

**Утверждено  
решением внеочередного  
Общего собрания участников  
ООО КБ «ГТ банк»  
протокол № 42 от 14 октября 2019 года**

**Положение о Совете директоров  
Коммерческого банка «Газтрансбанк»  
(Общество с ограниченной ответственностью)**

Краснодар,  
2019 год

## **1. Общие положения.**

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Коммерческого банка «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью), далее – «Положение», «Совет директоров Банка» и «Банк» (соответственно), разработано в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными актами Банка России (далее – «законодательство Российской Федерации») и Уставом Банка.

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

1.3. Положение определяет статус, состав и компетенцию Совета директоров Банка, порядок его формирования и прекращения полномочий Совета директоров Банка, требования, предъявляемые к членам Совета директоров Банка, а также требования к порядку осуществления ими своих полномочий, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления, внутренними структурными подразделениями Банка.

1.4. Совет директоров Банка является коллегиальным органом управления Банка, контролирующим деятельность исполнительных органов Банка и выполняющий иные функции, возложенные на него законом и Уставом Банка. Совет директоров Банка входит в систему внутреннего контроля Банка.

1.5. Основными целями деятельности Совета директоров Банка являются:

- достижение Банком устойчивого финансово-экономического положения и высокой конкурентоспособности;
- извлечение максимальной прибыли, увеличение активов Банка;
- защита прав и законных интересов участников Банка;
- гарантирование полноты, достоверности, объективности публичной информации о Банке.

1.6. Для реализации указанных целей Совет директоров Банка обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Банка;
- исключение ограничений прав и интересов участников в управлении Банком и получении информации о Банке;
- достижение баланса интересов участников Банка и принятие Советом директоров Банка максимально объективных решений в интересах всех участников Банка.

1.7. Совет директоров Банка подотчетен Общему собранию участников Банка.

## **2. Компетенция Совета директоров Банка.**

2.1. Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Банка к компетенции Общего собрания участников, контролирует деятельность исполнительных органов управления Банка и выполняет другие функции, возложенные на него федеральными законами или Уставом Банка.

2.2. Компетенция Совета директоров Банка определена Уставом Банка, законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

## **3. Образование и прекращение полномочий Совета директоров Банка.**

3.1. Порядок образования, срок полномочий и количественный состав Совета директоров Банка определяется Уставом Банка. Если срок полномочий членов Совета директоров



Банка истек и по истечении такого срока не принято решение об образовании нового состава Совета директоров Банка, полномочия членов Совета директоров Банка действуют до принятия указанного решения.

3.2. Члены Совета директоров Банка должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным действующим законодательством Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Члены Совета директоров Банка должны иметь экономическое или юридическое образование и/или опыт работы в области банковской деятельности и/или бухгалтерского учета и аудита и/или экономики и финансов и/или юриспруденции не менее 3 (три) года.

3.3. В случае если в отношении члена Совета директоров Банка вступил в законную силу приговор суда за совершение умышленного преступления либо вступило в силу решение суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации, указанный член Совета директоров Банка считается выбывшим из состава Совета директоров Банка со дня вступления в силу соответствующего решения суда.

3.4. Лица, избранные членами Совета директоров Банка, в течение всего периода осуществления ими функций членов Совета директоров Банка, должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленными законодательством Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

3.5. Банк в письменной форме уведомляет Банк России об избрании (освобождении) члена Совета директоров Банка в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня принятия такого решения.

3.6. Председатель Совета директоров Банка:

- организует работу Совета директоров Банка, созывает заседания Совета директоров Банка и председательствует на них или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях Совета директоров Банка ведение протокола и подписывает его;
- обеспечивает эффективное взаимодействие Совета директоров Банка с другими органами Банка;
- предлагает распределение между членами Совета директоров Банка курируемые ими вопросы;
- организует разработку документов, касающихся деятельности Банка, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Банка;
- представляет Совет директоров Банка перед третьими лицами, в том числе государственными и надзорными органами;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Банка информации и материалов, необходимых для принятия решений;
- подписывает от имени Банка договор с Председателем Правления Банка;
- организует контроль исполнения решений Совета директоров Банка;
- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, внутренними документами Банка.

3.7. Совет директоров Банка по предложению Председателя Совета директоров Банка избирает секретаря Совета директоров Банка. Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров Банка. Полномочия секретаря Совета директоров Банка действуют с момента его избрания до его переизбрания либо до избрания нового состава Совета директоров Банка. Секретарь Совета директоров Банка наряду с Председателем Совета директоров Банка обеспечивает ведение (составление) протоколов на заседаниях Совета директоров Банка, подписывает протокол заседания Совета директоров Банка, а также заверяет копии протоколов заседания Совета директоров Банка и выписки из него.

#### **4. Распределение полномочий между членами Совета директоров Банка.**



4.1. Совет директоров Банка распределяет полномочия между своими членами в области контроля и регулирования деятельности Банка по направлениям, которые считает необходимым с учетом масштаба и характера осуществляемой Банком деятельности.

Распределение полномочий между членами Совета директоров Банка, осуществляется Советом директоров Банка в соответствии с их профессиональными навыками и опытом.

4.2. Распределение полномочий между членами Совета директоров Банка и их взаимозаменяемость осуществляется на заседании Совета директоров Банка. Решение о распределении полномочий между членами Совета директоров Банка утверждается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.

4.3. Все существенные выводы членов Совета директоров Банка по закрепленным за ними направлениям предоставляются Совету директоров Банка для обсуждения и рассмотрения.

4.4. Распределение полномочий членов Совета директоров Банка осуществляется по следующим направлениям:

- курирование подготовки решений Совета директоров Банка по вопросам организации управления рисками и капиталом, организации обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, обеспечения восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка;

- курирование подготовки решений Совета директоров Банка по вопросам аудита и организации внутреннего контроля, в том числе в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, организации работы службы внутреннего аудита Банка, организации осуществления контроля за достоверностью отчетности;

- курирование подготовки решений Совета директоров Банка по вопросам предотвращения и урегулирования конфликтов интересов и по вопросам профессиональной этики;

- курирование подготовки решений Совета директоров Банка по вопросам стратегического планирования;

- курирование подготовки решений Совета директоров Банка по вопросам кадровой политики Банка, 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.

Член Совета директоров Банка, на которого возлагаются обязанности по курированию последнего из вышеуказанных направлений не должен являться членом исполнительных органов Банка, должен обладать достаточным опытом или квалификацией, позволяющими ему принимать решения по вопросам, входящим в данное направление курирования (в частности, иметь высшее юридическое или экономическое образование и опыт работы в области управления банковскими рисками и организации системы оплаты труда).

## **5. Заседания Совета директоров Банка.**

5.1. Заседания Совета директоров Банка проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц по утвержденному Советом директоров Банка годовому плану. План работы включает перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета директоров Банка. План работы Совета директоров Банка составляется на текущий год и утверждается на первом заседании Совета директоров Банка в году. Проект плана работы Совета директоров Банка готовится секретарем Совета директоров Банка, исходя из положений Устава Банка, решений Общего собрания участников Банка и предыдущих решений Совета директоров Банка, а также на основе предложений членов Правления Банка и должностных лиц Банка. Проект плана работы Совета директоров Банка утверждается решением Совета директоров Банка.



По инициативе Председателя Совета директоров Банка или любого члена Совета директоров Банка по согласованию с Председателем Совета директоров Банка могут быть внесены вопросы, не предусмотренные утвержденным планом работы Совета директоров Банка.

5.2. На рассмотрение Совета директоров Банка могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные утвержденным планом работы Совета директоров Банка. В таком случае заседания Совета директоров Банка созываются Председателем Совета директоров Банка по его собственной инициативе, по требованию членов Совета директоров Банка, аудиторской организации Банка, Правления Банка, Председателя Правления Банка. Председатель Совета директоров Банка самостоятельно определяет дату проведения заседания Совета директоров Банка и обеспечивает уведомление членов Совета директоров Банка о проведении заседания Совета директоров Банка в разумный срок.

5.3. Председатель Совета директоров Банка обеспечивает предоставление членам Совета директоров Банка необходимой информации и материалов к заседаниям Совета директоров Банка.

Предоставление членам Совета директоров Банка необходимой информации и материалов осуществляется в разумный срок, определяемый Председателем Совета директоров Банка самостоятельно с учетом формы проведения заседания и его повестки дня.

В случае проведения заседания Совета директоров Банка в заочной форме, дата проведения заседания Совета директоров Банка, а также уведомление членов Совета директоров Банка о его проведении должны обеспечивать возможность получения членами Совета директоров Банка необходимых материалов, в том числе бюллетеней для голосования, а также получение Банком от членов Совета директоров Банка заполненных бюллетеней для голосования, с учетом срока среднего почтового пробега корреспонденции от адресов проживания членов Совета директоров Банка до адреса местонахождения Банка (туда и обратно), если иное не определено Советом директоров Банка.

5.4. Члены Совета директоров Банка уведомляются о проведении заседания Совета директоров Банка любым доступным способом, обеспечивающим их оперативное информирование в том числе, но не ограничиваясь: посредством электронной почты, смс-сообщения, телефонной связи, если иное не определено членом Совета директоров Банка. Член Совета директоров Банка вправе определить способ своего уведомления о проведении заседания Совета директоров Банка, а также способ доставки необходимых материалов, путем подачи письменного заявления Председателю Совета директоров Банка. В случае, если членом Совета директоров Банка определен способ своего уведомления о проведении заседания Совета директоров Банка, а также способ доставки необходимых материалов, то уведомление соответствующего члена Совета директоров Банка, а также доставка ему необходимых материалов осуществляется только указанным способом, при этом Председатель Совета директоров Банка обязан учитывать определенный членом Совета директоров Банка способ информирования при определении даты проведения заседания Совета директоров Банка и срока уведомления членов Совета директоров о таком заседании.

5.5. Заседания Совета директоров Банка могут проводиться в очной форме (совместное присутствие членов Совета директоров Банка) и заочной форме, решения на которых принимаются путем заочного голосования.

Заседания Совета директоров Банка могут проводиться также путем видеоконференцсвязи с применением программы Скайп (Skype), а также иных программ, обеспечивающих техническую возможность, при этом такие заседания признаются проведенными в очной форме (совместное присутствие членов Совета директоров Банка).

Форма проведения заседания Совета директоров Банка определяется Председателем Совета директоров Банка в зависимости от характера и/или необходимости оперативного решения вопросов, требующих рассмотрения Советом директоров Банка.



- 5.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка составляет не менее двух третей от числа избранных членов Совета директоров Банка.
- 5.7. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Банка. Каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров Банка либо лица, выполняющего его функции.
- Передача права голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка, не допускается.
- 5.8. В случае, если повестка дня заседания Совета директоров Банка включает вопросы, по которым определение кворума и принятие решения осуществляются различным количеством голосов, кворум определяется по каждому вопросу повестки дня. Заседания Совета директоров Банка проводятся только по тем вопросам повестки дня, по которым имеется кворум.
- 5.9. При определении наличия кворума очного заседания Совета директоров Банка и подсчете результатов голосования при принятии решения Советом директоров Банка учитывается письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании, если такое мнение направлено. Такое письменное мнение оглашается Председателем Совета директоров Банка до голосования по вопросам повестки дня. При ненаправлении письменного мнения отсутствующим членом Совета директоров Банка такой член Совета директоров Банка считается не участвующим в голосовании по данному вопросу повестки дня.
- В случае присутствия на заседании Совета директоров Банка члена Совета директоров Банка, письменное мнение которого было получено Председателем Совета директоров Банка до проведения заседания, то оно на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.
- Письменное мнение члена Совета директоров Банка не учитывается при определении кворума и результатов голосования, если такое письменное мнение: А) поступило после подведения итогов голосования по вопросу повестки дня; Б) не подписано членом Совета директоров Банка; В) не позволяет однозначно определить решение члена Совета директоров Банка по вопросу повестки дня.
- 5.10. При наличии кворума для проведения заседания Совета директоров Банка и в случае единогласного решения присутствующих на заседании членов Совета директоров Банка в процессе заседания возможно внесение изменений в повестку дня текущего заседания.
- 5.11. На заседании Совета директоров Банка ведется протокол секретарем Совета директоров Банка, а при его отсутствии – одним из членов Совета директоров Банка по поручению Председателя Совета директоров Банка.
- 5.12. После подведения итогов голосования членов Совета директоров Банка протокол составляется не позднее 2 рабочих дней и подписывается всеми членами Совета директоров Банка и секретарем Совета директоров Банка или Председателем Совета директоров Банка (лицом, исполняющим его функции) и секретарем Совета директоров Банка.
- В протоколе заседания указывается:
- место и время заседания;
  - лица, присутствующие на заседании;
  - лица, представившие письменные мнения по вопросам повестки дня;
  - повестка дня заседания;
  - вопросы, поставленные на голосование (с указанием хода работы (порядка заслушивания отчетов и докладов, сообщений, их обсуждения с указанием поступивших предложений, отражением позиции каждого члена Совета директоров Банка по вопросам повестки дня)), и итоги голосования по ним;
  - принятые решения.



В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка, полученные от членов Совета директоров Банка письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

Банк хранит протоколы заседаний Совета директоров Банка по месту нахождения его исполнительного органа.

Копии протоколов заседаний Совета директоров Банка, а также выписки из них удостоверяются Председателем Совета директоров Банка (лицом, исполняющим его функции) или секретарем Совета директоров Банка, и заверяются печатью Банка.

## **6. Требования к порядку осуществления полномочий членами Совета директоров Банка.**

6.1. Добросовестно и разумно относиться к своим обязанностям.

6.2. Действовать в пределах своей компетенции и в соответствии с целями и задачами Совета директоров Банка. При исполнении своих обязанностей члена Совета директоров Банка действовать в интересах Банка в целом, а не отдельных участников Банка, должностных и других лиц.

6.3. Не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета директоров Банка и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов Банка.

6.4. Уведомлять Председателя Совета директоров Банка о невозможности своего участия в назначенном заседании Совета директоров Банка.

6.5. Участвовать в принятии решений Совета директоров Банка путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний, принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на заседания Совета директоров Банка, а в случае невозможности личного присутствия на заседании предоставлять при необходимости в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам.

6.6. Тщательно анализировать информацию (материалы) о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положении на рынке банковских услуг, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях законодательства Российской Федерации, касающегося деятельности Банка.

6.7. Анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете директоров Банка материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров Банка, выводы и рекомендации Службы внутреннего аудита и внешнего аудитора Банка.

6.8. Принимать обоснованные решения при голосовании на заседании Совета директоров Банка по вопросам повестки дня, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), и доводить до сведения всех членов Совета директоров Банка полную информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям; при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия для Банка.

6.9. Анализировать акты проверок Банка и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены Совету директоров Банка.

6.10. Рассматривать и готовить решения по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, направленным в Банк надзорными органами, органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.11. Инициировать заседания Совета директоров Банка для решения неотложных вопросов, возникающих в деятельности Совета директоров Банка.



- 6.12. Не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка и не использовать инсайдерскую информацию Банка в личных целях или интересах третьих лиц после прекращения своих полномочий в качестве члена Совета директоров Банка.
- 6.13. Уведомлять Председателя Совета директоров Банка в письменной форме о намерении раскрыть какую-либо информацию о Банке, не являющуюся конфиденциальной.
- 6.14. По поручению Совета директоров Банка участвовать в проведении экспертиз проектов и программ Совета директоров Банка.
- 6.15. Своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами исполнительных органов, иными работниками Банка, независимыми экспертами, внешним аудитором, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций.
- 6.16. Готовить предложения по улучшению производственной и финансово-хозяйственной деятельности Банка по поручению Совета директоров Банка.
- 6.17. Давать консультации (разъяснения) руководителям структурных подразделений Банка.
- 6.18. Готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров Банка вопросы, входящие в его компетенцию.
- 6.19. По поручению Председателя Совета директоров Банка представлять отчеты или ответы на вопросы, касающиеся деятельности Банка, на заседании Совета директоров Банка.
- 6.20. К заседаниям Совета директоров Банка своевременно в письменном виде доводить до сведения Совета директоров Банка информацию:
- о предполагаемых сделках Банка, в совершении которых он в соответствии со статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» может быть признан заинтересованным по отношению к Банку лицом;
  - о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 50 и более процентов голосующих акций (долей, паев);
  - о юридических лицах, в органах управления которых, он занимает должность;
  - о факте, свидетельствующем о несоответствии его деловой репутации, сообщив об этом письменно не позднее двух рабочих дней с момента, когда ему стало известно;
  - о ставших ему известными фактах нарушения работниками Банка, включая должностных лиц, законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Банка.
- 6.21. Количество организаций, в которых члены Совета директоров Банка могут являться членами совета директоров (наблюдательного совета) или с которыми могут находиться в трудовых отношениях, должно быть не более 10.
- 6.22. Не разглашать, не передавать и не раскрывать третьим лицам, под которыми понимаются лица, не имеющие в установленном порядке допуска к персональным данным, сведения, относящиеся к персональным данным, которые ему доверены (будут доверены) или станут известными в связи с исполнением своих полномочий члена Совета директоров Банка.
- 6.23. Не использовать сведения о персональных данных с целью получения выгоды.
- 6.24. В письменном виде представлять Председателю Совета директоров Банка свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности Банка, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Банка, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года.
- 6.25. В течение всего периода осуществления своих обязанностей, не позднее пяти рабочих дней со дня получения им документального подтверждения изменения ранее представленной и (или) раскрытой на официальном сайте Банка информации о квалификации и опыте работы, а также об изменении своих персональных данных, обязан письменно уведомлять об этом Банк.



- 6.26. Письменно информировать секретаря Совета директоров Банка о своем контактном телефоне, почтовом адресе и адресе электронной почты, а также об их изменениях.
- 6.27. Деятельность члена Совета директоров Банка является непрерывной и не ограничивается его участием в принятии решений Совета директоров Банка.

## **7. Оценка эффективности работы Совета директоров Банка.**

- 7.1. Совет директоров Банка обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров Банка и членов Совета директоров Банка. Целью проведения оценки качества работы Совета директоров Банка является определение степени эффективности работы Совета директоров Банка и членов Совета директоров Банка, соответствия их работы потребностям развития Банка, активизации работы Совета директоров Банка и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена.
- 7.2. Оценка работы Совета директоров Банка и членов Совета директоров Банка осуществляется на регулярной основе, не реже одного раза в год. Оценка эффективности работы Совета директоров Банка может проводиться Советом директоров Банка самостоятельно (самооценка).
- 7.3. Для оценки деятельности Совета директоров Банка устанавливаются следующие критерии:
- 1) достижение поставленных перед Банком целей (выполнение задач, установленных Стратегией развития Банка и финансовым планом на год);
  - 2) эффективное функционирование системы внутреннего контроля и управления рисками;
  - 3) эффективность защиты интересов участников Банка и иных участников корпоративных отношений;
  - 4) эффективность системы контроля за деятельностью исполнительных органов Банка;
  - 5) влияние Совета директоров Банка на улучшение имиджа Банка.
- 7.4. По результатам проведенной оценки Председатель Совета директоров Банка формулирует предложения по совершенствованию работы Совета директоров Банка. По итогам индивидуальной оценки Председатель Совета директоров Банка при необходимости дает рекомендации по повышению квалификации членов Совета директоров Банка. По итогам рекомендаций Банком формируются и проводятся индивидуальные программы и тренинги, проведение которых контролируется Председателем Совета директоров Банка.

## **8. Политика по вознаграждению членов Совета директоров Банка и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.**

- 8.1. По решению Общего собрания участников Банка членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций члена Совета директоров Банка. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания участников Банка.
- 8.2. Вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания участников Банка по итогам работы Совета директоров Банка за год.
- 8.3. Вознаграждение членам Совета директоров Банка может быть выплачено при наличии одновременно следующих условий:
- оценки Общим собранием участников Банка деятельности Совета директоров Банка согласно пункту 7.3 настоящего Положения как эффективной;
  - достижении показателей деятельности Банка, определенных финансовым планом в соответствии со Стратегией Банка (в том числе Приложение № 1 к финансовому плану).
- При этом вознаграждение выплачивается в следующем (общем для всех членов Совета директоров Банка) размере:



- до 2 (Два) процентов от прибыли Банка после налогообложения, подтвержденной аудитором;
- от 0,1 до 0,2 процента от прироста активов Банка при условии выполнения Бизнес-плана по основным показателям.

Общая сумма дополнительных вознаграждений не должна превышать 4 (Четыре) процента прибыли Банка после налогообложения, подтвержденной аудитором.

8.4. Члену Совета директоров Банка могут по решению Общего собрания участников Банка компенсироваться расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Банка, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов. Выплата компенсаций производится Банком при условии представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

## **9. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Банка. Ответственность членов Совета директоров Банка.**

9.1. Члены Совета директоров Банка должны воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета директоров Банка и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов Банка.

9.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Банка, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Банком сделки, такой член Совета директоров Банка должен уведомить об этом Совет директоров Банка путем направления уведомления его Председателю Совета директоров Банка. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам Совета директоров Банка. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров Банка имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров Банка с участием такого члена Совета директоров Банка и внесены в протокол заседания Совета директоров Банка. В случае, когда возникает конфликт интересов, член Совета директоров Банка не может голосовать при обсуждении данного вопроса на заседании Совета директоров Банка.

9.3. Председатель Совета директоров Банка в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, должен отстранить члена Совета директоров Банка, имеющего соответствующий конфликт интересов, от голосования и вправе предложить не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

9.4. Членам Совета директоров Банка и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

9.5. Члены Совета директоров Банка должны уведомлять Совет директоров Банка о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций – о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено члену Совета директоров Банка, курирующему подготовку решений Совета директоров Банка по вопросам предотвращения и урегулирования конфликтов интересов и по вопросам профессиональной этики, в разумный срок до даты, когда член Совета директоров Банка



дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

9.6. В целях контроля Советом директоров Банка по вопросам реализации Политики предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов в Банке члены Совета директоров Банка своевременно, но не реже одного раза в год представляют члену Совета директоров Банка, курирующему подготовку решений Совета директоров Банка по вопросам предотвращения и урегулирования конфликтов интересов и по вопросам профессиональной этики, личные анкеты, содержащие информацию:

- о предполагаемых сделках Банка, в совершении которых они в соответствии со статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» могут быть признаны заинтересованным по отношению к Банку лицом;

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 50 и более процентов голосующих акций (долей, паев);

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

- о родственниках (супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные) и о подконтрольных родственникам лицам и организациях.

9.7. Ответственный (его заместитель) за курирование подготовки решений Совета директоров Банка по вопросам предотвращения и урегулирования конфликтов интересов и по вопросам профессиональной этики предоставляет информацию о существенных фактах возможных конфликтов интересов в Банке на рассмотрение Совету директоров Банка, разрабатывает и предлагает меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов.

9.8. Члены Совета директоров Банка за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей могут быть досрочно освобождены от исполнения обязанностей членов Совета директоров Банка, а также несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Банка перед Банком за причиненные Банку их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

## **10. Вводная программа ознакомления и обучения, повышения квалификации членов Совета директоров Банка.**

Банк оказывает всестороннее содействие в скорейшей адаптации вновь избранных членов Совета директоров Банка, а также повышении квалификации членов Совета директоров Банка.

Для этого:

10.1. Банк разрабатывает вводную программу ознакомления и обучения для вновь избранных членов Совета директоров Банка, содержание которой предварительно обсуждается с членами Совета директоров Банка.

Целью этой вводной программы является максимально быстрое и эффективное ознакомление впервые избранных членов Совета директоров Банка с деятельностью Банка, а также формирование понимания членами Совета директоров Банка своей роли в Банке.

При прохождении вводной программы ознакомления и обучения до членов Совета директоров Банка доводится информация об основных направлениях деятельности Банка, географии его присутствия, ключевых финансовых результатах, о системе корпоративного управления, структуре и функциях органов управления Банка, а также об основных правах и обязанностях членов Совета директоров Банка, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Банка.

10.2. Поскольку члены Совета директоров Банка не могут являться экспертами во всех областях деятельности Банка, одной из ключевых задач Банка является расширение и обновление знаний, а также развитие компетенций членов Совета директоров Банка.

В этих целях в Банке организуются специальные программы по повышению квалификации, обмену опытом и получению дополнительных знаний как по отдельным направлениям деятельности Банка, так и по вопросам макроэкономики, управления, стратегии и финансов.

10.3. Участие членов Совета директоров Банка в водных программах ознакомления и обучения и программах повышения квалификации учитывается при проведении оценки личного вклада каждого члена Совета директоров Банка в общую эффективность его деятельности.

10.4. В период исполнения своих обязанностей член Совета директоров Банка 1 (один) раз в течение календарного года проходит обучение по соответствующей программе повышения квалификации по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с распределением полномочий членов Совета директоров Банка, о чем в Банк представляет подтверждающий документ.

## **11. Заключительные положения.**

11.1. Настоящее Положение о Совете директоров Банка утверждается Общим собранием участников Банка.

11.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Совета директоров Банка руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.3. В случае, если настоящее Положение противоречит Уставу Банка, применяются правила, закрепленные в Уставе Банка. Если иные внутренние документы Банка противоречат настоящему Положению, применению подлежат нормы, закрепленные в настоящем Положении.

11.4. С момента утверждения Общим собранием участников Банка Положения утрачивает силу редакция Положения о Совете директоров Банка, утвержденная Общим собранием участников Банка 21 марта 2018 года (протокол № 35).