего собрания акционеров Банка, предусмотренные Положением об общем собрании акционеров акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичного акционерного общества);
- обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Банка, настоящего Положения, иных внутренних документов Банка;
- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и решениями Совета директоров.

2. В случаях, установленных действующим законодательством, направляет акционерам Банка уведомление о непринятии Советом директоров решения об образовании единоличного исполнительного органа и о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Банка.

В случаях, установленных законом, действует от имени Банка до момента образования временного исполнительного органа Банка.

3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции выполняет один из заместителей Председателя Совета директоров, при отсутствии последнего - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров.

4. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

5. Председатель Совета директоров должен быть доступен для общения с акционерами Банка через Секретаря Совета директоров Банка или иным доступным и необременительным для акционеров способом.

### Статья 3

#### Заместители Председателя Совета директоров

1. Члены Совета директоров вправе избрать заместителей Председателя Совета директоров.

2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров все его функции осуществляет один из заместителей Председателя Совета директоров по поручению Председателя.

### Статья 4

#### Секретарь Совета директоров Банка

1. Секретарем Совета директоров Банка (далее – Секретарь Банка) может быть назначено физическое лицо из числа работников Банка, не являющееся членом Совета директоров Банка. Функции Секретаря Банка также может исполнять член Совета директоров. Назначение на должность Секретаря Банка осуществляет Совет директоров в соответствии с Уставом Банка, настоящим Положением.

2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Банка.



3. В случае увольнения сотрудника Банка, назначенного Советом директоров, единоличный исполнительный орган Банка на период до назначения Секретаря Советом директоров, вправе назначить Секретаря Совета директоров из числа сотрудников Банка с согласия Председателя Совета директоров.

## Статья 5

### Обязанности Секретаря Совета директоров Банка

1. Секретарь Совета директоров Банка обязан:

- вести протоколы очных заседаний Совета директоров, осуществлять подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представлять их на подпись Председателю Совета директоров;
- оказывать содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;
- участвовать в раскрытии (предоставлении) информации о деятельности Совета директоров Банка;
- представлять Председателю Совета директоров проект повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка, исполнительного органа Банка;
- обеспечивать подготовку документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и другие материалы);
- организовывать подготовку и представление документов (информации) по запросам членов Совета директоров;
- готовить проекты запросов и ответов на письма от имени Совета директоров;
- оформлять протоколы заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров, заверять копии протоколов заседаний Совета директоров, подписывать выписки из протоколов;
- рассылать документы подразделениям Банка, утвержденные Советом директоров;
- готовить запросы о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Банка;
- осуществлять контроль за правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров
- организовывать подготовку по поручению Председателя Совета директоров проектов отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проекта плана работы Совета директоров;
- по требованию члена Совета директоров предоставлять ему заверенные копии протоколов заседаний Совета директоров – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления членом Совета директоров соответствующего требования;
- собирать опросные листы, заполненные членами Совета директоров, при заочном проведении заседания Совета директоров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- не менее чем за 5 (пять) календарных дней информировать членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров, направлять информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию;

- рассылать членам Совета директоров опросные листы для голосования и принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- оказывать техническое и организационное содействие членам Совета директоров при подготовке вопросов повестки дня заседания Совета директоров, в том числе обеспечивать нормативными актами, справочными и иными материалами, необходимыми для принятия Советом директоров обоснованных решений;
- извещать отсутствующих на заседании членов Совета директоров об итогах заседания и принятых решениях;
- хранить решения Совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
- хранить опросные листы для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- обеспечить надлежащее проведение Советом директоров действий, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и внутренних документов Банка на основании решения о проведении Общего собрания акционеров;
- выполнять иные функции, предусмотренные внутренними документами Банка.

2. Для обеспечения деятельности Секретаря Совета директоров бюджетом (сметой расходов) Банка (Совета директоров) может быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Советом директоров.

## **Раздел 8. Назначение корпоративного секретаря**

### **Статья 1**

1. В Банке может быть назначен корпоративный секретарь. В этих целях Банк разрабатывает Положение о корпоративном секретаре, которое утверждается Советом директоров Банка.

2. На должность корпоративного секретаря может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров Банка, имеющее высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование, имеющее опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее 2 (двух) лет.

## **Раздел 9. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей**

### **Статья 1**

Порядок выплаты вознаграждения и компенсации членам Совета директоров

1. По решению Общего собрания акционеров Банка членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров Банка в соответствии с принятой в Банке политикой по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Банка.

2. При отсутствии в Банке чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

3. Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений Советом директоров или иными органами Банка, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета директоров, за

исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению Общего собрания акционеров Банка.

4. На годовом Общем собрании акционеров вопрос о выплате вознаграждения может рассматриваться как в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, так и в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли Банка по результатам отчетного года.

5. Источник выплаты компенсаций определяется по действующему законодательству Российской Федерации.

## **Раздел 10. Созыв и порядок проведения заседания Совета директоров**

### **Статья 1**

#### **Созыв заседаний Совета директоров**

1. Заседание Совета директоров Банка созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка или исполнительного органа Банка.

2. При принятии решения о созыве заседания Председатель Совета директоров должен определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- форму проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию;
- перечень лиц и органов (в том числе целесообразность и необходимость привлечения исполнительных органов Банка), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению;
- выступающего по вопросу (член Совета директоров, Председатель Правления, член Правления или ответственный специалист);
- оппонента выступающего по вопросу из состава членов Совета директоров;
- профильный комитет или комиссию Совета директоров, уполномоченных давать заключения.

### **Статья 2**

#### **Требование о созыве заседания Совета директоров**

1. Требование о созыве заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров или направляется в Банк в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (фамилия, имя, отчество инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
- форму проведения заседания.

2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования Правлением или Ревизионной комиссией Банка требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими «За» принятие решения о предъявлении требования.

### Статья 3 Отказ в созыве заседания Совета директоров

1. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания Совета директоров не соответствует действующему законодательству, Уставу Банка, настоящему Положению и иным внутренним документам Банка;
- лицо (лица), инициирующее созыв заседания Совета директоров, не обладает правом требования созыва заседания Совета директоров, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка и настоящим Положением;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Банка и настоящего Положения.

2. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 (трех) дней с даты его поступления в Банк.

3. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 (трех) дней с даты принятия решения.

4. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, обладающих таким правом, должно быть проведено в течение 10 (десяти) дней с даты поступления такого требования в Банк.

### Статья 4 Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке

Председатель Совета директоров по собственной инициативе обязан созвать заседание Совета директоров для принятия решений по следующим вопросам:

- созыв годового Общего собрания акционеров, а также внеочередного Общего собрания акционеров на основании требования Ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка и акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Банка на дату предъявления требования, а также принятие решений, необходимых для их созыва и проведения;
- предварительное утверждение годового отчета Банка согласно п. 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Банка в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Банка; принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в органы Банка, или об отказе в таком включении;
- проведение внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### Статья 5 Извещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 5 календарных дней до даты проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них способом (в том числе посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи), предварительно согласованным с каждым членом Совета директоров.

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (фамилия, имя, отчество инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- дату проведения заседания;
- указание на место и время проведения заседания;
- форму проведения заседания;
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- приложение материалов, относящихся к повестке дня.

Информация (материалы), направляемая членам Совета директоров для ознакомления, должна быть представлена в удобной форме, достаточной для выработки членом Советом директоров решения по рассматриваемому вопросу. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании. Несвоевременное предоставление информации (материалов) может явиться причиной переноса срока рассмотрения вопроса на данном заседании Совета директоров или рассмотрения этого вопроса на вновь созванном заседании Совета директоров.

Член Совета директоров вправе требовать предоставления дополнительной информации (материалов), если такая информация необходима для принятия взвешенного решения.

3. В исключительных случаях вопросы в повестку дня заседания Совета директоров могут вноситься дополнительно непосредственно на заседании Совета директоров по решению всех членов Совета директоров Банка, принятому единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.

## Статья 6

### Место и время проведения заседания Совета директоров

1. Как правило, заседания Совета директоров проводятся в месте нахождения исполнительного органа Банка по адресу: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47.

2. Не допускается проведение заседания Совета директоров Банка в месте и во время, создающие для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании, либо делающие такое присутствие невозможным.

3. По общему правилу не допускается проведение заседания в ночное время (с 22-00 до 06-00 часов по местному времени - в зависимости от места проведения заседания).

4. По общему правилу не допускается проведение заседания за пределами Российской Федерации.

5. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или клиентских зонах, а также в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

## Статья 7

### Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может

быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться в кратчайшие сроки, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты несостоявшегося заседания.

2. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены Председателем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места его нахождения или по адресу получения им корреспонденции.

## Статья 8 Заседание Совета директоров

1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца в соответствии с утвержденным Советом директоров планом проведения заседаний Совета директоров. Данный план должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на заседаниях. Перечень этих вопросов формируется с учетом мнения лиц и органов, имеющих в соответствии с законодательством и Уставом Банка право требовать созыва заседания Совета директоров. Данный план (перечень вопросов) может изменяться и дополняться.

2. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем открытого поименного голосования.

3. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

4. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

5. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

7. Наличие кворума на заседании Совета директоров определяется председательствующим на заседании.

8. Если повестка дня заседания Совета директоров включает вопросы, определение кворума и принятие решения по которым осуществляются различным количеством голосов, то кворум определяется по каждому вопросу повестки дня.

9. Совет директоров рассматривает и принимает решение только по тем вопросам повестки, по которым имеется кворум.

10. При отсутствии кворума по вопросам повестки дня заседание Совета директоров объявляется несостоявшимся. При этом председательствующий после консультаций с присутствующими членами Совета директоров объявляет время нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося с ранее установленной повесткой дня.

Если новое заседание взамен несостоявшегося проводится в тот же день, то сроки оповещения членов Совета директоров о проведении заседания, и сроки представления им информации (материалов) к заседанию, предусмотренные настоящим Положением, не применяются.

11. Банк раскрывает в годовом отчете информацию о количестве заседаний Совета директоров и его комитетов, проведенных в течение отчетного года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов Совета директоров на этих заседаниях.

## Статья 9 Протокол заседания Совета директоров

1. Протокол заседания Совета директоров ведет Секретарь Совета директоров Банка, а при его отсутствии – один из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- форма проведения заседания;
- дата, место и время проведения (подведения итогов) заседания;
- лица, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном голосовании);
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и поименные итоги голосования по ним;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- принятые решения;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Советом директоров, и потребовавших внести запись об этом в протокол.

В протоколе о результатах заочного голосования указываются:

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета директоров;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

Протокол заседания Совета директоров Банка подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров, в случае отсутствия последнего - протокол подписывается председательствующим на заседании.

3. Если при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, то такое письменное мнение приобщается к протоколу.

4. Банк обязан постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа. Банк обязан обеспечить акционерам, владеющим не менее чем 1 (одним) процентом голосующих акций Банка, а также членам Совета директоров, членам Правления, Ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

5. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Банком для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления лицами, указанными в п. 4 настоящей статьи, письменного требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров в порядке, предусмотренном внутренними документами Банка. Банк обязан по требованию данных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

## Статья 10

### Первое заседание Совета директоров нового созыва

1. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается непосредственно после избрания и оглашения итогов голосования на Общем собрании акционеров. В случае невозможности проведения заседания вновь избранного Совета директоров в указанный срок его первое заседание должно быть проведено в течение не более 30 дней со дня избрания нового состава Совета директоров по инициативе Председателя Правления Банка или старшего по возрасту избранного члена Совета

директоров Банка. Для этого всем членам избранного Совета директоров инициатор созыва первого заседания Совета директоров направляет уведомления о созыве заседания Совета директоров.

2. Председатель Правления обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

3. На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке решаются вопросы:

- об избрании Председателя Совета директоров;
- об избрании заместителей Председателя Совета директоров;
- о назначении Секретаря Совета директоров;
- о персональном составе комитетов Совета директоров;
- о назначении даты проведения второго заседания избранного Совета директоров, на котором должен быть утвержден план работы Совета директоров на год, с определением перечня вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях.

## Статья 11

### Процедура проведения заседаний Совета директоров

1. Заседания Совета директоров открываются Председателем Совета директоров либо (в случае отсутствия Председателя Совета директоров) одним из Заместителей Председателя Совета директоров или иным членом Совета директоров по решению Совета директоров, председательствующим на заседании Совета директоров.

2. Председательствующий на заседании в соответствии с нормами, установленными законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Банка, устанавливает наличие кворума для проведения заседания Совета директоров в зависимости от повестки дня заседания.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров является участие в принятии решений по вопросам повестки дня заседания не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

3. При проведении заседаний Совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания учитывается письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании. Письменное мнение члена Совета директоров Банка может быть направлено Секретарю Совета директоров лично либо посредством телефонной, электронной связи или иным способом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление и получение.

4. Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров Банка вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно – посредством конференц- и видео-конференц-связи.

5. Председательствующий на заседании Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

6. Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии:

- выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- оглашение председателем профильного комитета и/или комиссии заключения по вопросу повестки дня;
- выступление оппонента из состава членов Совета директоров по вопросу повестки дня с предоставлением предлагаемого им проекта решения по вопросу;



- обсуждение вопроса повестки дня;
- предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- голосование по вопросу повестки дня;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- оглашение итогов голосования и решения (с указанием сроков исполнения при необходимости), принятого по вопросу повестки дня;
- назначение ответственного за исполнение решения Совета директоров.

7. На заседании Совета директоров, проводимом путем совместного присутствия его членов, в обязательном порядке заслушивается информация Секретаря Банка о выполнении ранее принятых решений Совета директоров.

8. В конце заседания члены Совета директоров по каждому вопросу, выносимому на следующее плановое заседание Совета директоров, назначают выступающих, а также их оппонентов из числа членов Совета директоров.

9. На заседания Совета директоров могут приглашаться члены Ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка, должностные лица и работники Банка, а также иные лица.

## Статья 12

### Принятие решений Советом директоров

1. Решение Совета директоров по вопросам утвержденной в установленном порядке повестки дня заседания Совета директоров принимается следующими способами:

- на заседании Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета директоров – путем открытого поименного голосования присутствующих на заседании;
- на заседании Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета директоров с учетом представленных письменных мнений отсутствующих на заседании членов Совета директоров – путем открытого поименного голосования присутствующих на заседании с учетом представленных письменных мнений отсутствующих на заседании членов Совета директоров (смешанное голосование);
- заочным голосованием (опросным путем) без присутствия членов Совета директоров. Решение Совета директоров, принятое заочным голосованием (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовало не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка.

Заочное голосование и предоставление письменного мнения члена Совета директоров может осуществляться в электронном виде, как без использования электронных цифровых подписей, так и с использованием электронных цифровых подписей или иных средств, обеспечивающих конфиденциальность обмена информацией.

Выбор способа принятия решения Советом директоров определяется Председателем Совета директоров с учетом положений действующего законодательства, Устава Банка и настоящего Положения.

В период действия мер, принимаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также Банком в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в иных ситуациях, при которых проведение совещаний и иных аналогичных мероприятий в форме совместного присутствия может угрожать жизни и здоровью членов Совета директоров и/или запрещается и/или не рекомендуется, решения Совета директоров Банка проводятся только путем заочного голосования.

2. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров (в том числе с учетом письменного мнения отсутствующих на заседании членов Совета директоров) или принимающих участие в заочном голосовании за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом банка.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются члены Совета директоров, подавшие заявления о сложении с себя полномочий, а также умершие и безвестно отсутствующие члены Совета директоров.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров Банка является решающим. Передача права голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка, не допускается.

3. Решение Совета директоров о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Банка, принимается всеми членами Совета директоров Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны: лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

4. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки Советом директоров принимается в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

5. Решение по следующим вопросам принимается только на заседании Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета директоров, при определении кворума и результатов голосования которого учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Банка;
- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения,
- принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение годового отчета Банка;
- избрание и переизбрание Председателя Совета директоров Банка;
- образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Банка) или ликвидации Банка;
- утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Банка управляющей организации или управляющему;
- вопросы, связанные с поступлением в Банк в соответствии с положениями главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязательного или добровольного предложения о приобретении ценных бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, требования о выкупе ценных бумаг;
- вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Банка (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Банком дополнительных акций);

- рассмотрение результатов финансовой деятельности Банка за отчетный период (квартал, год);
- вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Банка и ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка;
- рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров Банка, исполнительных органов Банка и иных ключевых руководящих работников Банка;
- принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов Банка и иных ключевых руководящих работников Банка;
- утверждение внутреннего документа Банка, определяющего политику Банка по управлению рисками;
- утверждение внутреннего документа Банка, определяющего дивидендную политику Банка.

6. Для принятия решений Совета директоров по вопросам повестки дня заседания, предусмотренным пунктом 5 настоящей статьи, кворум должен составлять квалифицированное большинство в две трети от числа избранных членов Совета директоров.

7. Член Совета директоров должен заранее уведомлять Совет директоров о невозможности своего участия в заседании Совета директоров с объяснением причин.

8. Согласие Совета директоров на совмещение Председателем Правления должностей в органах управления других организаций дается в форме специального решения Совета директоров по вопросу о даче такого согласия. Указанный вопрос должен быть внесен в повестку дня заседания Совета директоров отдельно от других вопросов повестки дня. Решение по нему должно содержать:

- полное наименование организации, согласие на совмещение должностей в которой дается;
- название должности, согласие на совмещение которой дается;
- срок, на который допускается совмещение;
- иные условия совмещения должностей, если Совет директоров посчитает целесообразным их предусмотреть.

Не считается согласием Совета директоров на совмещение Председателем Правления должностей в органах управления других организаций принятие Советом директоров к сведению информации о таком совмещении, в том числе при принятии Советом директоров решений по иным вопросам его компетенции.

### Статья 13

#### Вступление в силу решения Совета директоров

1. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров (в форме совместного присутствия, в том числе с учетом письменного мнения отсутствующих членов Совета директоров), вступает в силу с момента оглашения на заседании Совета директоров итогов голосования по данному вопросу.

2. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты подписания председательствующим на заседании Совета директоров протокола по итогам голосования.

### Статья 14

#### Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

1. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и

результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

2. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

## Статья 15

### Принятие решения Совета директоров заочным голосованием

1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем) без совместного присутствия членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Банка и настоящим Положением, в порядке, предусмотренном настоящей статьёй.

2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров.

3. При проведении заочного голосования Председателем Совета директоров должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес (адрес электронной почты) для направления в Банк бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и информация (материалы) по вопросам, поставленным на голосование, могут быть направлены членам Совета директоров любым из следующих способов:

- заказным письмом;
- вручены лично под роспись;
- электронным способом.

Решение Совета директоров Банка, принятое заочным голосованием (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовало не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка.

## Статья 16

### Бюллетень для голосования

1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Банка;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров, в том числе электронной цифровой подписью.

2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены Банком не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 (трех) дней от установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.

4. К бюллетеню может быть приложено развернутое письменное мнение члена Совета директоров, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование.

## **Раздел 11. Ознакомление членов Совета директоров с делами Банка**

### **Статья 1**

#### **Процедура ознакомления члена Совета директоров с делами Банка**

Каждый новый член Совета директоров должен пройти через процедуру ознакомления с делами Банка (введение в курс дел Банка), которая предусматривает его знакомство с историей Банка, его организационной структурой и штатом, с Уставом Банка, внутренними регламентами и положениями, с порядком работы Совета директоров, с документами (последними, но не более, чем за предшествующие 3 (три) года, годовыми отчетами Банка, протоколами очередных и внеочередных Общих собраний акционеров, протоколами заседаний Совета директоров, другой информацией).

В случае наличия неисполненных решений Общего собрания акционеров членам Совета директоров также предоставляются удостоверенные выписки из протоколов Общего собрания акционеров, содержащие указанные решения.

Ознакомление членов Совета директоров с делами Банка осуществляет Секретарь Совета директоров Банка при обращении члена Совета директоров.

### **Статья 2**

#### **Представление члена Совета директоров исполнительным органам и должностным лицам Банка**

1. Каждый новый член Совета директоров должен быть представлен должностным лицам Банка на совместном заседании Совета директоров, исполнительных органов и должностных лиц Банка.

2. Данное заседание должно быть проведено не позднее 30 (тридцати) дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета директоров.

3. Председатель Правления обязан представить каждого нового члена Совета директоров должностным лицам Банка.

При таком представлении член Совета директоров обязан сообщить информацию о себе, в том числе является ли он независимым директором. Кроме того, он обязан сообщить, является ли членство в Совете директоров Банка для него основным видом деятельности.

### **Статья 3**

#### **Обеспечение члена Совета директоров информацией (документами и материалами)**

Каждому новому члену Совета директоров по его требованию в течение 10 (десяти) дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета директоров исполнительный орган обязан предоставить удостоверенные копии Устава и внутренних документов Банка, регулирующих деятельность его органов.

## **Раздел 12. Конфликт интересов членов Совета директоров и Банка**

## Статья 1

### Совмещение должности члена Совета директоров с должностями в иных организациях

1. Член Совета директоров не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах корпораций, конкурирующих с Банком, если иное не предусмотрено Уставом.
2. Совмещение членами Совета директоров должностей в органах управления иных организаций допускается.

## Статья 2

### Раскрытие информации о заинтересованности в совершении сделки

1. С целью своевременного выявления сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, член Совета директоров обязан доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка (по ее требованию) сведения:

- о фамилии, имени, отчестве супруга(и), родителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и сестер, усыновителей и усыновленных;
- о юридических лицах, в отношении которых он, его супруга (супруг), 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;
- о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Банка, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

Доводить до сведения Совета директоров Банка сведения о супруге, родителях, детях, полнородных и неполнородных братьях и сестрах, усыновителях и усыновленных.

Член Совета директоров обязан также:

- воздерживаться от принятия решений, в которых у него имеется заинтересованность;
- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность;
- незамедлительно раскрывать Совету директоров через Секретаря Банка факт своей заинтересованности и основания ее возникновения.

2. Воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Банка, а в случае возникновения такого конфликта – немедленно поставить об этом в известность Совет директоров через Председателя Совета директоров Банка путем направления письменного уведомления. 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.

## Статья 3

### Независимый член Совета директоров

1. Каждый из независимых членов Совета директоров, отвечающих за выполнение конкретных функций Совета директоров, должен обладать профессиональными знаниями в области, соответствующей выполняемой функции (банковская деятельность, корпоративное управление, финансовый анализ, аудит и другие), самостоятельностью для формирования

собственной позиции для вынесения объективных и добросовестных суждений, независимых от влияния исполнительных органов Банка, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.

2. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров происходят изменения или возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, этот директор обязан подать заявление в Совет директоров с изложением этих изменений и обстоятельств. В данном случае, а также в случае, когда Совету директоров станет иным образом известно об указанных изменениях или обстоятельствах, Совет директоров обязан раскрыть информацию о выявлении обстоятельств, в силу которых член Совета директоров перестает быть независимым на странице «Совет директоров» на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [www.primbank.ru](http://www.primbank.ru) не позднее следующего рабочего дня.

3. Сведения о независимых директорах раскрываются в годовом отчете Банка.

#### Статья 4

#### Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью

1. При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банк обязан предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. В годовой отчет включается перечень совершенных Банком в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, с указанием по каждой сделке:

- заинтересованного лица (заинтересованных лиц);
- существенных условий с указанием лица (лиц), являющегося стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателя (выгодоприобретателей), цены сделки или порядка ее определения и иных существенных условий;
- органа управления Банка, принявшего решение о предварительном согласии на совершение Банком сделки (последующем одобрении) в случае если такое решение принималось;

а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял 2% или более балансовой стоимости активов Банка, - также:

- основания (оснований), по которому (по которым) соответствующее лицо (соответствующие лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки,
- доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) Банка на дату совершения сделки;
- доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.

3. В годовом отчете Банка, на которого распространяются требования о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, вместо указанного перечня может содержаться ссылка на раскрытую Банком информацию, содержащуюся в таком перечне, с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация, а также наименования и иных идентификационных признаков документа, в котором раскрыта данная информация.

4. Несвоевременное и неполное предоставление членом Совета директоров информации о сделках с заинтересованностью должно учитываться при оценке его деятельности и определении выплачиваемого ему вознаграждения.

5. 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.

## Статья 5

### Порядок уведомления о намерении члена Совета директоров Банка обратиться в суд

1. Член Совета директоров, требующий возмещения причиненных Банку убытков либо признания сделки Банка недействительной или применения последствий недействительности сделки, должен принять разумные меры по заблаговременному уведомлению в письменной форме акционеров и самого Банка о намерении обратиться с такими требованиями в суд, которое должно поступить в Банк не менее чем за 5 (пять) дней до дня обращения в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Уведомление должно содержать наименование Банка, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском.

2. Член Совета директоров обязан не менее чем за 5 дней до предъявления искового заявления в суд направить в Банк копию искового или иного заявления и всех прилагаемых к нему документов заказным письмом с уведомлением о вручении или передать указанные документы лично в Общий отдел Банка для регистрации входящих документов с присвоением номера.

Не позднее 3 (трех) дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в пункте 1 настоящей статьи Банк размещает уведомление, указанное в пункте 1 настоящей статьи, и все прилагаемые к нему документы на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемом Банком для раскрытия информации, а также раскрыть информацию о принятии судом указанного иска к производству в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия сообщений о существенных фактах.

3. Член Совета директоров, обратившийся в суд, обязан также предоставить Банку и акционерам Банка иную информацию, имеющую отношение к делу, в том числе информацию о принятии искового или иного заявления к производству, а также о движении дела по спору и соответствующие судебные акты, в том числе о вступлении в дело новых лиц, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска, о принятии обеспечительных мер, об отказе от иска, о признании иска, о заключении мирового соглашения, о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде, и другую информацию, имеющую отношение к делу. Указанная информация предоставляется Банку или акционеру Банка в течение 7 (семи) дней с момента получения членом Совета директоров Банка, обратившимся в суд, письменного запроса Банка или акционера Банка.

## Раздел 13

### Оценка эффективности работы Совета директоров

1. Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров. Целью проведения оценки качества работы Совета директоров является определение степени эффективности работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Банка, активизации работы Совета директоров и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена.



2. Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе, не реже одного раза в год. Методика (методология) такой оценки предварительно рассматривается Комитетом по кадрам и вознаграждениям и утверждается Советом директоров Банка.

3. Оценка эффективности работы Председателя Совета директоров осуществляется независимыми директорами с учетом мнения всех членов Совета директоров.

4. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров Совет директоров не реже 1 (одного) раза в 3 года вправе привлекать внешнюю организацию (консультанта), определяемую Советом директоров по предложению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

5. По результатам проведенной оценки Председатель Совета директоров с учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям формулирует предложения по совершенствованию работы Совета директоров и его комитетов. По итогам индивидуальной оценки Председатель Совета директоров при необходимости дает рекомендации по повышению квалификации членов Совета директоров. По итогам рекомендаций Банком формируются и проводятся индивидуальные программы и тренинги, проведение которых контролируется Председателем Совета директоров.

6. В годовом отчете и на официальном сайте Банка в сети Интернет Банк раскрывает информацию об оценке работы Совета директоров, включая сведения:

- о количестве заседаний Совета директоров и его комитетов, проведенных в течение отчетного года, с указанием формы проведения заседания, сведений о присутствии членов Совета директоров на этих заседаниях;
- о деятельности Совета директоров по организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Банке;
- об оценке работы Совета директоров и исполнительных органов Банка.

## **Раздел 14. Комитеты Совета Директоров**

### **Статья 1**

#### **Формирование комитетов Совета директоров**

1. В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Банка, Совет директоров вправе создавать постоянно действующие консультативно-совещательные органы - комитеты. Основными комитетами Совета директоров являются:

- Комитет по стратегическому развитию и планированию;
- Комитет по аудиту, информации и отношениям с акционерами;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям.

С учетом изменения масштабов деятельности и уровня риска по решению Совета директоров могут быть сформированы и другие комитеты, а также рабочие группы из числа членов Совета директоров и сотрудников Банка.

2. Комитеты Совета директоров формируются из числа членов Совета директоров, при этом председателем комитета является, как правило, независимый директор. В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

3. Независимый член Совета директоров не может одновременно входить в состав более чем двух комитетов Совета директоров.

4. Комитет предварительно рассматривает вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка и представляет Совету директоров Банка рекомендации.

5. Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров.

6. Персональный состав комитетов Совета директоров формируется на заседаниях Совета директоров простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров. Председатель комитета избирается членами каждого комитета из их числа и утверждается на заседании Совета директоров.

## Статья 2

### Обеспечение деятельности комитетов Совета директоров

1. По каждому создаваемому комитету Совет директоров утверждает положение, в котором определяются цели и задачи деятельности комитета, его функции, регламент деятельности комитета и правила его отчетности перед Советом директоров.

2. Финансирование деятельности комитетов и комиссий Совета директоров Банка производится из средств бюджета Совета директоров по решению Совета директоров.

## Статья 3

### Отчетность комитетов и комиссий Совета директоров

1. Комитет обязан предоставлять Совету директоров ежеквартальный отчет о своей деятельности по форме, утвержденной Советом директоров.

2. Помимо отчетов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, комитеты представляют Совету директоров отчеты о своей деятельности за год.

3. Комиссия обязана предоставить Совету директоров заключение по факту рассмотрения вопросов, являющихся целью создания комиссии, а также выдать рекомендации Банку в лице его органов по соответствующим вопросам деятельности Банка.

## Статья 4

### Комитет по стратегическому развитию и планированию

Комитет по стратегическому развитию и планированию обеспечивает выработку рекомендаций для Совета директоров по вопросам:

- стратегии развития Банка;
- планирования финансово-хозяйственной деятельности Банка;
- дивидендной политики Банка;
- оценки эффективности деятельности Банка в долгосрочной перспективе;
- выработки рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей стратегии развития Банка, исходя из необходимости увеличения эффективности деятельности Банка с учетом тенденций на товарных рынках и рынках капитала, результатов деятельности Банка и его конкурентов, а также других факторов.

## Статья 5

### Комитет Совета директоров по аудиту, информации и отношениям с акционерами

1. Комитет по аудиту, информации и отношениям с акционерами (далее – Комитет Совета директоров по аудиту, Комитет по аудиту) обеспечивает выработку рекомендаций для Совета директоров по вопросам:

- стратегии определения кандидатуры внешней аудиторской организации Банка для утверждения ее Общим собранием акционеров;
- проведения аудиторских целевых проверок по инициативе Совета директоров;
- взаимодействия Совета директоров с Ревизионной комиссией и аудиторской организацией Банка;
- раскрытия информации Банком;
- реализации Кодекса корпоративного управления;
- рассмотрения жалоб и обращений акционеров и третьих лиц;
- разрешения конфликтных ситуаций.

2. К компетенции Комитета Совета директоров по аудиту относятся:

- наблюдение за тем, чтобы системы и процессы внутреннего контроля охватывали такие сферы, как порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) и внутренней отчетности, мониторинг выполнения требований законодательства Российской Федерации, а также внутренних документов кредитной организации, эффективность совершаемых операций и других сделок, сохранность активов;
- мониторинг и анализ эффективности деятельности службы внутреннего аудита;
- анализ отчетов службы внутреннего аудита о выполнении планов проверок;
- оценка эффективности выполнения руководителем службы внутреннего аудита возложенных на него функций;
- подготовка рекомендаций органам управления Банка по проведению внешних аудиторских проверок и выбору внешних аудиторских организаций;
- обеспечение своевременного принятия мер по устранению недостатков в системе внутреннего контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, а также других недостатков, выявленных внешними аудиторскими организациями.

3. Комитет по аудиту должен, по возможности, состоять из членов Совета директоров, не являющихся должностными лицами Банка.

4. Члены Комитета по аудиту не могут участвовать в рассмотрении жалоб и заявлений акционеров и третьих лиц на самих себя.

## Статья 6

### Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

1. Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям (далее – Комитет по кадрам и вознаграждениям) обеспечивает выработку рекомендаций для Совета директоров по вопросам:

- определения критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров;
- выработки политики Банка в области вознаграждения, определяющей принципы и критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров, Председателя Правления, членов Правления и иных ключевых руководящих работников Банка, а также критериев оценки их деятельности;
- определения критериев подбора кандидатур Председателя Правления и членов Правления, руководителей основных структурных подразделений Банка;
- разработки условий договоров с Председателем Правления и членами Правления Банка;
- регулярной оценки деятельности Председателя Правления и членов Правления Банка
- формирования кадровой политики Банка, в том числе в вопросах заработной платы.

2. Комитет по кадрам и вознаграждениям должен, по возможности, состоять из членов Совета директоров, не являющихся должностными лицами Банка.

3. Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям не могут участвовать в принятии решений об оценке их собственной деятельности и при определении их вознаграждения.

## Раздел 15. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров

1. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров или утверждение Положения в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

2. Положение подлежит изменениям при изменении требований российского законодательства и нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность Совета директоров.

До момента внесения изменений настоящее Положение действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

3. Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров или Положение о Совете директоров Банка в новой редакции приобретают силу с момента принятия решения Общим собранием акционеров Банка.