

КОД ВНД:
0:7-23.08.2022

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным Общим собранием акционеров
АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»
«23» августа 2022 года
(Протокол № 2/22 от «24» августа 2022 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»
(АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»)**

г. Первоуральск
2022 год

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА.....	3
3. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА.....	7
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА	8
5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	9
6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	10
7. КВОРУМ ЗАСЕДАНИЯ. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ.....	11
8. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	13
9. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА.....	14
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	14
Приложение к Положению о Совете директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».....	15

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее - Закон) и Уставом АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСБАНК» (далее - Банк).

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Банка.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, порядок формирования Совета директоров Банка, его компетенцию, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, а также порядок его работы.

1.3. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Банка.

Решения Общего собрания акционеров Банка, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными.

1.4. Основными задачами Совета директоров являются:

- определение стратегии развития Банка и приоритетных направлений его деятельности;
- обеспечение реализации и защиты прав акционеров, разрешение корпоративных конфликтов;
- рассмотрение и утверждение бизнес-планов и отчетов об их исполнении;
- утверждение кадровой политики, системы вознаграждений и иных выплат;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка;
- осуществление контроля за эффективной деятельностью исполнительных органов;
- утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, порядка управления наиболее значимыми рисками Банка и контроль за их реализацией;
- определение вопросов, связанных с организацией внутреннего аудита и внутреннего контроля в Банке, в том числе в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, и соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
- утверждение внутренних документов Банка по вопросам, входящим в его компетенцию.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

2.1. Совет директоров имеет право принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

2.2. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

2.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Банка, утверждение стратегии развития Банка;

2.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;

2.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

2.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

2.2.5. размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

2.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

2.2.7. утверждение решения о выпуске акций Банка и эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Банка;

2.2.8. приобретение размещенных Банком акции, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом или иными федеральными законами;

2.2.9. образование Правления Банка, избрание Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, членов Правления досрочное прекращение их полномочий;

2.2.10. утверждение итогов выпуска акций;

2.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации Банка;

2.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты;

2.2.13. использование резервного фонда и иных фондов Банка;

2.2.14. утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания акционеров и Уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка;

2.2.15. создание филиалов и открытие представительств Банка, а также их закрытие, перевод филиала в статус внутреннего структурного подразделения Банка, утверждение положений о филиалах, представительствах Банка;

2.2.16. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, когда принятие такого решения отнесено Законом к компетенции Совета директоров Банка;

2.2.17. одобрение кредитных сделок¹ со связанными с Банком лицами в случае превышения задолженности (возможной задолженности) перед Банком (с учетом рассматриваемой сделки) 20 млн. рублей;

¹ Кредитная сделка – сделка, несущая кредитный риск, в результате заключения которой у Банка возникает или может возникнуть требование к контрагенту (заемщику/эмитенту/дебитору) по возврату денежных средств или иных финансовых активов, в частности:

- предоставление кредита, размещение депозитов, в том числе межбанковские кредиты (депозиты, займы), прочее размещение средств;

- заключение договора займа, в результате которого возникает требования на получение (возврат) долговых ценных бумаг, акций, векселей, драгоценных металлов;

- операции, совершаемые на возвратной основе, с ценными бумагами, переданными без прекращения признания;

- приобретение учтенных векселей;

- заключение соглашения о финансировании под уступку денежного требования (факторинг);

- заключение договора цессии (уступки требования), в результате которого Банк приобретает права (требования);

- приобретение на вторичном рынке залладных;

- заключение соглашения, в результате которого Банк отчуждает (приобретает) финансовые активы с одновременным предоставлением контрагенту права отсрочки платежа (поставки финансовых активов);

- заключение договора финансовой аренды (лизинга);

- заключение соглашения о выпуске аккредитива;

- заключение соглашения о выдаче Банком гарантии;

- приобретение долговых ценных бумаг, паев инвестиционных фондов;

- заключение инвестиционных соглашений.

Кредитная сделка может быть одобрена в виде установления лимита финансирования контрагенту (заемщику/эмитенту/дебитору).

2.2.18. одобрение кредитных сделок в случае превышения суммы задолженности (возможной задолженности) перед Банком (с учетом рассматриваемой сделки) 70 млн. рублей;

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

2.2.20. принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в дочерних обществах;

2.2.21. принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте «18» пункта 14.2. Устава);

2.2.22. установление ограничений по сумме договоров для оформления доверенностей работникам Банка в зависимости от их статуса и должности;

2.2.23. формирование комитетов Совета директоров Банка и утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитетов и прекращение их полномочий;

2.2.24. определение принципов и подходов к организации в Банке управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

2.2.25. в вопросах, связанных с внутренним контролем над финансово-хозяйственной деятельностью Банка:

- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
- регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
- осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;

2.2.26. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

2.2.27. участие в разработке, утверждении и реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка (ВПОДК), а также рассмотрение вопроса о необходимости внесения изменений в документы, разрабатываемые в рамках ВПОДК;

2.2.28. рассмотрение отчетности, подготавливаемой в рамках ВПОДК;

2.2.29. утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;

2.2.30. утверждение порядка применения банковских методик управления рисками, включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;

2.2.31. утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов;

2.2.32. утверждение плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на

обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;

2.2.33. в отношении службы внутреннего аудита:

- утверждение руководителя службы внутреннего аудита Банка;
- утверждение плана работы службы внутреннего аудита Банка;
- рассмотрение отчетов службы внутреннего аудита о выполнении планов проверок;
- рассмотрение отчетов и предложений по результатам проверок службы внутреннего аудита;
- мониторинг и анализ эффективности деятельности службы внутреннего аудита;
- оценка эффективности выполнения руководителем службы внутреннего аудита возложенных на него функций;

2.2.34. проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров Банка;

2.2.35. принятие решений об обязанностях членов Совета директоров Банка, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров;

2.2.36. утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;

2.2.37. утверждение кадровой политики Банка;

2.2.38. рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе утверждение (одобрение) документов, устанавливающих порядок определения размеров окладов (должностных окладов), компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа (далее - члены исполнительных органов), порядок определения размера, форм и начисления членам исполнительных органов и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, а также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих на уровне отдельных портфелей, направлений деятельности и по Банку в целом выявление и оценку рисков, установление предельных значений рисков, определение потребности в капитале на их покрытие, а также контроль за соблюдением указанных ограничений, компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности;

2.2.39. утверждение размера фонда оплаты труда Банка;

2.2.40. принятие решения о списании с баланса Банка за счет резерва на возможные потери по ссудам, а при его недостаточности - о списании на расходы, нереальной для взыскания (безнадежной) ссудной и приравненной к ней задолженности на суммы более 3 млн. руб.;

2.2.41. принятие решения о списании с баланса Банка за счет сформированных резервов нереальной для взыскания (безнадежной) дебиторской задолженности, в том числе связанной с исполнением обязательств по кредитным сделкам (задолженности по возмещению уплаченной Банком госпошлины по судебному спору, требованиям по получению процентных доходов, неустоек и комиссий и т.п.) на суммы более 3 млн. руб.;

2.2.42. определение цены (порядка определения цены) оплаты облигаций, которые не конвертируются в акции Банка;

2.2.43. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Банка;

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

3. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

3.1. Членом Совета директоров может быть избрано лицо, соответствующее требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Уставу Банка, Положению о Совете директоров и иным внутренним документам Банка, утвержденным решением Общего собрания акционеров или Совета директоров.

3.2. Членами Совета директоров не могут являться лица, состоящие с Банком или иным зависимым по отношению к Банку лицом в конфликте интересов.

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

3.4. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка.

3.5. В состав Совета директоров могут входить независимые директора в соответствии с действующим законодательством.

3.6. Члены Совета директоров Банка не могут являться членами счетной и ревизионной комиссии Банка.

3.7. Председатель Правления Банка и члены Правления Банка не могут одновременно занимать должность Председателя Совета директоров Банка.

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

3.9. Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием акционеров Банка в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Банка, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Банка. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Уставом и пунктом 1 статьи 47 Закона, полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Банка.

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

3.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, число которых не должно превышать его количественный состав.

3.11. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров Банка, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров Банка кандидатов в список кандидатур по собственному усмотрению.

3.12. Кандидаты в состав Совета директоров Банка должны пользоваться доверием акционеров, обладать высокой профессиональной и деловой репутацией, знаниями и опытом, необходимыми для принятия решений, способные внести свой вклад в работу Совета директоров Банка и умеющие работать для достижения общего результата, а также соответствовать требованиям, установленным банковским законодательством.

3.13. Члены Совета директоров Банка и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

В случае, если в отношении члена Совета директоров вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления либо вступило в

силу решение суда о привлечении члена Совета директоров Банка к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной или некредитной финансовой организации (далее при совместном упоминании - финансовая организация) либо к ответственности в виде взыскания убытков в пользу финансовой организации в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или о назначении административного наказания в виде дисквалификации, указанный член Совета директоров считается выбывшим из состава Совета директоров Банка со дня вступления в силу соответствующего решения суда.

3.14. Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Избранными в состав Совета директоров Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

Если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, Совет директоров Банка (а в случаях, предусмотренных Законом, другие органы или лица) включает в повестку дня Общего собрания акционеров наряду с вопросом о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров вопрос об избрании членов Совета директоров. Новый состав Совета директоров избирается тем же Общим собранием акционеров, на котором принимается решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

4.1. Председатель Совета директоров Банка избирается Советом директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка. По решению Совета директоров из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров может быть избран Первый заместитель Председателя Совета директоров, а также заместители Председателя Совета директоров.

4.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров, Первого заместителя и заместителей Председателя Совета директоров.

4.3. Председатель Совета директоров Банка осуществляет руководство деятельностью Совета директоров Банка, организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, определяет повестку дня и форму предстоящих заседаний Совета директоров, подписывает протоколы заседаний Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров, подписывает от имени Банка договор с Председателем Правления, осуществляет иные функции, предусмотренные Законом, Уставом Банка и настоящим Положением.

4.4. Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

4.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров.

4.6. Председатель Совета директоров Банка (лицо, осуществляющее его функции) вправе давать поручения Председателю Правления Банка о привлечении специалистов в определенной сфере знаний, необходимых для составления Советом директоров Банка квалифицированного мнения по любому вопросу в рамках задач и компетенции Совета директоров, а также давать поручения исполнительным органам Банка по подготовке документов, заключений и иных материалов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Члены Совета директоров Банка в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Банка.

5.2. Члены Совета директоров Банка должны добросовестно и разумно выполнять свои обязанности в интересах акционеров и Банка в целом, активно участвовать в заседаниях Совета директоров Банка, воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально могут привести к возникновению конфликта интересов, раскрывать честно и в полном объеме информацию о своей заинтересованности в совершении Банком сделок.

5.3. Члены Совета директоров имеют право получать от исполнительных органов Банка, его подразделений и служб, филиалов, дочерних обществ и представительств, должностных лиц Банка, счетной комиссии любые документы, необходимые для осуществления функций и полномочий Совета директоров, знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и иными документами и материалами, в том числе с полными аудиторскими заключениями, решениями Правления, а также запрашивать иную информацию, относящуюся к деятельности Банка.

Председатель Правления Банка, иные должностные лица, органы и подразделения представляют запрашиваемые документы и информацию в течение 5 календарных дней с даты получения запроса.

Исполнительные органы Банка своевременно информируют Совет директоров о результатах проверок, проводимых в Банке уполномоченными представителями Банка России. Акты проверок Банка направляются Совету директоров в установленном законодательством порядке и сроки.

5.4. Члены Совета директоров Банка вправе предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров, обсуждать на заседаниях Совета директоров вопросы, относящиеся к деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по рассматриваемым проектам решений Совета директоров.

5.5. По решению Общего собрания акционеров Банка членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, в размере, установленном Общим собранием акционеров.

5.6. Члены Совета директоров имеют также другие права в соответствии с настоящим Положением, Уставом Банка и законодательством Российской Федерации.

5.7. Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров. В случаях если личное присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров уведомляет об этом Совет директоров. Одновременно член Совета директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с настоящим Положением.

5.8. Члены Совета директоров обязаны надлежащим образом исполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, а также поручения Совета директоров.

5.9. Члены Совета директоров не должны разглашать и использовать в личных целях ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка, инсайдерскую информацию и сведения, составляющие коммерческую тайну Банка в соответствии с его внутренними документами, а также банковскую тайну.

5.10. Член Совета директоров, которому стало известно о факте, свидетельствующем о несоответствии его деловой репутации, должен не позднее двух рабочих дней письменно сообщить об этом Банку.

5.11. В целях эффективного исполнения членами Совета директоров своих обязанностей член Совета директоров Банка не вправе являться членом Совета директоров (Наблюдательного совета) одновременно более чем в 15 организациях или находиться в трудовых отношениях с более чем 15 организациями.

5.12. Члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров в любой форме о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных Банку организаций), а также о факте такого назначения.

5.13. В целях соблюдения Банком требований законодательства Российской Федерации члены Совета директоров, а также кандидаты на указанные должности обязаны предоставлять Банку информацию и документы, предусмотренные нормативно-правовыми актами Банка России, включая информацию об анкетных данных, о соответствии деловой репутации, о квалификации и опыте работы, о трудовой деятельности, в том числе членстве в органах управления иных организаций, а также об изменении указанных сведений в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.14. В соответствии с пунктом 2 статьи 71 Закона члены Совета директоров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Банка, несут ответственность перед Банком за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей, за причиненные Банку их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания ответственности не установлены федеральными законами, а также несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций, предусмотренный главой XI.1 Закона.

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

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае если в соответствии со статьей 71 Закона ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком или акционером является солидарной.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Принятие решений осуществляется Советом директоров путем проведения заседания в форме совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, или без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров Банка (лицо, осуществляющее его функции).

При проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании Совета директоров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания. Член Совета директоров, не имеющий возможности присутствовать на заседании лично, может принять участие в заседании Совета директоров с использованием указанных технологий.

Уведомление о проведении заседания доводится до членов Совета директоров, как правило, осуществляется не менее чем за пять дней до даты его проведения.

Заочное голосование по вопросам повестки заседания Совета директоров может быть проведено путем письменного опроса (п. 7.6. настоящего Положения).

Заседание Совета директоров Банка созывается Председателем Совета директоров Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя службы внутреннего аудита) или аудиторской организации Банка, Правления Банка, Председателя Правления Банка, а также иных лиц, определенных Уставом Банка. В отсутствие Председателя Совета директоров заседание Совета директоров созывается членом Совета директоров, исполняющим его функции в соответствии с пунктом 4.4. настоящего Положения.

6.2. В случае созыва Совета директоров по требованию Правления Банка, Председателя Правления Банка, аудиторской организации Банка требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- сведения о лице (органе), предъявившем требование о созыве заседания;
- формулировку вопросов повестки дня заседания;
- обоснование (мотивы) постановки данных вопросов;
- документы и материалы, необходимые для рассмотрения поставленных вопросов;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

6.3. Лицо, вынесшее требование о созыве заседания Совета директоров, вправе также предложить дату созыва заседания Совета директоров, форму его проведения (совместное присутствие или заочное голосование) и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

6.4. Председатель Совета директоров (лицо, осуществляющее его функции) принимает решение об отказе в созыве заседания Совета директоров в случаях, если вопрос внесен неуполномоченным лицом, не относится к компетенции Совета директоров, а также, если требование о созыве заседания Совета директоров не содержит сведений, предусмотренных пунктом 6.2. настоящего Положения.

6.5. В соответствии с Законом Председатель Совета директоров (лицо, осуществляющее его функции) обязан созывать заседания Совета директоров:

- для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля;
- для принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным Законом, Уставом Банка и Положением об Общем собрании акционеров Банка;
- для созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка по вопросам избрания нового состава Совета директоров, полномочного принимать решения, в случаях, когда состав Совета директоров не обеспечивает кворума для принятия решения.

6.6. Любые документы и материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению, сообщению третьим лицам и распространению любым способом.

7. КВОРУМ ЗАСЕДАНИЯ. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

7.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Банка 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.

7.2. При определении наличия кворума и результатов голосования при принятии решения Советом директоров на заседании в форме совместного присутствия по вопросам повестки дня также учитываются письменные мнения членов Совета директоров Банка, отсутствующих на заседании Совета директоров, в случае если такое письменное мнение однозначно свидетельствует о позиции члена Совета директоров по обсуждаемому вопросу ("за", "против", "воздержался").

Мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, оформляется в соответствии с Приложением к настоящему Положению или в любой иной форме, позволяющей определить мнение члена Совета директоров по поставленным вопросам повестки дня заседания, направляется почтовой связью, курьером, по электронной почте. Мнение должно поступить в Совет директоров до начала голосования по вопросам повестки дня. При принятии решения Советом директоров с учетом письменного мнения, письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров хранится в документах Банка. Письменное мнение доводится до присутствующих членов Совета директоров председателем заседания до начала обсуждения соответствующих вопросов на заседании Совета директоров. 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.

7.3. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании или в заочном голосовании, если необходимость большего количества голосов для принятия соответствующих решений не предусмотрена законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом, при равенстве голосов право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Банка. Передача права голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка, не допускается.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, принимается всеми членами Советом директоров Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае если единогласие Совета директоров Банка по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Банка вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрение которой отнесено Законом к компетенции Совета директоров, принимается Советом директоров Банка большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Банка, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров Банка.

7.4. На заседании помимо членов Совета директоров вправе присутствовать приглашенные лица.

7.5. Решение Совета директоров может быть принято путем проведения заочного голосования. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров (лицо, осуществляющее его функции).

7.6. Письменный опрос членов Совета директоров Банка может быть проведен путем направления членами Совета директоров в адрес Банка своих мнений по почте или на электронный адрес корпоративного секретаря Банка (при его наличии), либо лица,

осуществляющего его функции, которое назначается из числа сотрудников Банка решением Совета директоров Банка, либо Председателя Совета директоров Банка (его Первого заместителя или заместителя в случае, предусмотренном Уставом). Любое решение, принятое путем письменного опроса членов Совета директоров Банка, обладает равной юридической силой, как если бы оно было принято на заседании Совета директоров Банка, проведенном в форме совместного присутствия.

При заочном голосовании голос члена Совета директоров направляется на адрес разославшего на голосование Протокол Совета директоров Корпоративного секретаря.

Корпоративный секретарь сохраняет образ электронного письма с результатами голосования и производит его распечатку, прикладывая к соответствующему протоколу заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования указанную распечатку, указанные документы хранятся в документах банка.

7.7. Согласно положениям Устава Банка и п. 7.6 настоящего Положения, при определении наличия кворума на заседании Совета директоров Банка и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка. Письменное мнение должно поступить до времени начала проведения заседания Совета директоров Банка по почте или на электронный адрес корпоративного секретаря Банка (при его наличии), либо лица, осуществляющего его функции, которое назначается из числа сотрудников Банка решением Совета директоров Банка, либо Председателя Совета директоров Банка (его Первого заместителя или заместителя в случае, предусмотренном Уставом).

7.8. Письменное мнение члена Совета директоров Банка может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров Банка учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров Банка.

7.9. Письменное мнение члена Совета директоров Банка не учитывается при определении кворума и результатов голосования, если такое письменное мнение:

- поступило после подведения итогов голосования по вопросу повестки дня заседания;
- не подписано членом Совета директоров Банка;
- не позволяет однозначно определить решение члена Совета директоров Банка по вопросу повестки дня заседания (предложенному проекту решения).

7.10. По итогам заочного голосования составляется протокол в соответствии с разделом 8 настоящего Положения.

8. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. На заседании Совета директоров Банка ведется протокол. По итогам проведения заочного голосования также готовится протокол

Протокол заседания Совета директоров составляется лицом, уполномоченным Председателем Совета директоров, не позднее 3 дней со дня проведения заседания².

8.2. Протокол заседания Совета директоров Банка подписывается Председателем Совета директоров Банка (или лицом, исполняющим его функции в случае отсутствия Председателя), который несет ответственность за правильность составления протокола.

8.3. В протоколе заседания указывается:

- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;

² В соответствии с требованиями Закона в 2022 году протокол заседания составляется в срок не позднее 6 дней после даты его проведения.

- лица, представившие письменные мнения по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

По требованию члена Совета директоров, голосовавшего против принятия решения или воздержавшегося от голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров, его персональное мнение заносится в протокол заседания Совета директоров

8.4. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием в протоколе заочного голосования указываются:

- дата составления протокола,
- форма проведения заседания (заочное голосование),
- члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании,
- повестка дня,
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним,
- принятые решения.

Протокол заочного голосования оформляется не позднее 3 дней со дня проведения заседания², Протокол подписывается Председателем Совета директоров (лицом, осуществляющим его функции), который несет ответственность за правильность составления протокола. Банк обязан хранить протоколы заседаний Совета директоров по адресу постоянно действующего исполнительного органа Банка в порядке и в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации.

8.5. Банк обеспечивает доступ к протоколам Совета директоров Банка в порядке, предусмотренном федеральными законами. Протоколы заседаний Совета директоров Банка должны быть доступны для ознакомления любому акционеру Банка, члену Совета директоров Банка, аудиторской организации Банка, Председателю и членам Правления, официальным представителям органов государственной власти и управления. По решению Председателя Совета директоров Банка (лица, осуществляющего его функции) копии протоколов заседаний Совета директоров могут предоставляться также иным лицам по их запросам.

8.6. Заверение копий Протоколов заседаний Совета директоров, а также подписание выписок из Протоколов осуществляется Председателем Совета директоров (лицом, осуществляющим его функции) или лицом, председательствовавшим на состоявшемся заседании в отсутствие Председателя Совета директоров

9. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

9.1. Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать комитеты Совета директоров. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров из членов Совета директоров и действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Положение о Совете директоров Банка, а также изменения и/или дополнения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Банка. Решение об утверждении Положения или изменений и/или дополнений к нему принимается большинством голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций Банка

10.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти нормы утрачивают силу. Члены Совета директоров при этом руководствуются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

**Председателю Совета директоров АО
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» / лицу,
исполняющему его функции**

от члена Совета директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»

(Ф.И.О. полностью)

Настоящим уведомляю Вас, что не смогу присутствовать на заседании Совета директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», которое состоится «___» _____ 20__ г. в ___ час. ___ мин., и сообщаю свое мнение по вопросам, включенным в повестку дня заседания.

По первому вопросу: за _____, против _____, воздержался _____.

По второму вопросу: за _____, против _____, воздержался _____.

По третьему вопросу: за _____, против _____, воздержался _____.

По четвертому вопросу: за _____, против _____, воздержался _____.³

При определении наличия кворума и при принятии решения Советом директоров прошу учесть мое мнение.

«___» _____ 20__ г.

ФИО

/ _____
(подпись)

³ Указывается количество вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета директоров.