

**УТВЕРЖДЕНО**  
годовым общим собранием акционеров  
АО Банк «Объединенный капитал»  
протокол № 80 от 25 мая 2023 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Совете директоров**  
**Акционерного общества**  
**Банк «Объединенный капитал»**

Санкт-Петербург  
2023

## **1. Общие положения.**

1.1. Совет директоров Акционерного общества Банк «Объединенный капитал» (далее – Банк) является коллегиальным органом Банка и действует на основании законодательства Российской Федерации, Устава Банка и настоящего Положения.

1.2. В компетенцию Совета директоров входит общее руководство деятельностью Банка, контроль деятельности исполнительных органов Банка и выполнение иных функций, возложенных на него законодательством Российской Федерации или внутренними документами Банка.

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

2.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 2.1.1. определение и утверждение Стратегии развития Банка;
- 2.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 2.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 2.1.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 2.1.5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2.1.6. приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральным законами;
- 2.1.7. определение количественного состава Правления, избрание Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и членов Правления и досрочное прекращение их полномочий;
- 2.1.8. назначение и освобождение от должности Главного бухгалтера Банка, заместителей Главного бухгалтера Банка, согласование кандидатур на должности начальника Отдела финансового мониторинга, начальника Отдела экономической безопасности, начальника Отдела информационной безопасности;
- 2.1.9. определение размера оплаты услуг аудиторской организации Банка;
- 2.1.10. утверждение Регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 2.1.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 2.1.12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 2.1.13. использование резервного фонда Банка, формирование и использование иных фондов Банка;
- 2.1.14. утверждение положений о филиалах и представительствах Банка, назначение и освобождение от должности их руководителей и главных бухгалтеров;
- 2.1.15. определение организационной структуры Банка (включая его филиалы и представительства), утверждение штатного расписания Банка (включая его филиалы и представительства);
- 2.1.16. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2.1.17. принятие решений об одобрении любых сделок (в том числе сделок по привлечению денежных средств, сделок по предоставлению кредитов, банковских гарантий и иных сделок по размещению (предоставлению) средств кредитного характера, сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Банка), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 5 % базового капитала Банка на последнюю отчетную дату;
- 2.1.18. принятие решений об одобрении сделок на межбанковском рынке путем установления лимитов риска в отношении контрагентов по сделкам на межбанковском рынке в случае, если лимит риска превышает 5 % базового капитала Банка на последнюю отчетную дату;
- 2.1.19. принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях, в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 2.1.20. утверждение внутренних документов Банка, регулирующих деятельность Правления, Кредитного комитета, а также иных внутренних документов по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;
- 2.1.21. утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками, контроль за реализацией указанного порядка и за деятельностью исполнительных органов Банка по управлению банковскими рисками; рассмотрение необходимости внесения изменений в стратегию управления рисками и капиталом

- Банка, а также в порядок управления наиболее значимыми для Банка рисками (не реже одного раза в год);
- 2.1.22. утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации), включая оценку активов и обязательств, небалансовых требований и обязательств Банка, а также определение планового (целевого) уровня капитала, плановой структуры капитала, источников его формирования, планового (целевого) уровня достаточности капитала, а также плановых (целевых) уровней рисков и целевой структуры рисков Банка, установление процедур распределения капитала через систему лимитов по направлениям деятельности, видам значимых рисков и подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков;
  - 2.1.23. рассмотрение отчетов о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала Банка (ежеквартально), отчетов о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) (ежегодно), отчетов о результатах стресс-тестирования (ежегодно), а также информации о достижении установленных сигнальных значений и несоблюдении установленных лимитов (по мере выявления указанных фактов);
  - 2.1.24. утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, 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, утверждение и освобождение от должности Начальника Службы внутреннего аудита Банка, утверждение положения о Службе внутреннего аудита, утверждение годовых и текущих планов проверок, отчетов о выполнении планов проверок Службы внутреннего аудита, утверждение кадровой политики Банка и политики в области оплаты труда и контроль ее реализации;
  - 2.1.25. проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения Председателем Правления и Правлением стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;
  - 2.1.26. утверждение политик Банка по разным направлениям его деятельности, если нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Банка данное полномочие не отнесено к компетенции иных органов Банка;
  - 2.1.27. создание и обеспечение эффективного внутреннего контроля в Банке в соответствии с нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка; регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности; рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией Банка; принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организации Банка и надзорных органов; своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков; наблюдение за тем, чтобы системы и процессы внутреннего контроля охватывали такие сферы, как порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) и внутренней отчетности, мониторинг выполнения требований законодательства Российской Федерации, а также внутренних документов Банка, эффективность совершаемых операций и других сделок, сохранность активов; мониторинг и анализ эффективности деятельности Службы внутреннего аудита; анализ отчетов Службы внутреннего аудита о выполнении планов проверок; оценка эффективности выполнения Начальником Службы внутреннего аудита возложенных на него функций; подготовка рекомендаций органам Банка по проведению внешних аудиторских проверок и выбору внешних аудиторов; обеспечение своевременного принятия мер по устранению недостатков в системе внутреннего контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, а также других недостатков, выявленных аудиторской организацией Банка;
  - 2.1.28. рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе:
    - утверждение документов, устанавливающих порядок определения размеров окладов (должностных окладов), компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности (фиксированная часть оплаты труда) Председателя Правления и членов Правления (далее – члены Правления), порядок определения размера, форм и начисления членам Правления 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 (далее - 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 (далее - подразделения, осуществляющие управление рисками), компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности (нефиксированная часть оплаты труда);

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

- рассмотрение (не реже одного раза в календарный год) 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;

- рассмотрение независимых оценок системы оплаты труда (например, в рамках ежегодного заключения аудиторской организации) и информации подразделений, осуществляющих управление рисками;

- осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами, устанавливающими систему оплаты труда, в порядке, установленном Советом директоров;

2.1.29. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом и Положением о Совете директоров.

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

### **3. Формирование Совета директоров.**

3.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Совет директоров состоит из 5 (пяти) членов. Общим собранием акционеров, на котором избирается Совет директоров, может быть определено иное количество членов Совета директоров, но не менее 5 членов.

3.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

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

3.4. Члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового Общего собрания акционеров, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в Совет директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

Порядок выдвижения кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров определен действующим законодательством Российской Федерации, Положением об Общем собрании акционеров и внутренними документами Банка.

3.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

В состав Совета директоров могут быть избраны лица, соответствующие требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Член Совета директоров может не быть акционером Банка.

Члены Правления не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров.

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

3.7. Председатель Совета директоров избирается Общим собранием акционеров из числа членов Совета директоров.

Председатель Правления не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

3.8. Техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров, действующий на основании настоящего Положения и в соответствии с поручениями Председателя Совета директоров.

Секретарь Совета директоров избирается Советом директоров.

3.9. В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, по решению Совета директоров могут формироваться его консультативно-совещательные органы – комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по кадрам, иные. Комитеты формируются из членов Совета директоров. Комитеты предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, и представляют Совету директоров

рекомендации. При необходимости Совет директоров может утвердить положения о комитетах, определяющие порядок работы, компетенцию и обязанности, требования к составу соответствующих комитетов.

3.10. Совет директоров может на постоянной или временной основе привлечь к участию в работе Совета директоров консультантов для подготовки материалов и рекомендаций по вопросам повестки дня. Порядок взаимодействия с консультантами, выплаты им вознаграждений, компенсации расходов, учета рекомендаций по вопросам повестки дня устанавливается соответствующим решением Совета директоров.

#### **4. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров.**

4.1. Члены Совета директоров имеют право принимать участие в заседаниях Правления, получать информацию о деятельности Банка, знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами и материалами Банка, в том числе протоколами заседаний Правления, получать копии указанных документов, участвовать в мероприятиях Банка, а также запрашивать у Председателя Правления и получать необходимую информацию.

4.2. Члены Совета директоров имеют право требовать возмещения причиненных Банку убытков, оспаривать совершенные Банком сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.3. Совет директоров несет ответственность за:

- исполнение решений Общего собрания акционеров в части, относящейся к компетенции Совета директоров;

- последствия принимаемых решений по вопросам, относящимся к его компетенции.

4.4. Члены Совета директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к Банку, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка добросовестно и разумно.

4.5. Члены Совета директоров в период своей работы в этом качестве обязаны информировать Совет директоров о намерении учреждать или принимать участие в кредитных организациях или юридических лицах.

4.6. Члены Совета директоров несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку по их вине, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Член Совета директоров несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

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

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком, а в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», перед акционерами является солидарной.

#### **5. Требования к порядку осуществления членами Совета директоров своих полномочий.**

5.1. Члены Совета директоров обязаны:

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

5.1.2. Тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Банка;

5.1.3. Принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров;

5.1.4. Анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете директоров материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров, выводы и рекомендации Службы внутреннего аудита и аудиторской организации Банка;

5.1.5. Анализировать акты проверок Банка и информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены руководителем Банка Совету директоров;

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

5.2. В случае нарушений членами Совета директоров установленных внутренними документами Банка требований к последним применяются следующие меры воздействия:

- досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров по решению Общего собрания акционеров;

- недопустимость выдвижения кандидатур таких лиц для избрания в Совет директоров.

5.3. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного настоящим Положением, Федеральным

законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена Совета директоров не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

5.4. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров, принятое с нарушением требований настоящего Положения, Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Банка, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Банка или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков Банку или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.

5.5. Решения Совета директоров, принятые с нарушением компетенции Совета директоров, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

## **6. Председатель Совета директоров.**

6.1. Председатель Совета директоров:

- осуществляет общую организацию деятельности Совета директоров;
- созывает плановые и внеочередные заседания Совета директоров, определяет повестку дня и форму проведения заседаний;
- исполняет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров;
- председательствует на Общем собрании акционеров, реализуя соответствующие функции, предусмотренные Уставом Банка и Положением об Общем собрании акционеров Банка;
- контролирует процесс подготовки к годовым и внеочередным Общим собраниям акционеров;
- организует и контролирует процесс получения информации о деятельности Банка членами Совета директоров в соответствии с настоящим Положением;
- представляет Совет директоров в отношениях с исполнительными органами Банка;
- организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- с учетом мнения Совета директоров официально комментирует и толкует ранее принятые решения Совета директоров, а также излагает точку зрения Совета директоров по вопросам, которые рассматривались на заседаниях Совета директоров, но не реализовались в соответствующих решениях Совета директоров;
- реализует иные функции, вытекающие из предусмотренных Уставом Банка полномочий (компетенции) Совета директоров, а также полномочия, предусмотренные действующим законодательством и Уставом.

## **7. Заседания Совета директоров.**

7.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудиторской организации Банка, Председателя Правления или Правления, а также иных лиц, определенных Уставом Банка.

7.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

7.3. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие более половины от числа избранных членов Совета директоров, за исключением случаев, когда для принятия решения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или положениями внутренних документов Банка требуется большее количество членов Совета директоров.

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

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

7.4. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

7.5. Решения на заседании Совета директоров по вопросу об избрании и досрочном прекращении полномочий Председателя Правления принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если Председатель Правления является членом Совета директоров, его голос по указанному вопросу не учитывается.

Решения на заседании Совета директоров по вопросу об одобрении крупных сделок принимаются всеми членами Совета директоров Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решения на заседании Совета директоров по иным вопросам принимаются большинством голосов избранных членов Совета директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка или внутренними документами Банка не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

7.6. При принятии решения по вопросу, указанному в п. 2.1.17. настоящего Положения, в решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

При принятии решения об одобрении сделки следует руководствоваться следующим:

- при определении цены сделки в расчет принимается совокупная сумма аналогичных сделок, заключенных между Банком и стороной (сторонами) сделки, включая вновь заключаемую сделку, на дату одобрения; при этом в расчет не принимаются сделки, заключенные с лицами, аффилированными по отношению к стороне (сторонам) сделки;

- одобрение внесения изменений в действующую сделку осуществляется органом, который одобрил первоначальные условия сделки.

Совет директоров может принять решение об одобрении сделки, которая может быть совершена в будущем (в том числе об одобрении нескольких сделок). При этом в решении Совета директоров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Также Совет директоров может одобрить уже совершенную сделку.

Для принятия Советом директоров решения об одобрении сделки цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

На указанные сделки также распространяется порядок одобрения, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением для одобрения Советом директоров крупных сделок.

Положения настоящего пункта применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

7.7. Заседания Совета директоров проводятся в очной форме (путем совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия соответствующих решений) или в форме заочного голосования (путем обмена документами посредством электронной связи с использованием специализированной программы, предназначенной для обеспечения юридически значимого электронного документооборота).

7.8. На заседания Совета директоров в очной форме могут приглашаться члены Правления, иные лица.

7.9. Порядок проведения заседаний Совета директоров в форме заочного голосования утверждается Советом директоров.

## **8. Оформление принятых решений.**

8.1. Заседания Совета директоров оформляются протоколами.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех рабочих дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место, время и форма его проведения;
- лица, участвующие в заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протоколы заседаний Совета директоров хранятся в архиве Банка.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим и Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

Право на изготовление и заверение выписок из протокола заседания Совета директоров от имени Банка имеют Председатель Совета директоров, Председатель Правления и Секретарь Совета директоров.

8.2. Решения Совета директоров обязательны для исполнения Председателем Правления, Правлением, структурными подразделениями и работниками Банка.

8.3. Контроль за исполнением решений, принятых на заседаниях Совета директоров, осуществляется Председателем Совета директоров и по его поручению – Председателем Правления.

## **9. Заключительные положения.**

9.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Банка и внутренними документами Банка для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

9.2. Утверждение настоящего Положения и внесение в него изменений и дополнений производится решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.3. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями Устава Банка, применению подлежат нормы Устава.

9.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти пункты утрачивают силу, а Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.