

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
Годовым Общим собранием акционеров  
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО  
(протокол № 01 от «28» июня 2022 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Наблюдательном совете**  
**Акционерного Коммерческого Банка**  
**«Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество**

*(в редакции Изменений №1 от 29.06.2023)*

- |   |  |
|---|--|
| <b>Владелец документа</b>                 | • Аппарат Корпоративного секретаря                                   |
| <b>Задействованные подразделения</b>      | • В части соблюдения требований документа – все подразделения Банка. |
| <b>Разработчик(-и) редакции документа</b> | • Аппарат Корпоративного секретаря                                   |
| <b>Версия документа</b>                   | • 2.1  |

**ЯКУТСК**  
**2022**

## ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Общие положения .....	3
2. Компетенция Наблюдательного совета .....	3
3. Состав и порядок избрания Наблюдательного совета.....	10
4. Члены Наблюдательного совета, их права и обязанности.....	13
5. Председатель и заместитель Председателя Наблюдательного совета.....	16
6. Организация работы Наблюдательного совета .....	17
7. Созыв заседания Наблюдательного совета.....	17
8. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.....	18
9. Порядок принятия решения заочным голосованием .....	20
10. Протокол заседания Наблюдательного совета.....	21
11. Советник Наблюдательного совета .....	21
12. Заключительные положения.....	22

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Банка.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Банка, определяющим правовой статус, порядок деятельности, формирование и компетенцию Наблюдательного совета Банка, полномочия, ответственность его членов, порядок оформления решений Наблюдательного совета.

1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления и внутреннего контроля Банка, который осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Банка и обеспечение прав и законных интересов акционеров Банка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка, Положением и иными внутренними документами Банка.

1.5. Наблюдательный совет осуществляет стратегическое управление Банком, определяет основные принципы и подходы к организации в Банке системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Банка, а также реализует иные ключевые функции.

1.6. Наблюдательный совет подотчетен Общему собранию акционеров Банка, решения которого являются обязательными для Наблюдательного совета.

1.7. В целях предотвращения условий возникновения конфликта интересов предусмотрено распределение полномочий между членами Наблюдательного совета. Распределение полномочий включает создание в составе Наблюдательного совета Комитетов для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по наиболее важным вопросам. Порядок формирования и работы Комитетов в составе Наблюдательного совета Банка определяются соответствующим положением о Комитете, утверждаемым Наблюдательным советом АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО».

## **2. Компетенция Наблюдательного совета**

2.1. В соответствии с пунктом 16.2. Устава Банка в компетенцию Наблюдательного совета входит решение вопросов общего руководства деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка.

В компетенцию Наблюдательного совета Банка входит решение следующих вопросов:

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка, основных ориентиров деятельности на долгосрочную перспективу, оценка ключевых показателей деятельности и основных бизнес-планов Банка;

2) утверждение плана работы и бюджета (бизнес-плана) Банка на планируемый год или иной промежуток времени, за исключением бизнес-плана, утверждение которого относится к компетенции Общего собрания акционеров Банка в соответствии с пунктом 1.5 Указания Банка России от 30.09.2019 № 5275-У «О порядке составления и представления в Банк России бизнес-плана кредитной организации и критериях его

оценки»;

3) утверждение Стратегии развития банковской группы;

4) контроль реализации Стратегии развития банковской группы, плана работы и бюджета (бизнес-плана) Банка;

5) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

6) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка;

7) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка в соответствии с положениями Главы VII Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Банка;

8) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций за счет имущества Банка в пределах установленного настоящим Уставом количества объявленных акций Банка;

9) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

10) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций;

11) размещение посредством закрытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Банка эмиссионных ценных бумаг;

12) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) акций (эмиссионных ценных бумаг), решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции и проспекта ценных бумаг Банка;

13) размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Банком привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

15) принятие решения о приобретении размещенных Банком акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

16) рекомендации Общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, а также рекомендации в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

17) определение критериев подбора кандидатов в члены Наблюдательного совета Банка и исполнительные органы Банка;

18) принятие решений об обязанностях членов Наблюдательного совета;

19) создание Комитетов Наблюдательного совета, определение их количественного и персонального состава, утверждение положений о Комитетах Наблюдательного совета, а также упразднение Комитетов Наблюдательного совета;

20) утверждение членов Правления Банка, кроме Председателя Правления Банка, а также досрочное прекращение их полномочий и определение лица, уполномоченного подписать ходатайство в Банк России о согласовании кандидатур, утвержденных Наблюдательным советом Банка;

21) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Банка с Председателем Правления Банка;

22) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Банка и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Банка и об образовании нового исполнительного органа в случае невозможности единоличным исполнительным органом Банка исполнять свои обязанности;

23) утверждение условий трудовых договоров с членами Правления, включая условия о вознаграждении и иных выплатах;

24) рассмотрение в соответствии с нормативными актами Банка России вопросов о назначении, освобождении от должности заместителей Председателя Правления Банка, Главного бухгалтера Банка, заместителя Главного бухгалтера Банка;

25) предоставление согласия на совмещение одним лицом должности Председателя Правления или члена Правления Банка с должностями в органах управления иных организаций, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством РФ и нормативными актами Банка России.

26) утверждение аудиторской организации Банка;

27) назначение на должность руководителя службы внутреннего аудита, а также освобождение его от занимаемой должности;

28) принятие решений о создании и эффективном функционировании систем внутреннего контроля и управления рисками, с учетом общепринятых концепций и практики организации внутреннего контроля и управления рисками;

29) вопросы, связанные с деятельностью Службы внутреннего аудита Банка, в том числе:

- утверждение Положения о Службе внутреннего аудита, определяющего ее цели и сферу деятельности, принципы (стандарты) и методы деятельности, статус и иные вопросы в соответствии с нормативными актами Банка России;

- утверждение годовых планов работ Службы внутреннего аудита, в том числе годовых планов проверок, бюджета и штатного расписания Службы внутреннего аудита;

- утверждение отчетов о выполнении планов проверок Службы внутреннего аудита;

- определение размера вознаграждения, выплачиваемого руководителю Службы внутреннего аудита Банка;

- рассмотрение докладов руководителя Службы внутреннего аудита о вопросах, возникающих в ходе осуществления Службой внутреннего аудита своих функций, и предложений по их решению;

- рассмотрение отчетов и предложений по результатам проверок Службы внутреннего аудита;

- рассмотрение информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений;

- рассмотрение существенных ограничений полномочий Службы внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;

- рассмотрение отчетов Службы внутреннего аудита по оценке внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка и банковской группы и плана действий по устранению выявленных нарушений.

30) вопросы, связанные с системой внутреннего контроля:

- назначение и освобождение от должности руководителя Службы внутреннего контроля;

- определение принципов и подходов к организации в Банке внутреннего контроля;

- рассмотрение отчетов исполнительных органов, Службы внутреннего контроля о функционировании системы внутреннего контроля, принятие мер, направленных на повышение ее эффективности;

- оценка эффективности системы внутреннего контроля по результатам рассмотрения соответствующих отчетов Службы внутреннего аудита;
- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов.

31) вопросы в области управления рисками и капиталом:

- назначение и освобождение от должности Директора Департамента риск-менеджмента Банка;
- рассмотрение вопроса о необходимости внесения изменений в Стратегию управления рисками и капиталом Банка и банковской группы, порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом не реже одного раза в год, утверждение соответствующих изменений;
- создание и контроль за системой управления рисками и капиталом, определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и капиталом в Банке и банковской группе;
- утверждение риск-аппетита, целевых уровней и структуры рисков, планового уровня и структуры капитала Банка и банковской группы, установление предельно допустимых (пороговых) и сигнальных значений параметров риск-аппетита Банка и банковской группы и контроль их соблюдения, рассмотрение вопроса о необходимости внесения изменений в установленные предельно допустимые (пороговые) и сигнальные значения показателей риск-аппетита Банка и банковской группы не реже одного раза в год, утверждение соответствующих изменений;
- утверждение сценариев стресс-тестирования Банка и банковской группы, рассмотрение вопроса о необходимости внесения изменений в сценарии стресс-тестирования Банка и банковской группы не реже одного раза в год, утверждение соответствующих изменений;
- контроль выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка и банковской группы путем рассмотрения и утверждения отчетов о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка и банковской группы, результатах стресс-тестирования Банка и банковской группы, о значимых рисках Банка и банковской группы, о размере капитала Банка и банковской группы, результатах оценки достаточности капитала и принятых допущениях, применяемых в целях оценки достаточности капитала Банка и банковской группы, выполнении обязательных нормативов Банка и банковской группы;
- рассмотрение отчетов о выявленных недостатках в методологии оценки и управления рисками, достижении сигнальных значений и фактах нарушения, установленных в Банке и банковской группе, лимитов;
- принятие мер по снижению рисков, по недопущению нарушений законодательства, нормативных актов Банка России, внутренних документов Банка и банковской группы на основе предоставляемых отчетов в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка и банковской группы;
- контроль за полнотой и периодичностью проверок Службой внутреннего аудита соблюдения основных принципов и процедур управления рисками и капиталом Банка и банковской группы;
- утверждение (при необходимости) корректирующих мероприятий и планов по их реализации при выявлении отклонений от принятого порядка и (или) недостатков во внутренних процедурах оценки достаточности капитала и (или) нарушении пороговых значений и (или) достижении сигнальных значений параметров риск-аппетита;
- контроль за деятельностью исполнительных органов Банка по управлению рисками Банка и банковской группы;

– принятие управленческих решений при выявлении отклонений от принятого порядка внутренних процедур оценки достаточности капитала с учетом результатов оценки внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка и банковской группы.

– оценка эффективности системы управления рисками и капиталом Банка и банковской группы по результатам рассмотрения соответствующих отчетов Службы внутреннего аудита и отчетности в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка и банковской группы;

- принятие управленческих решений о размерах выплат, утверждении (одобрении) документов, устанавливающих порядок определения размеров выплат, с учетом результатов внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка и банковской группы;

- определение размера выплат, предусмотренных подпунктом 52 пункта 16.2 Устава Банка, утверждение (одобрение) документов, устанавливающих порядок определения размеров выплат, с учетом результатов внутренних процедур оценки достаточности капитала;

32) координация проверки отчетности, выполняемой аудиторской организацией, службой внутреннего контроля и другими служащими Банка;

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

34) избрание Корпоративного секретаря, прекращение его полномочий, утверждение положения о Корпоративном секретаре, определение размера его вознаграждения и принципов его премирования, выплата ему дополнительного вознаграждения (премии), рассмотрение и утверждение плана работы Корпоративного секретаря (развития корпоративного управления), бюджета Корпоративного секретаря, оценка его работы по итогам года, рассмотрение и утверждение отчета о его работе;

35) контроль за качеством ведения Банком учета информации о его аффилированных лицах;

36) осуществление оценки состояния корпоративного управления в Банке;

37) проведение оценки собственной работы Наблюдательного совета Банка и представление ее результатов Общему собранию акционеров Банка;

38) предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов между органами управления, акционерами и работниками Банка;

39) координация деятельности по разработке и реализации информационной политики Банка;

40) контроль за надлежащей организацией и эффективным функционированием системы раскрытия Банком информации, а также за обеспечением доступа акционеров к информации Банка;

41) рассмотрение сделок или действий, являющихся существенными корпоративными действиями (реорганизация Банка, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Банка, совершение Банком существенных сделок в соответствии с Кодексом корпоративного управления, увеличение или уменьшение уставного капитала Банка);

42) утверждение годовой финансовой отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО);

43) предварительное рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.

44) периодическое заслушивание отчетов Правления Банка о деятельности Банка по направлениям бизнеса;

45) оценка деятельности Банка с точки зрения удовлетворения кредитных и инвестиционных потребностей региона местонахождения головного офиса Банка, филиалов, представительств и внутренних структурных подразделений, расположенных вне места нахождения головного офиса Банка;

46) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

47) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

48) одобрение сделок Банка с лицами, отнесенными к инсайдерам, с аффилированными лицами и иными, связанными с Банком лицами в случаях, предусмотренных внутренними документами Банка и нормами действующего законодательства;

49) принятие решения о выдаче кредита на сумму свыше 25 процентов от размера собственного капитала Банка;

50) использование резервного и иных фондов Банка;

51) утверждение внутренних документов Банка и банковской группы, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Банка, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Банка, внесение в эти документы изменений и дополнений, в том числе утверждение внутренних документов:

- стратегии управления рисками и капиталом Банка и банковской группы, 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 деятельности Банка, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка и банковской группы рисками и контроль за реализацией указанного порядка;

- стратегий в соответствующих направлениях деятельности Банка и банковской группы;

- информационной политики;

- политик в области корпоративных отношений (в том числе: дивидендной политики; политики урегулирования корпоративных конфликтов; политики выявления и порядка одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; политики по вознаграждению и/или возмещению расходов (компенсаций) членам Наблюдательного совета, Правления Банка и иным ключевым руководящим работникам Банка);

- политики по вопросам проведения внешнего аудита;

- политики внутреннего аудита;

- кредитной политики;

- депозитной политики;

- кадровой политики, политики Банка и банковской группы в области оплаты труда и контроль ее реализации;

- политики в области устойчивого развития банковской группы;

- антикоррупционной политики;

- 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;

- по управлению активами и обязательствами Банка, проведению операций по привлечению и размещению средств;

- по организации и функционированию системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

- по общим принципам и подходам к организации управления рисками и внутреннего контроля (политика в области управления рисками и внутреннего контроля);

- порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка;

- порядка предотвращения конфликтов интересов;

- по распределению уровней полномочий на принятие решений о совершении сделок с иностранной валютой, драгоценными металлами, ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, а также иных сделок, уровни полномочий на принятие решений по которым не определены Кредитной или Депозитной политикой Банка;

52) рассматривает вопросы организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе:

- утверждает (одобряет) документы, устанавливающие порядок определения размеров окладов (должностных окладов), компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности (фиксированная часть оплаты труда) Председателя Правления Банка и членов Правления (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 (иные работники, принимающие риски), 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 (подразделения, осуществляющие управление рисками), компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности (нефиксированная часть оплаты труда);

- не реже одного раза в календарный год принимает решения о сохранении или пересмотре документов, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, в зависимости от изменения условий деятельности Банка, в том числе в связи с изменениями стратегии Банка, характера и масштабов совершаемых операций, результатов ее деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков;

- определяет критерии отнесения работников Банка к категории ключевых руководящих работников, определяет политику их вознаграждения и (или) возмещения расходов (компенсаций) ключевых руководящих работников Банка;

- утверждает перечень лиц (должностей), относящихся к категории ключевых руководящих работников;

- утверждает размер фонда оплаты труда Банка;

- не реже одного раза в календарный год рассматривает предложения подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчеты подразделения (подразделений), на которое (которые) возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда;

- рассматривает независимые оценки системы оплаты труда (например, в рамках ежегодного заключения внешней аудиторской организации) и информацию Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного совета Банка;

- осуществляет контроль за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами, устанавливающими систему

оплаты труда, в порядке, установленном Наблюдательным советом Банка.

53) создание (упразднение) филиалов и открытие (закрытие) представительств Банка;

54) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

55) согласование следующих вопросов в отношении хозяйственных обществ, являющихся дочерними обществами по отношению к Банку (далее – «Обществ»):

-принятие решения о создании, реорганизации или о ликвидации Общества;

-определение размера уставного капитала Общества и его изменение;

-определение стратегии развития Общества, а также ежегодная оценка результатов деятельности Общества;

-принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах;

56) определение цены облигаций, которые не конвертируются в акции Банка;

57) иные вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка настоящим Уставом, Положением «О Наблюдательном совете АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО», иными внутренними документами и законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка, не могут быть переданы на решение Председателя Правления или Правления Банка.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 8, 14, 16, 55 настоящего пункта, а также утверждение дивидендной политики, принятие решения о листинге или делистинге акций Банка и/или ценных бумаг Банка конвертируемых в акции, определение цены существенных сделок и одобрение таких сделок, вынесение на Общее собрание акционеров вопроса о реорганизации или ликвидации Банка, принятие рекомендаций в отношении поступившего в Банк добровольного или обязательного предложения принимаются Наблюдательным советом Банка только квалифицированным большинством в три четверти голосов всех избранных членов Наблюдательного совета.

2.2. Форма проведения заседания Наблюдательного совета определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы рекомендуется решать на заседаниях, проводимых в очной форме. К их числу относятся вопросы, указанные в подпунктах 1-4, 16, 18, 20, 22-24, 27, 36-38, 41-42, 44, 50 пункта 2.1. настоящего Положения.

### **3. Состав и порядок избрания Наблюдательного совета**

3.1. Члены Наблюдательного совета избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Кандидаты в члены Наблюдательного совета Банка, деловая репутация кандидатов должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, а также не иметь судимости за совершение преступлений в сфере экономики.

Членом Наблюдательного совета избирается лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Избрание членов Наблюдательного совета осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

Кандидаты в члены Наблюдательного совета Банка должны давать письменное

согласие на избрание в Наблюдательный совет Банка.

Выборы членов Наблюдательного совета Банка осуществляются кумулятивным голосованием.

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

Избранными в состав Наблюдательного совета Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

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

3.2. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сроки, полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Банка.

3.3. По решению Общего собрания акционеров Банка полномочия всех членов Наблюдательного совета Банка могут быть прекращены досрочно.

3.4. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо. При формировании состава Наблюдательного совета кредитной организации в него могут избираться:

- физические лица, являющиеся акционерами и (или) аффилированные физические лица акционеров Банка;
- лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Банка, другие члены коллегиального исполнительного органа, иные служащие Банка;
- независимые директора Банка.

Член Наблюдательного совета может не быть акционером Банка.

3.5. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Наблюдательного совета Банка. Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета Банка.

3.6. Наблюдательный совет Банка формируется в количестве 7 (семи) членов.

3.7. В целях эффективного осуществления Наблюдательным советом Банка возложенных на него полномочий в состав Наблюдательного совета Банка должны входить независимые директора. Независимыми директорами являются члены Наблюдательного совета Банка:

1) обладающие достаточными 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;

2) не являющиеся или в течение трех последних лет не являвшиеся членами исполнительных органов или работниками Банка, подконтрольной Банку организации и (или) управляющей организации Банка;

3) не являющиеся членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Банк, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица;

4) в течение любого из последних трех лет не получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Банка и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Наблюдательного совета Банка. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Наблюдательного совета Банка и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов Наблюдательного совета Банка, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам Банка и (или)

подконтрольной ему организации;

5) не являющиеся владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Банка, которые составляют более одного процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Банка или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Наблюдательного совета Банка;

6) не являющиеся работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Банка (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Банка);

7) в течение любого из последних трех лет не получали 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 Наблюдательного совета Банка. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Наблюдательного совета Банка (комитета Наблюдательного совета Банка) существенного акционера Банка (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Банка), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера Банка (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Банка);

8) не являющиеся работниками и (или) членами органов управления существенного контрагента или конкурента Банка, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Банка или подконтрольных ему организаций;

9) не являющиеся владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Банка, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).

10) не являющиеся или не являвшиеся в течение одного года, предшествующего избранию в Наблюдательный совет Банка, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России;

11) не являющиеся представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в Наблюдательном совете Банка, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции");

12) не имеющие обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Наблюдательного совета Банка в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;

13) не являющиеся или не являвшиеся в течение одного года, предшествующего избранию в Наблюдательный совет Банка, членами исполнительного органа или иными наделенными управленческими полномочиями работниками организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работниками государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав

Наблюдательного совета Банка, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Банка.

Независимый директор по истечении семилетнего срока исполнения обязанностей члена Наблюдательного совета Банка может рассматриваться как независимый, если Наблюдательный совет Банка примет соответствующее решение о признании его независимым директором.

Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. В случае утраты независимым директором своего статуса, он обязан уведомить о данном факте Корпоративного секретаря Банка, который информирует об этом членов Наблюдательного совета Банка. При этом Председатель Наблюдательного совета вправе инициировать созыв и проведение Наблюдательного совета по рассмотрению данного вопроса.

#### **4. Члены Наблюдательного совета, их права и обязанности**

4.1. Члены Наблюдательного совета в рамках компетенции Наблюдательного совета вправе:

1) получать информацию о деятельности Банка, в том числе составляющую коммерческую тайну Банка, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Банка;

2) вносить письменные предложения по формированию плана работы Наблюдательного совета;

3) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Наблюдательного совета;

4) требовать созыва заседания Наблюдательного совета;

5) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, иными внутренними документами Банка и настоящим Положением.

4.2. Член Наблюдательного совета Банка может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного совета, как непосредственно у Председателя Правления Банка, так и через Корпоративного секретаря.

4.3. Документы и информация Банка должны быть предоставлены члену Наблюдательного совета не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

4.4. При осуществлении своих полномочий член Наблюдательного совета обязан:

- не принимать на себя обязательств и не совершать действия, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Наблюдательного совета и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;

- тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Наблюдательном совете информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства РФ, касающихся деятельности Банка;

- принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Наблюдательного совета, и в случае невозможности личного присутствия на заседании представлять при необходимости в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам;

- анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в

Наблюдательном совете материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Наблюдательного совета, выводы и рекомендации службы внутреннего аудита и внешнего аудитора;

- анализировать акты проверок Банка, его представительств, дополнительных офисов, иных внутренних структурных подразделений и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены руководителем Банка Наблюдательному совету;

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

- своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами исполнительных органов, иными служащими Банка, независимыми экспертами, внешним аудитором, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций;

4.5. Членам Наблюдательного совета может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Наблюдательного совета своих функций, по решению Общего собрания акционеров Банка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка. Размеры вознаграждения и (или) компенсации определяются Общим собранием акционеров Банка в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Наблюдательного совета Банка.

4.6. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно, не разглашать ставшую им известной информацию, составляющую банковскую и коммерческую тайну.

4.7. Члены Наблюдательного совета обязаны лично принимать участие в заседаниях Наблюдательного совета, за исключением случаев проведения заочного голосования. Если присутствие члена Наблюдательного совета на заседании невозможно, он уведомляет об этом Наблюдательный совет с указанием причины отсутствия. При этом член Наблюдательного совета в исключительных случаях вправе направить Председателю Наблюдательного совета свое письменное изложенное мнение по вопросам повестки дня.

4.8. Члены Наблюдательного совета не вправе использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Банка в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

4.9. Члены Наблюдательного совета обязаны доводить до сведения Председателя Наблюдательного совета Банка и/или Корпоративного секретаря информацию:

- о намерении совершить от своего имени сделки с акциями Банка или акциями (долями в уставном капитале) подконтрольных Банку обществ;

- о приобретении/отчуждении акций Банка или акций (долей в уставном капитале) подконтрольных Банку обществ (не позднее дня совершения соответствующей сделки);

- о юридических лицах, голосующими акциями (долями, паями) которых в количестве 20 и более процентов они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

- о намерениях учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с Банком;

- о несоответствии своей деловой репутации требованиям, установленным Федеральным законом "О банках и банковской деятельности".

4.10. Члены Наблюдательного совета должны представлять Корпоративному секретарю Банка сведения об изменении своих анкетных данных, содержащихся в анкете

кандидата в состав органа управления Банка (приложение 1 к Положению Банка России от 27.12.2017 № 625-П). Сведения необходимо представлять в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня следующего за днем изменения анкетных данных.

4.11. В целях исполнения Банком требований законодательств РФ и специальных требований Банка России члены Наблюдательного совета представляют Корпоративному секретарю Банка

1) сведения для банковской отчетности: паспортные данные, дата и место рождения, гражданство, место регистрации и адрес фактического места жительства, номер контактного телефона, сведения об участии в юридических лицах в размере, составляющем более 20% от уставного капитала, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии), место работы и должность;

2) сведения для раскрытия на сайте Банка: образование, дополнительное профессиональное образование, ученая степень, сведения о трудовой деятельности за последние 5 лет, сведения о членстве в совете директоров (наблюдательном совете) других организаций за последние 5 лет;

3) подтверждение отсутствия оснований, установленных статьей 16 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», для признания квалификации и (или) деловой репутации члена Наблюдательного совета несоответствующей;

4) подтверждение соблюдения членом Наблюдательного совета ограничений, указанных в п. 2.12 Положения Банка России от 27.12.2017 № 625-П "О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также о порядке ведения таких баз";

5) сведения обо всех близких родственниках (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, неполнородные (имеющих общих отца или мать) братья и сестры, бабушка, бабушка, внуки) члена Наблюдательного совета: фамилию, имя, отчество, степень родства, дата рождения, ИНН, участие в юридических лицах в размере, составляющем более 20% от уставного капитала.

Сведения, указанные в настоящем пункте, предоставляются членами Наблюдательного совета по запросу Корпоративного секретаря Банка в срок, указанный в запросе.

Сведения, указанные в настоящем пункте, предоставляются членами Наблюдательного совета при даче ими согласия Банку на обработку персональных данных.

4.12. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Банка как открытого акционерного общества,

предусмотренный Главой XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

При этом в Наблюдательном совете Банка не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

В случае нарушения членами Наблюдательного совета Банка установленных настоящим положением и иными внутренними документами Банка требований (обязанностей), предъявляемых к членам Наблюдательного совета полномочия членов Наблюдательного совета Банка могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена(-ов) Наблюдательного совета Банка по решению Общего собрания акционеров в результате нарушения последними требований (обязанностей), предъявляемых к членам Наблюдательного совета, установленных настоящим Положением и иными внутренними документами Банка, устанавливается принцип недопустимости выдвижения кандидатуры таких лиц для избрания в состав Наблюдательного совета Банка.

## **5. Председатель и заместитель Председателя Наблюдательного совета**

5.1. Работу Наблюдательного совета организует Председатель Наблюдательного совета совместно с Корпоративным секретарем Банка.

5.2. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета Банка.

Члены Наблюдательного совета также выбирают из своего состава большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании, заместителя Председателя Наблюдательного совета.

Заместителем Председателя Наблюдательного совета не может быть избран член Наблюдательного совета, одновременно являющийся Председателем Правления Банка

5.3. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать Председателя Наблюдательного совета и его заместителя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

5.4. Председатель Наблюдательного совета:

- 1) председательствует на заседаниях Наблюдательного совета;
- 2) организует работу Наблюдательного совета;
- 3) созывает заседания Наблюдательного совета;
- 4) организует ведение протоколов заседаний Наблюдательного совета;
- 5) определяет форму проведения заседаний Наблюдательного совета;
- 6) утверждает повестку дня заседаний Наблюдательного совета;
- 7) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Наблюдательного совета;
- 8) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Наблюдательного совета;
- 9) подписывает протоколы заседаний Наблюдательного совета, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Банка и иные документы по деятельности Банка, утвержденные Наблюдательным советом;
- 10) обеспечивает в процессе проведения заседаний Наблюдательного совета соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава Банка, иных внутренних документов Банка и настоящего Положения;
- 11) выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и решениями Наблюдательного совета.

5.5. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель Председателя Наблюдательного совета, а при отсутствии обоих - один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета Банка.

## **6. Организация работы Наблюдательного совета**

6.1. Заседания Наблюдательного совета организуются Корпоративным секретарем и проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Наблюдательного совета, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.2. В случае необходимости Председатель Наблюдательного совета может принять решение о проведении внепланового заседания Наблюдательного совета.

6.3. План работы Наблюдательного совета.

6.3.1. План работы Наблюдательного совета может формироваться по следующим основным направлениям:

- 1) Контрольная среда;
- 2) Кадры и вознаграждения;
- 3) Оценка стратегического развития и состояния бизнеса;
- 4) Вопросы корпоративного управления.

6.3.2. План работы Наблюдательного совета формируется на корпоративный год и должен включать:

1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Наблюдательного совета в текущем году по основным блокам;

2) график проведения заседаний Наблюдательного совета (поквартально).

6.3.3. План работы Наблюдательного совета формируется на основе предложений членов Наблюдательного совета Банка, аудитора Банка, Председателя Правления Банка, руководителей структурных подразделений Банка.

## **7. Созыв заседания Наблюдательного совета**

7.1. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем Наблюдательного совета:

- в соответствии с графиком проведения заседаний Наблюдательного совета, определенным планом работы Наблюдательного совета Банка;
- по его собственной инициативе;
- по письменному требованию члена Наблюдательного совета, аудитора Банка, Правления или Председателя Правления Банка.

7.2. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания;
- 2) формулировки вопросов повестки дня;
- 3) мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- 4) информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- 5) проекты решений по вопросам повестки дня.

7.3. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва.

Требование о созыве заседания Наблюдательного совета Банка с приложением всех необходимых материалов (информации) сдается в канцелярию Банка с направлением копий всех документов Председателю Наблюдательного совета.

7.4. На первом заседании Наблюдательного совета в обязательном порядке решаются вопросы:

- 1) об избрании Председателя Наблюдательного совета Банка;

2) об избрании Заместителя Председателя Наблюдательного Совета Банка;  
3) об определении персонального состава комитетов, формируемых в составе Наблюдательного совета Банка согласно пункту 16.14. Устава Банка и пункту 1.7. настоящего Положения.

7.5. Члены Наблюдательного совета Банка, аудитор Банка и Председатель Правления Банка вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Наблюдательного совета.

Указанные предложения направляются Председателю Наблюдательного совета Банка и Корпоративному секретарю в письменной форме.

7.6. На основании поступивших предложений о вынесении вопросов для рассмотрения на заседании Наблюдательного совета Банка и с учетом плана проведения заседаний Наблюдательного совета Банка Корпоративный секретарь формирует повестку дня заседания Наблюдательного совета. Повестка дня заседания Наблюдательного совета утверждается Председателем Наблюдательного совета Банка, который также определяет дату и форму проведения заседания Наблюдательного совета.

7.7. На основании утвержденной Председателем Наблюдательного совета повестки дня заседания Корпоративный секретарь готовит уведомления членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета Банка. Уведомления о проведении заседания Наблюдательного совета Банка подписываются Корпоративным секретарем либо замещающим его лицом.

7.8. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета Банка направляется Корпоративным секретарем каждому члену Наблюдательного совета в письменной форме или по электронной почте не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

Одновременно с уведомлением о проведении заседания Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания, а также опросные листы (в случае проведения заседания Наблюдательного совета заочным голосованием (опросным путем).

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя:

1) проекты решений Наблюдательного совета по вопросам, включенным в повестку дня заседания Наблюдательного совета (в случае проведения заседания Наблюдательного совета в форме собрания);

2) пояснительную записку к проектам решений Наблюдательного совета по вопросам, включенным в повестку дня заседания Наблюдательного совета;

3) проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Наблюдательного совета;

4) материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;

5) иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Наблюдательного совета.

7.9. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета и материалы (информация) по вопросам повестки дня предоставляются членам Наблюдательного совета лично или направляются по электронной почте.

7.10. В исключительных случаях, по решению Председателя Наблюдательного совета, срок направления членам Наблюдательного совета уведомления о проведении заседания Наблюдательного совета и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

## **8. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета**

8.1. Заседание Наблюдательного совета открывается Председателем Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Наблюдательного совета и оглашает повестку дня заседания Наблюдательного совета.

8.2. Рассмотрение вопроса на заседании Наблюдательного совета включает в себя следующие стадии:

1) выступление члена Наблюдательного совета или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;

2) обсуждение вопроса повестки дня;

3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;

4) голосование по вопросу повестки дня;

5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;

6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

При этом устанавливается следующий регламент выступлений, носящий рекомендательный характер:

- на выступления с докладом - до 20 минут;

- на выступления в прениях - до 10 минут;

- для справок - до 5 минут.

8.3. Корпоративный секретарь определяет наличие кворума для проведения заседания Наблюдательного совета. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета Банка, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета Банка.

При этом возможно участие в заседании члена Наблюдательного совета путем видео-конференц связи.

8.4. Решение Наблюдательного совета может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяется Разделом 10 настоящего Положения.

8.5. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Банка составляет не менее 4 человек от числа избранных членов Наблюдательного совета Банка.

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

8.6. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение в письменной форме, если Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Банка или настоящим Положением не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

8.7. Решение Наблюдательного совета, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Наблюдательного совета, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Банка или настоящим Положением не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

8.8. Решения по нижеуказанным вопросам принимаются всеми членами Наблюдательного совета Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Банка:

- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество,

стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о совершении такой сделки;

- об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций.

В случае если единогласие Наблюдательного совета Банка по вопросам, перечисленным в настоящем пункте не достигнуто, данный вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Банка.

8.9. Решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Банка и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и об образовании нового исполнительного органа Банка (в случае невозможности единоличным исполнительным органом Банка исполнять свои обязанности) принимается большинством в три четверти голосов Наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.

8.10. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

В случае равенства голосов голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.

Передача голоса одним членом Наблюдательного совета другому члену Наблюдательного совета или иному лицу не допускается.

8.11. На заседания Наблюдательного совета могут приглашаться аудитор Банка, члены Правления Банка, работники Банка, а также иные лица.

## **9. Порядок принятия решения заочным голосованием**

9.1. Решение Наблюдательного совета по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

9.2. Для принятия решения Наблюдательного совета путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Наблюдательного совета направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня, не позднее чем за 7 (семь) дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.

9.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать: полное фирменное наименование Банка и место его нахождения; формулировку вопросов повестки дня; указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа; дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования; перечень информации (материалов), предоставляемый членам Наблюдательного совета. К уведомлению о проведении заочного голосования прилагается опросный лист для голосования на заседании Наблюдательного совета Банка.

9.4. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Наблюдательного совета должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов.

9.5. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 9.4. настоящего Положения, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

9.6. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Наблюдательного совета в срок, указанный в опросном листе, Корпоративному секретарю в оригинале.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного

совета, чьи опросные листы были получены Корпоративным секретарем не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

Опросный лист, полученный Банком по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

9.7. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета опросных листов, полученных Банком в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

9.8. На основании полученных опросных листов Корпоративный секретарь оформляет протокол Наблюдательного совета в порядке, установленном настоящим Положением.

## **10. Протокол заседания Наблюдательного совета**

10.1. На заседании Наблюдательного совета Корпоративный секретарь ведет протокол.

10.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования).

10.3. В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- форма проведения заседания (собрание либо заочное голосование);
- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- члены Наблюдательного совета, присутствующие на заседании;
- приглашенные лица;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и поименные итоги голосования по ним;
- обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
- принятые на заседании решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем, которые отвечают за правильность составления протокола.

Выписки из протокола Наблюдательного совета Банка подписываются Корпоративным секретарем Банка или лицом его замещающим.

10.4. Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, доводятся до сведения членов Наблюдательного совета в письменной форме путем направления копии протокола заседания Наблюдательного совета в срок не позднее 3 (трех) дней с момента подписания протокола заседания Наблюдательного совета.

Информация о прошедшем заседании Наблюдательного совета Банка, также публикуется на официальном сайте Банка в форме пресс-релиза.

10.5. Банк обязан хранить протоколы заседаний Наблюдательного совета по месту нахождения исполнительного органа Банка или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

## **11. Советник Наблюдательного совета**

11.1. В целях эффективной реализации Наблюдательным советом Банка своих функций Наблюдательный совет Банка по предложению Председателя Наблюдательного совета Банка вправе принять решение о привлечении одного либо нескольких советников Наблюдательного совета Банка, но не более трех советников одновременно.

11.2. Советник Наблюдательного совета Банка должен обладать необходимыми

Наблюдательному совету Банка компетенциями экспертного уровня, должен обладать безупречной деловой репутацией, а также соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами Банка России, для кандидатов в члены Наблюдательного совета Банка.

11.3. Советник Наблюдательного совета Банка может приглашаться к участию с правом совещательного голоса в очных заседаниях Наблюдательного совета Банка или его комитетов как по вопросам, экспертом которых он является, так и по иным вопросам, если Председатель Наблюдательного совета Банка или соответствующего комитета Наблюдательного совета Банка сочтет это необходимым.

11.4. Советник Наблюдательного совета Банка взаимодействует с Председателем Правления Банка и членами Наблюдательного совета Банка по соответствующим вопросам в период между очными заседаниями.

11.5. Советник Наблюдательного совета Банка по поручению Председателя Наблюдательного совета Банка или соответствующего комитета Наблюдательного совета Банка дает свое предварительное заключение в отношении материалов, подготовленных к рассмотрению на заседании комитета или Наблюдательного совета Банка.

11.6. Советник Наблюдательного совета Банка обязан соблюдать лояльность по отношению к Банку, он не вправе использовать предоставленные ему возможности в целях, противоречащих имущественным и/или неимущественным интересам Банка.

11.7. Советник Наблюдательного совета Банка несет ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

11.8. По решению Наблюдательного совета Банка Советнику Наблюдательного совета Банка в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им функций Советника Наблюдательного совета Банка. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Наблюдательного совета Банка.

11.9. Требования к кандидатуре Советника Наблюдательного совета Банка, порядок избрания и прекращения полномочий, а также права и обязанности Советника Наблюдательного совета Банка определяются Положением о Советнике Наблюдательного совета Банка, утверждаемым Наблюдательным советом Банка.

## **12. Заключительные положения**

12.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка.

12.2. Настоящее Положение отменяет действие Положения о Наблюдательном совете Акционерного Коммерческого Банка «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество, утвержденное Общим собранием акционеров Банка (протокол № 04 от 07.12.2018).