

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Протокол №83 от «10» августа 2020 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Директоров
Акционерного коммерческого банка
«Абсолют Банк»
(публичное акционерное общество)**

Москва
2020 год

Содержание

1. Основные термины.....	3
2. Общие положения	4
3. Председатель Совета Директоров.....	4
4. Статус членов Совета Директоров, их права, обязанности и ответственность.....	6
5. Корпоративный секретарь и Аппарат корпоративного секретаря.....	8
6. Комитеты Совета Директоров.....	9
7. Избрание членов Совета Директоров и прекращение их полномочий	9
8. Организация работы Совета Директоров.....	14
9. Созыв заседаний Совета Директоров	15
10. Информация о заседании Совета Директоров.....	18
11. Порядок проведения заседаний Совета Директоров в очной форме.....	19
12. Уведомление и порядок проведения заседаний Совета Директоров в заочной форме.....	21
13. Принятие Советом Директоров решений и вступление их в силу	23
14. Протокол заседания Совета Директоров.....	23
15. Заключительные положения.....	24
Приложение № 1	26
Приложение № 2	27
Приложение № 3	27

1. Основные термины

- 1.1. Для целей настоящего Положения в нем используются следующие основные термины:
- «**Банк**» - Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество), ОГРН 1027700024560;
 - «**Положение**» - Положение о Совете Директоров Банка;
 - «**Совет Директоров**» - коллегиальный орган управления Банка;
 - «**Собрание**» - Общее собрание акционеров Банка;
 - «**Опросный лист**» - опросный лист для голосования на заседании Совета Директоров;
 - «**Заполненный Опросный лист**» - Опросный лист, заполненный и подписанный с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, Устава Банка и настоящего Положения;
 - «**Председатель Правления**» - единоличный исполнительный орган Банка, председатель коллегиального исполнительного органа Банка;
 - «**Правление**» - коллегиальный исполнительный орган Банка;
 - «**Ревизионная комиссия**» - Ревизионная комиссия или ревизор Банка;
 - «**Регистратор**» - организация, выполняющая обязанности по ведению реестра акционеров Банка и исполняющая функций счетной комиссии, имеющая предусмотренную законом лицензию;
 - «**Корпоративный секретарь**» - специальное должностное лицо Банка, основной задачей которого является обеспечение соблюдения органами, должностными лицами и сотрудниками Банка процедурных требований, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Банка, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Банка, других заинтересованных лиц;
 - «**Аппарат Корпоративного секретаря**» - подразделение Банка, обеспечивающее эффективное выполнение Корпоративным секретарем обязанностей и задач, возложенных на него законодательством и внутренними документами Банка;
 - «**Аудитор**» - независимая аудиторская организация, избранная Общим собранием акционеров Банка;
 - «**Существенный акционер Банка**» - лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента, распоряжаться 5 (Пятью) и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие Уставный капитал Банка;
 - «**Существенный контрагент Банка**» - лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Банком, размер обязательств по которым составляет 2 (Два) или более процента балансовой стоимости активов либо 2 (Два) или более процента выручки (доходов) Банка (с учетом группы организаций, подконтрольных Банку) или существенного контрагента Банка (группы организаций, в состав которой входит существенный контрагент Банка);
 - «**Выгодоприобретатель по акциям Банка**» - физическое лицо, которое в силу участия в Банке, на основании договора или иным образом получает экономическую выгоду от владения акциями (долями) и (или) распоряжения голосами, приходящимися на акции (доли), составляющие Уставный капитал Банка.
 - «**Конфликт интересов**» - любое противоречие между интересами Банка и личными интересами члена Совета Директоров или Правления Банка либо Председателя Правления Банка, под которыми понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к Банку и обязанностями по отношению к другому лицу.

2. Общие положения

- 2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Банка и является внутренним документом Банка, регулирующим деятельность Совета Директоров, в том числе определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета Директоров.
- 2.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Положением, в своей деятельности Совет Директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, иными внутренними документами Банка, решениями Собрания и Совета Директоров.
- 2.3. Совет Директоров является коллегиальным органом управления Банка, который осуществляет общее стратегическое руководство деятельностью Банка, определяет основные принципы и подходы к организации в Банке системы управления рисками и внутреннего контроля и контролирует деятельность исполнительных органов, в том числе исполнение ими решений Собрания в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 2.4. Решения Совета Директоров по вопросам его компетенции обязательны для всех органов, должностных лиц и работников Банка, в том числе для Председателя и членов Правления, Ревизионной комиссии и Корпоративного секретаря Банка.
- 2.5. Компетенция Совета Директоров определяется Уставом Банка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.6. Главными целями деятельности Совета Директоров являются:
 - определение стратегии развития Банка, направленной на достижение максимальной прибыли и увеличение стоимости активов Банка;
 - обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Банка, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
 - обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов контрагентов Банка;
 - обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации о Банке для акционеров и иных заинтересованных лиц;
 - создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
 - регулярная оценка деятельности исполнительных органов Банка.
- 2.7. Для реализации указанных целей Совет Директоров обязан руководствоваться следующими принципами:
 - принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Банка;
 - исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Банком, получение дивидендов и информации о Банке;
 - достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом Директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Банка.
- 2.8. Во внутренних документах Банка Председатель Правления закрепляет порядок подготовки к заседаниям Совета Директоров, обеспечивающий членам Совета Директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.

3. Председатель Совета Директоров

- 3.1. Работу Совета Директоров организует Председатель Совета Директоров. Председатель Совета Директоров должен обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом Директоров.
- 3.2. Председатель Совета Директоров избирается членами Совета Директоров из их числа большинством голосов от принявших участие в заседании членов Совета Директоров на первом после избрания Совета Директоров заседании Совета Директоров. Председатель Совета Директоров должен обеспечивать эффективную организацию деятельности Совета Директоров и взаимодействие его с иными органами Банка. В связи с этим Председателем Совета Директоров

рекомендуется назначать лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и значительный опыт работы на руководящих должностях, в честности, принципиальности, приверженности интересам Банка которого отсутствуют какие-либо сомнения.

- 3.3. Председатель Правления не может быть одновременно Председателем Совета Директоров.
- 3.4. Совет Директоров вправе в любое время прекратить полномочия Председателя Совета Директоров и избрать нового Председателя Совета Директоров большинством голосов от принявших участие в заседании членов Совета Директоров.
- 3.5. Совет Директоров вправе избрать Заместителя Председателя Совета Директоров в порядке, установленном пунктом 3.2. настоящего Положения для избрания Председателя Совета Директоров. Совет Директоров вправе в любое время переизбрать Заместителя Председателя Совета Директоров большинством голосов от принявших участие в заседании членов Совета Директоров.
- 3.6. С момента вступления в силу решения Собрания об избрании нового состава Совета Директоров полномочия Председателя предшествующего состава Совета Директоров прекращаются.
- 3.7. Председатель Совета Директоров:
 - организует работу Совета Директоров, обеспечивает эффективную работу Комитетов Совета директоров, в том числе принимает на себя инициативу по выдвижению членов Совета Директоров в состав того или иного Комитета, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета Директоров по формированию Комитетов;
 - созывает заседания Совета Директоров (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.1., 9.5., 9.6., 9.22. настоящего Положением);
 - формирует и утверждает повестку дня заседания Совета Директоров;
 - предпринимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета Директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
 - берет на себя инициативу при формулировании и выработке наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня заседаний Совета Директоров;
 - председательствует на заседаниях Совета Директоров (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 11.2, 11.3. настоящего Положением);
 - подписывает протоколы заседаний Совета Директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Банка и иные документы от имени Совета Директоров;
 - организывает разработку Плана работы Совета Директоров, осуществляет контроль за реализацией Плана работы Совета Директоров, утвержденного Советом Директоров;
 - представляет Совет Директоров при взаимодействии с акционерами, органами, должностными лицами и работниками Банка, в том числе осуществляет переписку Совета Директоров с ними;
 - председательствует на Собраниях, если иное не установлено Уставом Банка и Положением о Собрании;
 - осуществляет от имени Совета Директоров контроль за исполнением решений Собрания и Совета Директоров, официально ставит на контроль исполнение решений Совета Директоров и снимает с контроля выполненные решения Совета Директоров;
 - обеспечивает в процессе проведения заседания Совета Директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Банка, настоящего Положения и иных внутренних документов Банка;
 - взаимодействует с иными органами и должностными лицами Банка с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом Директоров решений,
 - выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка.
- 3.8. В случае отсутствия Председателя Совета Директоров его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета Директоров (в случае его избрания).

В случае отсутствия на заседании Совета Директоров Председателя и Заместителя Председателя Совета Директоров большинством голосов от общего количества членов Совета Директоров, присутствующих на заседании, избирается Председательствующий на заседании Совета Директоров. Председательствующий на заседании Совета директоров пользуется правами и несет обязанности Председателя Совета Директоров только на заседании Совета Директоров, на котором он был избран.

Председательствующим на заседании Совета Директоров не может быть избран член Совета Директоров, одновременно являющийся Председателем Правления.

- 3.9.** Лицо, избранное Председателем Совета Директоров, обязано сообщить членам Совета Директоров и Корпоративному секретарю в течение 5 (Пяти) дней со дня его избрания следующие сведения о себе:
- адрес для корреспонденции в Российской Федерации;
 - номера телефона и факса;
 - адрес электронной почты.
- 3.10.** Председатель Совета Директоров обязан сообщать всем членам Совета Директоров и Корпоративному секретарю об изменении сведений, указанных в п. 3.9. настоящего Положения, в течение 5 (Пяти) дней со дня, когда ему стало известно об их изменении.

4. Статус членов Совета директоров, их права, обязанности и ответственность

- 4.1.** Члены Совета Директоров должны с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполнять возложенные на них обязанности в интересах Банка и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности, добиваться устойчивого и успешного развития Банка.

Член Совета Директоров должен прилагать максимальные усилия для активного участия в работе Совета Директоров и иметь достаточно времени для выполнения своих обязанностей.

- 4.2.** Член Совета Директоров имеет следующие права:
- получать необходимые ему для осуществления деятельности члена Совета Директоров документы и информацию о деятельности Банка, в том числе составляющую коммерческую тайну Банка, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Банка;
 - принимать участие в предварительном обсуждении любых вопросов повестки дня заседания Совета Директоров;
 - вносить предложения по формированию Плана работы Совета Директоров;
 - вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета Директоров;
 - требовать созыва заседаний Совета Директоров Банка;
 - привлекать ответственных сотрудников Банка к обсуждению вопросов повестки дня заседания Совета Директоров, а также независимых специалистов в случаях, предусмотренных настоящим Положением;
 - потребовать получения согласия Совета Директоров до совершения сделки с заинтересованностью;
 - иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка.
- 4.3.** Член Совета Директоров вправе письменно запрашивать необходимые ему для осуществления деятельности члена Совета Директоров документы и информацию о деятельности Банка и подконтрольных ему юридических лицах, в том числе составляющую коммерческую тайну Банка, как непосредственно у Председателя Правления, так и через Корпоративного секретаря.
- 4.4.** Указанные документы и информация должны быть предоставлены члену Совета Директоров не позднее 7 (Семи) дней со дня поступления соответствующего запроса. Такой запрос должен быть направлен по почте, факсу, электронной почте или вручен под расписку.

- 4.5. В случае обращения члена Совета Директоров с запросом через Корпоративного секретаря последний обязан обратиться с аналогичным запросом к ответственному лицу (исполнителю) в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня получения запроса члена Совета Директоров и передать члену Совета Директоров полученные по запросу информацию и документы в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня их получения от исполнителя.
- 4.6. Членам Совета Директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета Директоров своих функций, в порядке, установленном Положением о выплате членам Совета Директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным Собранием.
- 4.7. Член Совета Директоров несет следующие обязанности:
- знакомиться с информацией (материалами) к заседаниям Совета Директоров;
 - участвовать в заседаниях Совета Директоров;
 - участвовать в заседаниях комитетов Совета Директоров в случае его избрания в соответствующий комитет;
 - незамедлительно сообщать Совету Директоров и Корпоративному секретарю информацию о наличии у него конфликта интересов по вопросу повестки дня и воздерживаться от участия в принятии решения по такому вопросу повестки дня;
 - иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка.
- 4.8. Чтобы члены Совета Директоров имели достаточно времени и возможностей для надлежащего исполнения ими своих обязанностей, количество организаций, в которых они являются членами совета директоров (наблюдательного совета) или с которыми находятся в трудовых отношениях не может превышать 25 (Двадцать пять). В исключительных случаях по решению Председателя Совета Директоров количество таких организаций может быть увеличено, но в любом случае не может превышать 30 (Тридцать).
- 4.9. Член Совета Директоров при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей обязан действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.
Разумные и добросовестные действия членом Совета Директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Банка, в рамках обычного предпринимательского риска.
- 4.10. Член Совета Директоров несет ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку его виновными действиями (бездействием) в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом не несет ответственности член Совета Директоров, голосовавший против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавший участия в голосовании.
По инициативе Председателя Совета Директоров и(или) по решению Председателя Правления или Правления Банк за счет собственных средств может осуществлять страхование ответственности членом Совета Директоров на случай причинения ими своими действиями (бездействиями)/решениями убытков Банку или третьим лицам.
- 4.11. Члены Совета Директоров обязаны сообщать Председателю Совета Директоров и Корпоративному секретарю об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Банка, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня, когда им стало об этом известно. Председатель Совета Директоров сообщает такую информацию о себе в тот же срок членам Совета Директоров и Корпоративному секретарю..
- 4.12. Члены Совета Директоров имеют право в случае необходимости привлекать независимых экспертов, а также могут обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией Совета Директоров за счет Банка при наличии согласования Председателя Совета Директоров и наличия бюджета на указанные расходы.

- 4.13. Деятельность членов Совета Директоров в интересах Банка требует доверия к ним со стороны акционеров. Члены Совета Директоров и связанные с ними лица не должны принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений органами управления Банка, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).
- 4.14. Совет Директоров Банка может разработать политику Банка в отношении владения членами Совета Директоров акциями Банка и акциями (долями) подконтрольных Банку юридических лиц. Такая политика должна предусматривать положения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5. Корпоративный секретарь и Аппарат корпоративного секретаря

- 5.1. Техническое (информационное, документарное, протокольное, лингвистическое и секретарское) обеспечение текущей деятельности Совета Директоров, взаимодействие с акционерами, координацию действий Банка по защите прав и законных интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета Директоров осуществляет Корпоративный секретарь, действующий на основании Устава Банка, настоящего Положения, утверждаемого Советом Директоров Положения о Корпоративном секретаре и иных внутренних документов Банка.
- 5.2. Корпоративный секретарь подчиняется и подотчетен Совету Директоров. Корпоративный секретарь должен обладать достаточной независимостью от исполнительных органов Банка и иметь необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач. Не может быть Корпоративным секретарем аффилированное лицо Банка. В случае возникновения конфликта интересов Корпоративный секретарь обязан незамедлительно сообщить об этом Председателю Совета Директоров.
- 5.3. Корпоративный секретарь назначается Советом Директоров. Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров. Совет Директоров вправе в любое время прекратить полномочия Корпоративного секретаря и назначить нового Корпоративного секретаря. Кандидатуру Корпоративного секретаря вправе выдвигать члены Совета Директоров. Если предложенный кандидат является работником Банка, то его кандидатура должна быть согласована с Председателем Правления. Избрание Собранием нового состава Совета Директоров не влияет на полномочия Корпоративного секретаря, в связи с чем, он сохраняет свои полномочия после такого избрания.
- 5.4. В случае отсутствия Корпоративного секретаря его функции выполняет старший по должности сотрудник Аппарата Корпоративного секретаря.
- 5.5. В целях обеспечения эффективной работы Корпоративного секретаря в Банке в качестве отдельного подразделения организационной структуры создается Аппарат Корпоративного секретаря, действующий на основании Устава Банка, настоящего Положения и других внутренних документов Банка. Сотрудники Аппарата Корпоративного секретаря являются работниками Банка. Корпоративный секретарь осуществляет руководство деятельностью Аппарата Корпоративного секретаря.
- 5.6. Компетенция Корпоративного секретаря определяется Уставом Банка, Положением о Корпоративном секретаре, настоящим Положением, другими внутренними документами Банка.
- 5.7. Корпоративный секретарь имеет право запрашивать документы и информацию (включая информацию, составляющую коммерческую тайну Банка), необходимые для работы Совета Директоров, в том числе в соответствии с запросами членов Совета Директоров, у органов, должностных лиц и работников Банка.

Указанные документы и информация должны быть предоставлены Корпоративному секретарю не позднее 5 (Пяти) дней со дня поступления соответствующего запроса.

- 5.8. Органы, должностные лица и работники Банка обязаны содействовать Корпоративному секретарю в осуществлении им его функций.
- 5.9. С Корпоративным секретарем Банк заключает трудовой или гражданско-правовой договор на выполнение функций Корпоративного секретаря. Затраты на обеспечение деятельности Аппарата Корпоративного секретаря и оплату труда его сотрудников осуществляются за счет средств Банка.

6. Комитеты Совета Директоров

- 6.1. В Совете Директоров Банка могут формироваться комитеты в целях предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета Директоров, а также распределения полномочий между членами Совета Директоров.
- 6.2. Решение о создании комитетов Совета Директоров принимается Советом Директоров с учетом масштабов деятельности и уровня риска Банка. Перечень, персональный состав и компетенция комитетов Совета Директоров, а также иные вопросы их деятельности регулируются Положениями о комитетах Совета Директоров, которые утверждаются Советом Директоров Банка. Состав комитета Совета Директоров должен обеспечить проведение всестороннего обсуждения предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.
- 6.3. У кандидатов в члены Совета Директоров следует получить письменное согласие на избрание в Совет Директоров и на работу в комитете, если предполагается участие этого кандидата в работе комитета (комитетов) Совета Директоров, и раскрыть информацию о наличии такого согласия.
- 6.4. Максимальное число комитетов, в работе которых может принимать участие член Совета Директоров составляет 3 (Три) комитета.
- 6.5. Основная роль в организации деятельности комитета принадлежит его председателю, главной задачей которого является обеспечение объективности при выработке комитетом рекомендаций Совету Директоров.

Оценка деятельности Комитетов проводится Советом Директоров ежегодно.

7. Избрание членов Совета директоров и прекращение их полномочий

- 7.1. Члены Совета Директоров избираются Собранием на срок до первого годового Собрания, которое должно состояться после Собрания, на котором было принято решение об их избрании. Полномочия членов Совета Директоров прекращаются в связи с истечением их срока с момента возникновения полномочий у нового состава Совета Директоров, избранного на первом годовом Собрании, которое состоялось после Собрания, на котором было принято решение об их избрании.

Избрание членов Совета Директоров Банка осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. Кандидаты в члены Совета Директоров предоставляют в Банк Анкету Кандидата в члены (Члена) Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), по форме Приложения № 3 к Положению.

Если годовое Собрание не было проведено в предусмотренные Уставом Банка сроки, полномочия Совета Директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания. При этом, если в таком случае по истечении срока проведения годового Собрания и до его проведения будет проведено внеочередное Собрание, которое примет решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров и об избрании нового состава членов Совета Директоров, то полномочия Совета Директоров как органа Банка восстанавливаются в полном объеме.

- 7.2. Члены Совета Директоров Банка должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета Директоров Банка, и требуемыми для эффективного осуществления их функций.
Члены Совета Директоров Банка должны иметь безупречную деловую и личную репутацию. В состав Совета Директоров не могут быть избраны лица, вина которых в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления доказана вступившим в законную силу приговором суда.
Совет Директоров Банка является эффективным и профессиональным органом управления Банка, который выносит объективные независимые суждения и принимает решения, отвечающие интересам Банка и его акционеров.
Состав Совета Директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользоваться доверием акционеров. В целях организации процесса преемственности, Совет Директоров может разработать специальный внутренний документ – Политика обеспечения преемственности Совета Директоров.
- 7.3. Лица, избранные в состав Совета Директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 7.4. Членом Совета Директоров может быть только физическое лицо.
- 7.5. Член Совета Директоров может не быть акционером Банка.
- 7.6. Исполнительные директора (члены Правления) не могут составлять более одной четвертой состава Совета Директоров.
- 7.7. Порядок избрания членов Совета Директоров устанавливается Положением об Общем собрании акционеров Банка.
- 7.8. Полномочия члена Совета Директоров возникают у лица, избранного в его состав, с момента закрытия Собрания по вопросу об избрании этого состава Совета Директоров.
- 7.9. В течение 5 (Пяти) дней со дня подписания протокола Собрания, на котором было принято решение об избрании членов Совета Директоров, Корпоративный секретарь организует размещение на веб-сайте Банка в сети Интернет информацию о новом составе Совета Директоров. Корпоративный секретарь Банка обеспечивает направление членам Совета Директоров в течение 10 (Десяти) рабочих дней после их избрания на Собрании стратегию Банка, информацию о принятой в Банке системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами Банка и иную существенную информацию о деятельности общества по запросу члена Совета Директоров.
- 7.10. Система вознаграждения членов Совета Директоров должна быть достаточной для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Банка компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета Директоров осуществляется в соответствии Положением о порядке выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров, утвержденным Собранием.
- 7.11. В состав Совета Директоров должно входить достаточное количество независимых директоров. Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Банка, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.
- 7.11.1. Независимые директора должны отвечать следующим требованиям:
- не быть связанными с Банком.
 - не быть связанными с Существенным акционером Банка.
 - не быть связанными с Существенным контрагентом или конкурентом Банка.

- не быть связанными с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

7.11.2. Для целей настоящего Положения лица признаются, связанными с Банком, если:

- 1) являются или в течение 3 (Трех) последних лет являлись членами исполнительных органов или работниками Банка, подконтрольной Банку организации;
- 2) являются членами Совета Директоров юридического лица, которое контролирует Банк, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица;
- 3) в течение любого из последних 3 (Трех) лет получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Банка и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета Директоров Банка. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета Директоров Банка и (или) подконтрольной ему организации, 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 Банка и (или) подконтрольной ему организации;
- 4) являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Банка, которые составляют более 1 (Одного) процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Банка или рыночная стоимость которых более чем в 20 (Двадцать) раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета Директоров Банка;
- 5) являются работниками и (или) членами исполнительных органов юридического лица, если их вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям (советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Банка;
- 6) оказывают Банку, контролирующему Банку лицу или подконтрольным Банку юридическим лицам консультационные услуги либо являются членами органов управления организаций, оказывающих Банку или указанным юридическим лицам такие услуги, или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;
- 7) в течение последних 3 (Трех) лет оказывали Банку или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних 3 (Трех) лет являлись членами органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Банка, либо являлись работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Банку соответствующих услуг.
- 8) лицо занимало должность члена Совета Директоров Банка в совокупности более семи лет.

7.11.3. Для целей настоящего Положения лица признаются, связанными с Существенным акционером Банка, если:

- 1) являются работниками и (или) членами исполнительных органов Существенного акционера Банка (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Банка);
- 2) в течение любого из последних 3 (Трех) лет 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 Совета Директоров. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) Существенного акционера Банка (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Банка), в том числе связанных со страхованием 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);

3) являются членами совета директоров более чем в 2 (Двух) юридических лицах, подконтрольных Существенному акционеру Банка или лицу, контролирующему Существенного акционера Банка.

7.11.4. Для целей настоящего Положения лицо признается, связанными с Существенным контрагентом или конкурентом Банка, если оно и (или) связанные с ним лица:

1) являются 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;

2) являются 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).

7.11.5. Для целей настоящего Положения лицо, признается связанным с государством или муниципальным образованием, если оно:

1) является или являлось в течение 1 (Одного) года, предшествующего избранию в Совет Директоров Банка, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России;

2) имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета Директоров Банка в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;

7.11.6. Анализ соответствия независимых членов Совета Директоров критериям независимости проводится регулярно, но не реже 1 (Одного) раза в год Комитетом по кадрам и вознаграждениям Банка. В отдельных случаях, которые должны носить исключительный характер, Комитет по кадрам и вознаграждениям Банка при проведении оценки может признать независимым кандидата (избранного члена Совета Директоров) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Банком, существенным акционером Банка, существенным контрагентом или конкурентом Банка, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, например, Комитетом по кадрам и вознаграждениям Банка может признать независимым кандидата (избранного члена Совета Директоров) в следующих обстоятельствах:

1) связанное лицо кандидата (избранного члена Совета Директоров) является работником (за исключением работника, наделенного управленческими полномочиями) подконтрольной Банку организации, либо юридического лица из группы Банка, в состав которой входит существенный акционер Банка (кроме самого Банка), либо существенного контрагента или конкурента Банка, либо юридического лица, контролирующего существенного контрагента или конкурента Банка, или подконтрольных ему организаций;

2) характер отношений между кандидатом (членом Совета Директоров) и связанным с ним лицом таков, что они не способны повлиять на принимаемые кандидатом решения;

3) кандидат (член Совета Директоров) обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.

7.11.7. Независимый (независимые) директор(а):

1) принимает участие при рассмотрении стратегических планов развития и бизнес-планов, бюджетов Банка, при оценке соответствия деятельности Банка стратегии его развития и оценке деятельности исполнительных органов Банка;

2) принимает участие в утверждении, а также контролирует соблюдение кредитной политики;

3) осуществляет контроль за соблюдением порядка одобрения крупных сделок, принятия решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, сделок со связанными лицами;

- 4) принимает участие в утверждении, а также контролирует соблюдение внутренних документов по вопросам предотвращения конфликта интересов;
 - 5) принимает участие в утверждении планов работы службы внутреннего аудита и службы внутреннего контроля;
 - 6) принимает участие при определении размера вознаграждения и иных выплат Председателю Правления (его заместителям), членам Правления;
 - 7) принимает участие при координации проверки достоверности отчетности Банка, выполняемой аудиторской организацией, службой внутреннего аудита и службы внутреннего контроля и другими служащими Банка;
 - 8) может быть избран в качестве члена комитета Совета Директоров по аудиту, рискам и комплаенс и комитета Совета Директоров по кадрам и вознаграждениям;
 - 9) предварительно оценивает возможные действия и проекты решений Банка, которые могут привести к возникновению корпоративного конфликта (при этом документ, содержащий такую оценку, включается в состав материалов заседания Совета Директоров Банка, на котором рассматривается соответствующий вопрос);
 - 10) принимает участие в обсуждении и принятии решений по таким вопросам, как оценка деятельности Банка на предмет соответствия интересам всех акционеров, своевременное раскрытие достоверной информации о деятельности Банка, реорганизация и увеличение Уставного капитала Банка, внесение существенных изменений в Устав Банка, затрагивающих права акционеров, по вопросам, связанным с процедурами поглощения Банка, а также по иным важным вопросам, решение которых может затронуть интересы акционеров;
 - 11) незамедлительно сообщает Совету Директоров и Корпоративному секретарю об утрате независимости.
- 7.12.** По решению Собрания полномочия всех членов Совета Директоров могут быть прекращены досрочно.
Собрание не вправе принимать решение о прекращении полномочий не всех, а только одного или нескольких членов Совета Директоров. Если все же такое решение будет принято, оно не будет иметь юридической силы.
- 7.13.** Полномочия члена Совета Директоров прекращаются:
- с момента закрытия внеочередного Собрания по вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров, в состав которого входит этот член Совета директоров;
 - с момента закрытия годового Собрания по вопросу об избрании нового состава Совета Директоров, если этот член Совета Директоров не вошел в новый состав;
 - со дня его смерти;
 - со дня признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным.
- 7.14.** Собрание в случае нарушения членами Совета Директоров, установленных внутренними документами Банка требований, предъявляемых к членам Совета Директоров, может своим решением досрочно прекратить полномочия членов Совета Директоров.
- 7.15.** В целях обеспечения действенной системы сдержек и противовесов на уровне Совета Директоров Председатель Комитета по аудиту, рискам и комплаенс Банка является Старшим независимым директором, который координирует взаимодействие между независимыми директорами, в том числе может созывать по мере необходимости встречи независимых директоров и председательствовать на них.
- 7.15.1.** Старший независимый директор играет ключевую роль в ходе оценки эффективности Председателя Совета Директоров и в вопросах планирования преемственности Председателя Совета Директоров.
- 7.15.2.** Старший независимый директор наряду с Председателем Совета Директоров должен быть доступен для общения с акционерами Банка в том числе, через Корпоративного секретаря.
- 7.15.3.** В ситуации конфликта (например, в случае возникновения существенных разногласий внутри Совета Директоров либо в случае, когда Председатель Совета Директоров не уделяет

внимания вопросам, рассмотрения которых требуют отдельные члены Совета Директоров или имеющие право на обращение в Совет Директоров акционеры Банка) Старший независимый директор должен предпринять усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с Председателем Совета Директоров, другими членами Совета Директоров и акционерами Банка в целях обеспечения эффективной и стабильной работы Совета Директоров.

8. Организация работы Совета директоров

8.1. Заседания Совета Директоров проводятся в соответствии с Планом работы Совета Директоров (очередные заседания), а также по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 (Два) месяца. Форма проведения заседания Совета Директоров Банка определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы (вопросы стратегического характера) должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.

8.2. Проводимые помимо очередных, заседания Совета Директоров являются внеочередными.

По решению Совета Директоров, заседания Совета Директоров могут проводиться с использованием автоматизированной информационной системы, предназначенной для проведения заседаний (далее – автоматизированная информационная система), в этом случае голосование членов Совета Директоров на заседании проходит в автоматизированной информационной системе.

8.3. План работы Совета Директоров:

8.3.1. План работы Совета Директоров может формироваться по следующим основным направлениям:

- стратегическое развитие Банка;
- среднесрочное и текущее планирование деятельности Банка;
- организация деятельности Банка;
- контроль за выполнением решений Совета Директоров и Собрании,
- оценка деятельности исполнительных органов и менеджмента.

8.3.2. План работы Совета Директоров должен включать:

- график проведения очередных заседаний Совета Директоров (с указанием приблизительной даты проведения и приблизительной повестки дня каждого заседания);
- перечень органов, должностных лиц и работников Банка, ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на очередных заседаниях Совета Директоров;
- указание необходимости предварительного рассмотрения комитетом Совета Директоров Банка вопросов, выносимых на заседание Совета Директоров.

8.3.3. План работы Совета Директоров формируется Председателем Совета Директоров на основе его предложений, предложений членов Совета Директоров, членов Ревизионной комиссии, Председателя Правления, членов Правления, Аудитора, а также акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее 5 (Пяти) процентов голосующих акций Банка с соблюдением требований, установленных пунктами 9.9. - 9.15. настоящего Положения.

Указанные предложения направляются Председателю Совета Директоров в письменной форме с одновременным направлением копии предложений Корпоративному секретарю.

8.3.4. План работы Совета Директоров утверждается Советом Директоров сроком до конца текущего/следующего полугодия/года.

Вновь избранный состав Совета Директоров может утвердить новый План работы.

Совет Директоров вправе вносить изменения в План работы Совета Директоров, в том числе на основании предложений членов Совета Директоров.

8.4. Расходы, связанные с подготовкой и проведением заседаний Совета Директоров, в том числе создаваемых по требованию уполномоченных на это органов или лиц или самими этими органами или лицами, осуществляются за счет средств Банка и включаются в бюджет Банка.

- 8.5. С целью повышения качества корпоративного управления не реже 1 (Одного) раза в год в Банке проводится оценка работы Совета Директоров. По решению Совета Директоров или Собрания оценка может быть проведена в форме самооценки или в форме оценки работы Совета Директоров с привлечением независимой организации, утвержденной Советом Директоров. Самооценка работы Совета Директоров (в том числе комитетов Совета Директоров) проводится в соответствии с утвержденной Методикой оценки работы Совета Директоров Банка в следующем порядке:
- 8.5.1. Уполномоченный комитет Совета Директоров предварительно утверждает Отчет о состоянии корпоративного управления (приложение к Годовому отчету Банка) и представляет его Совету Директоров для утверждения.
- 8.5.2. Совет Директоров утверждает Отчет о состоянии корпоративного управления (приложение к Годовому отчету Банка) и определяет ответственных лиц, порядок, форму и сроки проведения самооценки.
- 8.5.3. Комитет по кадрам и вознаграждениям подводит итоги оценки членами Совета Директоров работы Совета Директоров и представляет Совету Директоров отчет о результатах оценки работы Совета Директоров для утверждения. При подготовке отчета о результатах оценки работы Совета Директоров Комитет по кадрам и вознаграждениям рассматривает заключение Службы внутреннего аудита о влиянии состояния корпоративного управления на текущую деятельность в структурных подразделениях Банка.
- 8.5.4. Совет Директоров Банка утверждает Отчет о состоянии корпоративного управления (в рамках предварительного утверждения Годового отчета Банка) и Отчет о результатах оценки работы Совета Директоров. Указанные отчеты могут содержать выявленные в ходе самооценки недостатки корпоративного управления, а также планируемые меры по устранению этих недостатков с указанием конкретных сроков и лиц, ответственных за выполнение необходимых действий.

9. Созыв заседаний Совета Директоров

- 9.1. Первое заседание Совета Директоров созывается Корпоративным секретарем в срок не позднее 1 (Одного) месяца с даты проведения годового Собрания.
- 9.2. На первом заседании нового (переизбранного) состава Совета Директоров помимо избрания Председателя и Заместителя Председателя Совета Директоров в соответствии с настоящим Положением осуществляется формирование комитетов Совета Директоров и избрание Председателей Комитетов.
- 9.3. Корпоративный секретарь оказывает помощь и предоставляет всю информацию членам Совета Директоров, необходимую для организации первого заседания Совета Директоров, избранного в новом составе.
- 9.4. В качестве обязательных материалов к первому заседанию Совета Директоров членам Совета Директоров представляется оценка членов Совета Директоров, проведенная Комитетом Совета Директоров по кадрам и вознаграждениям (в случае его формирования) до даты Собрания на котором избран новый состав Совета Директоров, с точки зрения их независимости в соответствии с критериями, определенными настоящим Положением.
- 9.5. Последующие заседания Совета Директоров созываются Председателем Совета Директоров/Заместителем Председателя Совета Директоров (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.22 настоящего Положения):
- в соответствии с Планом работы Совета Директоров;
 - по собственной инициативе Председателя Совета Директоров/Заместителя Председателя Совета Директоров;
 - по требованию члена Совета Директоров, Ревизионной комиссии, Председателя Правления, члена Правления, Аудитора или акционера (акционером), владеющих в совокупности не менее 2 (Двух) процентов голосующих акций Банка, а также руководителя Службы внутреннего контроля Банка, ответственного сотрудника по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Контролера

профессионального участника рынка ценных бумаг и Корпоративного секретаря о созыве внеочередного заседания Совета Директоров.

- 9.6.** Если на первом заседании вновь избранного состава Совета Директоров не будет избран Председатель Совета Директоров, то Совет Директоров вправе на этом заседании принять решение о том, что избранный на этом заседании его председательствующий осуществляет функции по созыву и проведению заседаний Совета Директоров до избрания Председателя Совета Директоров.
- 9.7.** В требование о созыве внеочередного заседания Совета Директоров рекомендуется включать:
- 1) указание на лицо, требующее созыва заседания;
 - 2) формулировки вопросов повестки дня;
 - 3) обоснование вынесения вопросов на внеочередное заседание;
 - 4) информацию (материалы) по вопросам повестки дня (при наличии их у лица, выдвигающего требование).
- 9.8.** Требование о созыве внеочередного заседания Совета Директоров может содержать проекты решений по предлагаемым вопросам повестки дня и ФИО кандидатов в органы Банка, вопросы об избрании которых предлагаются в повестку дня. Эти проекты должны включаться в Опросный лист (при голосовании Опросными листами).
- 9.9.** Требование о созыве внеочередного заседания Совета Директоров должно быть подписано лицом, требующим его созыва, или его представителем.
- 9.10.** Требование Ревизионной комиссии о созыве внеочередного заседания Совета Директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии.
- 9.11.** Требование акционера (акционеров) о созыве внеочередного заседания Совета Директоров должно содержать имя (наименование) представивших его акционеров (акционера), количество и категорию (тип) принадлежащих им акций Банка и должно быть подписано представившими его акционерами (акционером) (его представителем (представителями)).
- 9.12.** Если требование о созыве внеочередного заседания Совета Директоров подписано представителем лица, требующего созыва, к такому требованию должна быть приложена доверенность (нотариально заверенная копия доверенности), оформленная надлежащим образом в соответствии с требованиями Главы 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 9.13.** Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), выдвигающему требование о созыве внеочередного заседания Совета Директоров, определяется на дату внесения такого требования. Если требование направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если оно вручено под роспись - дата вручения. Если после даты внесения указанного требования доля голосующих акций у акционера (акционеров) уменьшится и составит менее 5 (Пяти) процентов голосующих акций Банка либо акционер (акционеры) лишатся голосующих акций Банка, независимо от причин этого его указанное требование признается правомочным и Председатель Совета Директоров обязан его рассмотреть и не допускается отказ в удовлетворении такого требования по этому основанию.
- 9.14.** Акционер, подавший требование о созыве внеочередного заседания Совета Директоров, вправе предоставить Председателю Совета Директоров выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг Банка, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Банка на дату внесения такого требования или на дату не более чем за 5 (Пять) дней до этой даты.
- 9.15.** Если требование о созыве внеочередного заседания Совета Директоров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются на счете депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

- 9.16.** Требование о созыве внеочередного заседания Совета Директоров с приложением всех необходимых материалов направляется Председателю Совета Директоров с одновременным направлением копии предложения (и всех приложений к нему) Корпоративному секретарю.
- 9.17.** Требование о созыве внеочередного заседания Совета Директоров, повестка дня которого включает вопросы, подлежащие предварительному рассмотрению комитетом Совета Директоров, направляется в Совет Директоров только после их рассмотрения комитетом Совета Директоров и выработки по ним соответствующих рекомендаций. В связи с этим к указанному требованию должна прилагаться выписка из протокола заседания комитета Совета Директоров, содержащая его соответствующие рекомендации.
- 9.18.** Председатель Совета Директоров обязан рассмотреть поступившее требование о созыве внеочередного заседания Совета Директоров и принять не позднее 5 (Пяти) дней с даты его получения решение:
- о созыве внеочередного заседания Совета Директоров, или
 - об отказе в созыве внеочередного заседания Совета Директоров, или
 - о включении всех содержащихся в требовании вопросов в повестку дня ближайшего очередного заседания Совета Директоров (при условии, что дата проведения последнего отстоит от даты получения Председателем Совета Директоров требования о созыве внеочередного заседания Совета Директоров не более чем на 30 (Тридцать) дней);
 - о включении всех содержащихся в требовании вопросов в повестку дня ближайшего внеочередного заседания Совета Директоров, решение о созыве которого принято Председателем Совета Директоров, до получения этого требования (при условии, что дата проведения последнего отстоит от даты получения Председателем Совета Директоров требования о созыве внеочередного заседания Совета Директоров не более чем на 30 (Тридцать) дней).
- 9.19.** В случае принятия решения о созыве заседания Совета Директоров оно должно быть проведено не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Председателем Совета Директоров соответствующего требования.
- 9.20.** Председатель Совета Директоров вправе принять решение об отказе в созыве внеочередного заседания Совета Директоров только в случае, если:
- не соблюден установленный пунктами 9.5., 9.7. -9.17. настоящего Положением порядок предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета Директоров;
 - акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного заседания Совета Директоров, не являются владельцами 5 (Пяти) процентов голосующих акций Банка;
 - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного заседания Совета Директоров, не отнесен к компетенции Совета Директоров.
- 9.21.** Мотивированное решение Председателя Совета Директоров по требованию о созыве внеочередного заседания Совета Директоров, кроме решения о созыве внеочередного заседания Совета Директоров, направляется органу или лицам, требующему созыва такого заседания, не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия такого решения.
- 9.22.** Если в течение установленного пунктом 9.18. настоящего Положения срока Председателем Совета Директоров не принято никакого решения по поступившему требованию о созыве внеочередного заседания Совета Директоров или принято необоснованное решение об отказе в его созыве, это внеочередное заседание Совета Директоров может быть созвано органом или лицами, потребовавшими его созыва.
- При этом орган или лица, созывающие внеочередное заседание Совета Директоров, обладают всеми предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка полномочиями, необходимыми для созыва и проведения заседания Совета Директоров.
- 9.23.** После принятия указанными органом или лицами решения о созыве внеочередного заседания Совета Директоров Председатель Совета Директоров уже не вправе принимать решения по вопросам, связанным с созывом и проведением этого заседания. Заседание Совета Директоров,

созываемое в соответствии с настоящим абзацем, не может быть проведено при наличии одного или нескольких следующих условий:

- не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета Директоров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного заседания Совета Директоров, не являются владельцами 5 (пяти) процентов голосующих акций Банка;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного заседания Совета Директоров, не отнесен к компетенции Совета Директоров.

В противном случае такое заседание Совета Директоров является недействительным, а решения, принятые на таком заседании, - не имеющими юридической силы.

9.24. Лицо, созывающее заседание Совета Директоров, принимает решение о его созыве, в котором определяет:

- форму проведения заседания (очная или заочная);
- дату, время, место и адрес проведения заседания (в случае проведения его в очной форме);
- дату и время окончания приема Опросных листов (в случае проведения заседания в заочной форме);
- повестку дня заседания;
- перечень лиц, приглашенных для участия в заседании (в случае проведения его в очной форме);
- перечень информации (материалов) по вопросам повестки дня заседания;
- проекты решений по вопросам повестки дня (при наличии возможности).

9.25. Решение о созыве очередного заседания Совета Директоров Председатель Совета Директоров обязан принять не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения заседания, определенной Планом работы Совета Директоров.

10. Информация о заседании Совета Директоров

10.1. Уведомление о проведении заседания Совета Директоров готовится Корпоративным секретарем и согласовывается с Председателем Совета Директоров. Оно должно содержать все сведения, предусмотренные п. 9.7. настоящего Положения, а также полное фирменное наименование и место нахождения Банка.

10.2. Уведомление о проведении очного заседания Совета Директоров направляется Корпоративным секретарем каждому члену Совета Директоров не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты проведения заседания Совета Директоров. Уведомление о проведении очного заседания Совета Директоров может быть вручено членам Совета Директоров лично либо направлено им любым удобным для них способом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи). В исключительных случаях по решению Председателя Совета Директоров срок направления членам Совета Директоров уведомления о проведении заседания Совета Директоров и предоставления материалов (информации) по вопросам повестки дня может быть сокращен.

10.3. Одновременно с уведомлением о проведении очного заседания Совета Директоров членам Совета Директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания. Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров включают в себя:

- проекты решений Совета Директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета Директоров (при наличии возможности при проведении заседания в очной форме и обязательно при проведении заседания в заочной форме);
- пояснительная записка к проектам решений Совета Директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета Директоров;
- проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета Директоров;

- протоколы совещаний и заседаний органов управления, решения (рекомендации) комитетов Совета Директоров и иных специально созданных органов и комитетов Банка по предварительному рассмотрению вопросов повестки дня заседания Совета Директоров (при наличии);
 - материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках (при наличии);
 - сведения о порядке голосования и принятия решений по вопросам повестки дня, в том числе каким количеством голосов принимаются решения и какие члены Совета Директоров не голосуют по вопросу о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и на каком основании;
 - Опросный лист для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров, проводимом в заочной форме;
 - иные необходимые информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета Директоров.
- 10.4.** С согласия всех членов Совета Директоров рассмотрение всех или части вопросов повестки дня заседания может быть перенесено на согласованную ими дату по причине невозможности и (или) нецелесообразности рассмотрения этих вопросов в первоначально запланированный день, при этом рассылка уведомления и ранее рассылавшихся материалов повторно не производится, а в остальном к такому перенесенному заседанию применяются все правила настоящего Положения.

11. Порядок проведения заседаний Совета Директоров в очной форме

- 11.1.** На заседании Совета Директоров помимо членов Совета Директоров и Корпоративного секретаря вправе присутствовать члены Правления, докладчики по вопросам повестки дня, а также иные лица, включенные в перечень лиц, приглашенных для участия в заседании Совета Директоров.
- 11.2.** Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета Директоров, а также другие приглашенные по решению Председателя Совета Директоров (в его отсутствие – по решению Заместителя Председателя Совета Директоров или председательствующего на заседании Совета Директоров) вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи. При этом участие члена Совета Директоров в заседании приравнивается к личному участию.
- 11.3.** На заседаниях Совета Директоров председательствует Председатель Совета Директоров или его Заместитель.
- 11.4.** Если к моменту начала заседания Председатель Совета Директоров и его Заместитель в месте проведения заседания Совета Директоров отсутствуют или если они отказываются председательствовать или еще не избраны, то старший по возрасту член Совета Директоров открывает заседание и проводит выборы председательствующего на заседании из числа присутствующих членов Совета Директоров.
- 11.5.** До открытия заседания Совета Директоров Корпоративный секретарь определяет наличие кворума для проведения заседания Совета Директоров.

Кворум для проведения заседания Совета Директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета Директоров.

Принявшими участие непосредственно в заседании Совета Директоров считаются члены Совета Директоров, явившиеся в адрес и место проведения заседания ко времени проведения заседания, а также члены Совета Директоров, которые представили до начала заседания Совета Директоров заполненные Опросные листы, а также участвующие в обсуждении вопросов повестки дня и голосующие дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

- 11.6.** Председатель Совета Директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета Директоров и оглашает повестку дня заседания Совета Директоров.

- 11.7.** При отсутствии кворума ко времени проведения заседания Совета Директоров Председатель Совета Директоров путем консультаций с присутствующими членами Совета Директоров принимает одно из следующих решений:
- 11.7.1.** определяет время переноса начала заседания, но не более чем на 2 (Два) часа.
Перенос начала заседания Совета Директоров более одного раза не допускается.
Если по истечении вышеуказанного времени кворум не наберется хотя бы по одному из вопросов повестки дня заседания Совета Директоров, Председатель Совета Директоров объявляет о том, что заседание не состоялось.
Если по истечении вышеуказанного времени кворум наберется хотя бы по одному из вопросов повестки дня заседания, Председатель Совета Директоров проводит заседание Совета Директоров;
- 11.7.2.** созывает новое заседание Совета Директоров взамен несостоявшегося с аналогичной повесткой дня.
Проведение нового заседания взамен несостоявшегося может быть осуществлено не позднее чем через 20 (Двадцать) дней после принятия соответствующего решения Председателем Совета Директоров по данному вопросу;
- 11.7.3.** включает вопросы повестки дня несостоявшегося заседания в повестку дня ближайшего очередного заседания Совета Директоров.
- 11.8.** Заседание Совета Директоров включает в себя следующие стадии:
- 1) выступление членов Совета Директоров и (или) приглашенных лиц с докладом по вопросам повестки дня;
 - 2) обсуждение вопросов повестки дня членами Совета Директоров;
 - 3) выдвижение членами Совета Директоров предложений по формулировкам решения по вопросам повестки дня;
 - 4) голосование по вопросам повестки дня;
 - 5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
 - 6) оглашение итогов голосования и решений, принятых по вопросам повестки дня.
- 11.9.** На заседании Совета Директоров в обязательном порядке заслушивается информация Председателя Правления и (или) Корпоративного секретаря о выполнении ранее принятых решений (поручений) Совета Директоров, если Совет Директоров принимал решения, требующие контроля исполнения.
- 11.10.** Любой член Совета Директоров и Корпоративный секретарь вправе с разрешения Председателя Собрании осуществлять аудио и (или) видеозапись заседания Совета Директоров.
- 11.11.** После обсуждения всех вопросов повестки дня предоставляется 10 (Десять) минут для голосования тем членам Совета Директоров, которые еще не проголосовали.
- 11.12.** Голосование на заседании Совета Директоров осуществляется путем простого заявления членами Совета Директоров о том, как они голосуют (в том числе, например, путем поднятия рук).
- 11.13.** Член Совета Директоров вправе изложить свою позицию по вопросам повестки дня заседания - особое мнение, и передать (направить) данную информацию Председателю Совета Директоров и Корпоративному секретарю в письменной форме, или иным удобным для них способом в день проведения заседания (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи). Указанные документы подлежат приобщению к протоколу заседания Совета Директоров.
- 11.14.** Член Совета Директоров вправе голосовать по любому вопросу повестки дня заседания в любое время с момента открытия заседания до момента начала подсчета голосов.
- 11.15.** Если в заседании Совета Директоров приняли участие непосредственно не менее половины избранных членов Совета Директоров, то при определении кворума, подсчете голосов и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня учитываются также письменные мнения членов Совета Директоров, не принявших непосредственно участия в заседании Совета Директоров, в следующем порядке:

- 11.15.1.** по запросу члена Совета Директоров Корпоративный секретарь составляет Опросный лист, форма которого содержится в Приложении № 1 к настоящему Положению, и направляет его члену Совета Директоров, который не может лично присутствовать на заседании Совета Директоров. Такой Опросный лист должен быть заполнен и представлен в оригинале или направлен по электронной почте или иным удобным способом, с последующим предоставлением оригинала по адресу, указанному в Опросном листе, до момента начала заседания Председателю Совета Директоров и (или) Корпоративному секретарю.
- 11.15.2.** в случае внесения изменений/дополнений в формулировки решений по вопросам повестки дня в ходе заседания, Корпоративный секретарь корректирует Опросный лист включая в него все формулировки решений по всем вопросам повестки дня, которые ставились на голосование на заседании Совета Директоров.
- 11.15.3.** Корпоративный секретарь принимает все меры для доставки Опросного листа членам Совета Директоров, не принявшим участие в заседании лично, не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени дня проведения заседания Совета Директоров или в течение 3 (Трех) часов после завершения заседания Совета Директоров, если заседание Совета Директоров закончилось после 17 часов 00 минут по московскому времени.
- 11.15.4.** Член Совета Директоров направляет Заполненный Опросный лист Корпоративному секретарю в оригинале (в том числе посредством срочной курьерской службы) по указанному в нем адресу либо по факсу по указанному в нем номеру или в отсканированном виде по электронной почте по указанному в нем адресу (с последующим направлением оригинала Заполненного Опросного листа по указанному в нем адресу).
- 11.15.5.** Заполненный Опросный лист должен поступить в Банк в оригинале или по факсу, или по электронной почте не позднее 15 часов 00 минут по московскому времени второго дня после даты проведения заседания Совета Директоров.
- 11.15.6.** При заполнении Опросного листа членом Совета Директоров должен быть отмечен только один из возможных вариантов голосования («за», «против» или «воздержался») по каждому проекту решения по каждому из вопросов.
Опросный лист должен быть подписан членом Совета Директоров с указанием его фамилии и инициалов.
Опросный лист, заполненный с нарушением требований настоящего пункта Положения, не учитывается при подсчете голосов в части соответствующего вопроса.
- 11.15.7.** Неподписанный Опросный лист или полученный по истечении вышеуказанного срока признается недействительным и не учитывается при определении кворума, подсчете голосов и определении итогов голосования.
- 11.15.8.** На основании результатов голосования на заседании и полученных от членов Совета Директоров в установленный срок Заполненных Опросных листов Корпоративный секретарь не позднее 3 (Трех) дней со дня проведения заседания подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол заседания Совета Директоров в порядке, установленном настоящим Положением.
Полученные Банком Опросные листы членов Совета Директоров приобщаются к протоколу заседания Совета Директоров.
- 11.16.** Если в очном заседании Совета Директоров приняли участие не менее половины избранных членов Совета Директоров, заседание Совета Директоров считается состоявшимся.

12. Порядок проведения заседаний Совета Директоров в заочной форме

- 12.1.** Датой проведения заседания Совета Директоров в заочной форме является дата окончания приема Опросных листов, форма которых содержится в Приложении № 2 к настоящему Положению.
- 12.2.** Опросный лист и сопроводительные материалы, перечисленные в п. 10.3 Положения направляются членам Совета Директоров не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты окончания приема Опросных листов в оригинале, по факсу или по электронной почте.

- 12.3.** При этом, по усмотрению Председателя Совета Директоров (члена Совета Директоров, его замещающего), и при наличии у него сведений о наличии кворума для принятия решения вышеуказанный срок может быть сокращен.

Члены Совета Директоров вправе представить Председателю Совета Директоров свои предложения и (или) замечания по предложенным проектам решений Совета Директоров по вопросам повестки дня в максимально короткий срок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты окончания срока приема Опросных листов, путем направления их по почте, по факсу или по электронной почте либо путем вручения лично.

- 12.4.** Председатель Совета Директоров обеспечивает составление Опросного листа с учетом поступивших в вышеуказанный срок предложений (в том числе новых формулировок) и (или) замечаний по предложенным проектам решений Совета Директоров по вопросам повестки дня. Если членами Совета Директоров изменены или предложены новые формулировки проектов решений по вопросам повестки дня, Председатель Совета Директоров обязан включить в Опросный лист все проекты решений по таким вопросам, предложенные членами Совета Директоров.

Корпоративный секретарь принимает все меры для доставки Опросного листа членам Совета директоров не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты окончания приема Опросных листов.

Член Совета Директоров вправе включить в Опросный лист свое особое мнение по вопросам повестки дня, которое подлежит отображению в протоколе заседания Совета Директоров (приобщению к протоколу заседания Совета Директоров).

- 12.5.** Заполненный Опросный лист должен быть представлен членом Совета Директоров не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени даты окончания приема Опросных листов, указанной в Опросном листе, Корпоративному секретарю в оригинале либо по факсу или электронной почте с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.

- 12.6.** При заполнении Опросного листа членом Совета Директоров должен быть отмечен только один из возможных вариантов голосования («за», «против» или «воздержался») по каждому проекту решения по каждому из вопросов.

Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в настоящем пункте, не учитывается при подсчете голосов в части соответствующего вопроса.

Опросный лист должен быть подписан членом Совета Директоров с указанием его фамилии и инициалов.

- 12.7.** Неподписанный Опросный лист, а также Опросный лист, полученный Банком по истечении указанного в нем срока, признается недействительным и не учитывается при определении кворума, подсчете голосов и определении итогов голосования.

- 12.8.** Кворум для проведения заочного заседания Совета Директоров имеется, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета Директоров.

Принявшими участие в заседании считаются члены Совета Директоров, чьи Заполненные Опросные листы были получены Корпоративным секретарем в оригинале либо по факсу или в отсканированном виде по электронной почте не позднее даты окончания приема Опросных листов.

Заполненный Опросный лист члена Совета Директоров, полученный Банком не позднее даты окончания приема Опросных листов в оригинале, по факсу или по электронной почте, подлежит обязательному учету как при определении кворума, так и при подсчете голосов и подведении итогов голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета Директоров.

- 12.9.** На основании полученных в установленный срок Заполненных Опросных листов Корпоративный секретарь в течение 3 (Трех) дней со дня проведения заседания Совета Директоров осуществляет подсчет голосов, подводит итоги голосования и оформляет протокол заседания Совета Директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

13. Принятие Советом Директоров решений и вступление их в силу

- 13.1. Решения на заседании Совета Директоров принимаются большинством голосов «за» или «против» присутствующих на заседании членов Совета Директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.
- 13.2. При решении вопросов на заседании Совета Директоров каждый член Совета Директоров обладает одним голосом.
- 13.3. В случае равенства голосов голос Председателя Совета Директоров является решающим.
- 13.4. Передача голоса одним членом Совета Директоров другому члену Совета Директоров или иному лицу не допускается.
- 13.5. Совет Директоров вправе на своем заседании принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня этого заседания, указанную в уведомлении о проведении этого заседания, или изменять эту повестку дня только в случае, если на это дали согласие все избранные члены Совета Директоров. Поступившие от членов Совета Директоров документы, выражающие их согласие или несогласие с указанными действиями, подлежат приобщению к протоколу заседания Совета Директоров.
- 13.6. Решение Совета Директоров, принятое на заседании в очной форме, если в заседании приняли участие непосредственно все избранные члены Совета Директоров, считается принятым с момента окончания голосования на заседании и вступает в силу с момента его принятия, если более поздний момент вступления его в силу не определен законодательством Российской Федерации или в самом этом решении.
- 13.7. Решение Совета Директоров в заочной форме считается принятым с момента подведения результатов голосования и вступает в силу с момента его принятия, если более поздний момент вступления его в силу не определен законодательством Российской Федерации или в самом этом решении.

14. Протокол заседания Совета Директоров

- 14.1. На заседании Совета Директоров Корпоративным секретарем ведется протокол. Протокол очного заседания Совета Директоров составляется не позднее 2 (Двух) дней после даты его проведения. Далее протокол направляется на согласование всем членам Совета Директоров, которые должны дать свои замечания/правки/предложения в течение 1 (Одного) дня с даты получения Протокола, в ином случае, протокол считается согласованным по умолчанию. Протокол очного заседания Совета Директоров подписывается не позднее 3 (Трех) дней после даты его проведения. Протокол заочного заседания Совета Директоров составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после даты его проведения. При наличии особых мнений членов Совета Директоров, полученных в ходе заочного голосования, подписанный Протокол заседания Совета Директоров рассылается всем членам Совета Директоров для ознакомления.
- 14.2. В протоколе заседания Совета Директоров указываются:
 - полное фирменное наименование и основной государственный регистрационный номер Банка;
 - форма проведения заседания (очная или заочная);
 - дата, место и время проведения заседания (в случае проведения заседания в очной форме);
 - дата окончания приема Опросных листов (в случае проведения заседания в заочной форме);
 - Ф.И.О. членов Совета Директоров, принявших участие в заседании, а в случае проведения заседания в очной форме - также приглашенных лиц, присутствовавших на заседании;
 - информация о наличии кворума на заседании;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование, и поименные итоги голосования по ним;

- обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвовавших в заседании (в случае проведения заседания в очной форме);
 - сведения об Опросных листах, полученных Банком до истечения установленного срока, в том числе отдельно о недействительных Опросных листах и об Опросных листах, не учитывавшихся при подсчете голосов по всем или отдельным вопросам;
 - сведения о представленных особых мнениях, отражающих голосование членов Совета Директоров по вопросам повестки дня заседания;
 - принятые решения по вопросам повестки дня.
- 14.3.** Протокол заседаний Совета Директоров составляется на русском языке. Протокол заседания Совета Директоров подписывается председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем в 2 (Двух) экземплярах. При необходимости количество экземпляров протокола может быть увеличено. Если Председатель Совета Директоров или (и) его Заместитель не принимали участие в заседании Совета Директоров, проводимом в форме заочного голосования, протокол данного заседания Совета Директоров может быть подписан старейшим по возрасту членом Совета Директоров, принимавшем участие в данном заседании Совета Директоров, который в этом случае признается председательствующим на этом заседании Совета Директоров.
- 14.4.** Если председательствующий на заседании и (или) Корпоративный секретарь откажутся подписать протокол заседания Совета Директоров или по иным причинам не подпишут его в установленный срок, протокол заседания Совета Директоров может быть подписан вместо них всеми остальными членами Совета Директоров или вновь избранными Председателем Совета Директоров и (или) Корпоративным секретарем.
- 14.5.** Все документы, утвержденные (принятые) Советом Директоров, составляются в 1 (Одном) экземпляре, которые приобщаются в виде приложений к протоколу заседания Совета Директоров.
- 14.6.** К протоколу заседания Совета Директоров приобщаются полученные в установленный срок Опросные листы и представленные письменные документы, отражающие голосование членов Совета Директоров по вопросам повестки дня заседания.
- 14.7.** Выписки из протоколов заседаний Совета Директоров и их копии заверяются в порядке, установленном Уставом Банка.
- 14.8.** Решения, принятые Советом Директоров, доводятся до сведения членов Совета Директоров путем объявления их на очном заседании или путем направления Корпоративным секретарем копий протокола заседания Совета Директоров по запросам членов Совета Директоров.
- 14.9.** Банк обязан хранить протоколы заседаний Совета Директоров по месту нахождения Председателя Правления или в ином определенном Советом Директоров месте, известном и доступном для членов Совета Директоров и заинтересованных лиц. Хранение протоколов заседаний Совета Директоров организуется Корпоративным секретарем.
- 14.10.** Протоколы заседаний Совета Директоров должны быть доступны для ознакомления акционеру (акционерам) Банка, члену Совета Директоров, члену Ревизионной комиссии, Аудитору и Председателю Правления.
По требованию указанных лиц Корпоративный секретарь обязан предоставить им заверенные в установленном настоящим Положением порядке копии протоколов заседания Совета Директоров в течение 5 (Пяти) дней со дня предъявления ими требования об этом.

15. Заключительные положения

- 15.1.** Настоящее Положение вступает в силу с даты вступления в силу решения Собрания о его утверждении, если иной срок не предусмотрен указанным решением.
- 15.2.** Со дня вступления в силу настоящего Положения все внутренние документы Банка в части регулирования деятельности Совета Директоров действуют в части, не противоречащей настоящему Положению.

- 15.3.** Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Банка отдельные статьи (части статей) настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти пункты (части пунктов) утрачивают силу. Банк руководствуется по соответствующим вопросам непосредственно законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.
- 15.4.** Недействительность отдельных пунктов (частей пунктов) настоящего Положения не влечет недействительности всего остального Положения.

Приложение № 1
к Положению о Совете Директоров
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерного коммерческого банка
«Абсолют Банк»
(публичное акционерное общество)
(ОГРН 1027700024560)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), проводимого в очной форме

«___» _____ 20__ года

Вопрос 1: _____

Решение: _____

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(ненужное вычеркнуть)

Вопрос 2: _____

Решение: _____

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(ненужное вычеркнуть)

Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу _____, либо по электронной почте _____, либо в оригинале в срок не позднее ___ часов 00 минут по Московскому времени даты проведения заседания.

Опросный лист, поступивший в Банк по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: _____.

Член Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

/ _____ /
подпись

ФИО

Без подписи члена Совета Директоров опросный лист является недействительным

Приложение № 2
к Положению о Совете Директоров
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027700024560)			
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), проводимого в заочной форме « ____ » _____ 20__ года			
Вопрос 1: _____ Решение: _____			
<table style="margin: auto;"><tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">ЗА</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">ПРОТИВ</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">ВОЗДЕРЖАЛСЯ</td></tr></table> <p style="text-align: center;"><i>(ненужное вычеркнуть)</i></p>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Вопрос 2: _____ Решение: _____			
<table style="margin: auto;"><tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">ЗА</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">ПРОТИВ</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">ВОЗДЕРЖАЛСЯ</td></tr></table> <p style="text-align: center;"><i>(ненужное вычеркнуть)</i></p>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
<p>Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу _____, либо по электронной почте _____, либо в оригинале в срок не позднее ____ часов 00 минут по Московскому времени даты проведения заседания.</p> <p>Опросный лист, поступивший в Банк по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.</p> <p>Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: _____.</p>			
Член Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) _____/_____ подпись / ФИО <i>Без подписи члена Совета Директоров опросный лист является недействительным</i>			

Приложение № 3
к Положению о Совете Директоров
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

АНКЕТА

Кандидата в члены (Члена) Совета Директоров
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

1. Фамилия, имя, отчество _____

2. Число, месяц, год _____
рождения, место рождения _____

3. Гражданство _____

4. Паспорт: _____ Дата выдачи _____

Кем выдан: _____

5. ИНН _____ Дата присвоения _____

6. Данные о регистрации _____

указать место постоянной регистрации по паспорту и фактическое место проживания

7. Сведения об образовании _____

указать полное наименование ВУЗа, год окончания, специальность и классификацию по диплому

8. Основное место работы и должность _____

9. Должности, занимаемые в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и других организациях (коммерческих и некоммерческих) **в настоящее время** в хронологическом порядке (в том числе по совместительству):

Дата вступления в должность (дата первичного избрания)	Организация		Занимаемая должность
	Наименование организации	ОГРН	

10. Должности, занимаемые в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и других организациях (коммерческих и некоммерческих) **за последние 5 лет** в хронологическом порядке (в том числе по совместительству). Отдельно указывается информация о занимаемых должностях в органах управления за последние 5 лет (член совета директоров, единоличный исполнительный орган, член коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии):

Дата вступления в должность и прекращения полномочий (дд.мм.гг)	Организация		Занимаемая должность
	Наименование организации	ОГРН	

11. Перечень организаций, в которых Вы владеете акциями или долями, кроме сведений, указанных в п. 12 (таблица заполняется, если количество акций или долей составляет 5 % и более от уставного капитала юридического лица)

Организация		Доля владения (для АО количество акций каждой категории в шт. и %)
Наименование организации	ОГРН	

12. Иные сведения:

12.1. Информация для Ежеквартального отчета эмитента:

Доля (количество акций в шт. и %) в уставном (складочном) капитале АКБ «Абсолют Банк» (ПАО): _____

Доля (количество акций в шт. и %) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних/зависимых обществ АКБ «Абсолют Банк» (ПАО): _____

Количество акций подконтрольного общества АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества АКБ «Абсолют Банк» (ПАО): _____

Характер родственных связей с другими лицами, входящими в состав органов управления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АКБ «Абсолют Банк» (ПАО): _____

Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: _____

Занятие должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): _____

12.2. Критерии определения независимости члена Совета Директоров:

В течение последних 3 лет являлся и/или в настоящее время являюсь членом исполнительных органов или работником АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) или подконтрольных АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) организации: _____

Являюсь членом совета директоров юридического лица, которое контролирует АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица: _____

В течение любого из последних трех лет получал вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (при этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые были получены в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием ответственности членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные по ценным бумагам АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и _____

(или) подконтрольной ему организации):

Являюсь владельцем акций или выгодоприобретателем по акциям АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), которые составляют более одного процента уставного капитала или общего количества голосующих акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО):

Являюсь работником и (или) членом исполнительных органов юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям (советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов АКБ «Абсолют Банк» (ПАО):

Оказываю АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), контролирующему АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) лицу или подконтрольным АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) юридическим лицам консультационные услуги либо являюсь членом органа управления организаций, оказывающих АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг;

В течение последних трех лет оказывал АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет являюсь членом органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), либо являлись работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) соответствующих услуг:

Занимал должность члена Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в совокупности более семи лет:

Являюсь работником и (или) членом исполнительных органов существенного акционера АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)):

В течение любого из последних трех лет получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (при этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, полученные в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер), в том числе связанных со страхованием ответственности членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные по ценным бумагам существенного акционера АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер):

Являюсь членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) или лицу, контролирующему существенного акционера АКБ «Абсолют Банк» (ПАО):

Являюсь работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) или подконтрольных ему организаций:

Являюсь владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей):

Являюсь или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России:

Имею обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования:

12.3. Прочие сведения, которые Вы считаете необходимыми сообщить о себе:

Адрес для направления корреспонденции _____

Адрес электронной почты: _____

Мобильный телефон: _____

13. Сведения о родственниках (братья и сестры (в том числе полнородные и неполнородные), родители, супруги, дети) с указанием Ф.И.О. и даты рождения:

13.1. Должности, занимаемые Вашими родственниками в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (любая степень родства) и других коммерческих и некоммерческих организациях (близкие родственники), в том числе по совместительству, в настоящее время (член совета директоров, единоличный исполнительный орган, член коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии):

Степень родства, ФИО родственника	Дата вступления в должность (дд.мм.гг)	Организация		Занимаемая должность
		Наименование организации	ОГРН	

13.2. Перечень организаций, в которых Ваши родственники владеют акциями или долями (таблица заполняется, если количество акций или долей составляет более 5 % от уставного капитала юридического лица)

Степень родства, ФИО родственника	Наименование и ОГРН юридического лица	Количество акций либо долей	Размер уставного капитала юридического лица, указанного в колонке 2	Величина доли в уставном капитале юридического лица, указанного в колонке 2

14. Настоящей подписью

- выражаю свое согласие на включение моей кандидатуры в список кандидатов для голосования по избранию в состав Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на Общем собрании акционеров и принятие участия в работе Совета Директоров и комитетов Совета Директоров в случае моего избрания.
- выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных».

- обязуюсь незамедлительно сообщать АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) обо всех изменениях в сведениях, указанных в настоящей Анкете.
- подтверждаю, что у меня отсутствует судимость за совершение преступлений в сфере экономики, экономической деятельности или за преступления против государственной власти.
- подтверждаю, что в отношении меня не имеется (и не выносились) каких-либо вступивших в законную силу приговоров суда, по которым была доказана моя вина в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
- подтверждаю, что я не являюсь членом Правительства Российской Федерации или государственным служащим Российской Федерации.
- подтверждаю, что в отношении меня отсутствуют вступившие в силу судебные решения, установившие факты совершения неправомерных действий при банкротстве, преднамеренном и (или) фиктивном банкротстве, а также причинения убытков какой-либо кредитной организации.
- подтверждаю, что я не являюсь и не являлся лицом, которое осуществляло функции единоличного исполнительного органа или входит/входило в состав коллегиального исполнительного органа управляющей компании акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, акционерного инвестиционного фонда, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда в момент аннулирования (отзыва) у этих организаций лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности за нарушение лицензионных требований или в момент вынесения решения о применении процедур банкротства.
- подтверждаю, что я соответствую квалификационным требованиям для членов советов директоров кредитных организаций (банков), установленным Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с изменениями), иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
- подтверждаю, что моя деловая репутация соответствует квалификационным требованиям для членов советов директоров кредитных организаций (банков), установленным Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с изменениями), иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
- подтверждаю, что на меня не была наложена административная ответственность в виде дисквалификации.
- обязуюсь по запросу Банка предоставить в Банк оригинал справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации (1 экземпляр) и выписку из реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированном кандидате (или справку об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданную Федеральной налоговой службой) не позднее даты проведения Годового общего собрания акционеров Банка в _____ году.
- обязуюсь не разглашать конфиденциальную информацию, в том числе составляющую коммерческую и банковскую тайну, которая станет (стала) мне известной в ходе исполнения обязанностей члена Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

«__» ____ 20__ года

_____ **ФИО полностью**

подпись кандидата (члена Совета Директоров)