

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
Национальный банк «ТРАСТ»

Протокол № 3 от «30» июня 2016 года

Председатель Годового общего
собрания акционеров
Публичного акционерного общества
Национальный банк «ТРАСТ»




Мыльников Н.Л.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Публичного акционерного общества
Национальный банк «ТРАСТ»

Москва
2016

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» (далее - Банк).

1.2. Положение определяет статус, порядок избрания членов Совета директоров Банка и прекращения их полномочий, проведения заседаний Совета директоров, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Банка.

1.3. В своей деятельности Совет директоров Банка руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, иными внутренними документами Банка и настоящим Положением.

1.4. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров Банка.

1.5. Решения Общего собрания акционеров Банка, принятые в пределах их компетенции, обязательны для Совета директоров Банка.

2. СТАТУС И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Совет директоров образуется Общим собранием акционеров Банка.

2.2. Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка, контролирует деятельность исполнительных органов Банка и выполняет иные функции, возложенные на него Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом.

2.3. Компетенция Совета директоров определяется Уставом Банка.

2.4. Членом Совета директоров Банка может быть любое физическое лицо, соответствующее требованиям к деловой репутации и к квалификации, установленным федеральными законами, предложенное и избранное акционерами с соблюдением правил, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом.

2.5. Член Совета директоров может не быть акционером Банка.

2.6. Председатель Правления Банка может являться членом Совета директоров Банка.

2.7. Член Совета директоров Банка не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии (ревизором) Банка.

2.8. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка. Председатель Правления Банка и члены Правления Банка не могут являться Председателем Совета директоров Банка.

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

Для Банка с числом акционеров - владельцев голосующих акций Банка более одной тысячи количественный состав Совета директоров Банка не может быть менее семи членов, а для Банка с числом акционеров - владельцев голосующих акций Банка более десяти тысяч - менее девяти членов.

2.10. В Совет директоров Банка могут входить независимые директора, к которым относятся лица, которые обладают достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Банка, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.

При этом не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с Банком, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Банка или связан с государством.

2.11. Совет директоров Банка вправе при необходимости создавать из своего состава, а также из числа работников Банка или внешних экспертов, комитеты Совета директоров для решения конкретных вопросов.

Комитеты являются консультативно-совещательными органами для предварительного изучения и рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и выработки соответствующих рекомендаций для Совета директоров.

Комитеты в своей деятельности подотчетны Совету директоров Банка.

Наименования комитетов, порядок их создания, компетенция, функции и порядок деятельности определяются положениями о комитетах Совета директоров, а также решениями Совета директоров.

2.12. По решению общего собрания акционеров Банка членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Банка.

3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА И ПРЕКРАЩЕНИЯ ИХ ПОЛНОМОЧИЙ

3.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров из числа кандидатов, выдвинутых акционерами Банка в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

3.2. Право выдвижения кандидатов в члены Совета директоров имеют акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка на дату подачи предложения.

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка считается внесенным совместно, в случае если такое предложение оформлено в виде единого документа, подписанного всеми акционерами, внесшими предложение, или в различных предложениях акционеров содержится однозначное указание на их совместное внесение.

3.3. Предложения акционеров должны поступить в Банк не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка в срок не позднее 30 календарных дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка.

3.4. Число кандидатов, выдвигаемых в Совет директоров Банка каждым из акционеров, не может превышать количественного состава Совета директоров Банка, определенного Уставом Банка.

3.5. Предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Банка, не зарегистрированные в реестре акционеров Банка, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Если предложение подписывается представителем акционера, то к предложению прилагается соответствующая доверенность (оригинал или

нотариально удостоверенная копия). Предложение акционера – юридического лица (представителя юридического лица) подписанные лицом, действующего без доверенности, заверяется печатью такого юридического лица, в случае если ее использование вытекает из учредительных документов и (или) требований законодательства РФ, регулирующего деятельность такого юридического лица.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иную информацию согласно Приложению 1 к настоящему Положению.

3.6. Акционеры, направившие предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, вправе отозвать направленные ими предложения до утверждения формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров Банка. Заявление об отзыве направленного предложения подписывается акционером, его направившим, или его представителем. Если заявление подписывается представителем, то к заявлению должна быть приложена соответствующая доверенность (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

3.7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров не позднее 5 дней после окончания срока, указанного в п. 3.3 Положения.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур направляется акционерам (акционеру) Банка, выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

Если данные предложения поступили в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Банка направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.8. Совет директоров имеет право по своему усмотрению включить кандидатов в список кандидатур на должности членов Совета директоров в случаях:

- отсутствия или недостаточности количества кандидатов, предложенных акционерами Банка;
- отсутствия кандидатов, отвечающих требованиям, предъявляемым к членам Совета директоров действующим законодательством.

3.9. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием, при котором каждая голосующая акция предоставляет своему владельцу количество голосов, равное количественному составу Совета директоров, и акционер вправе отдать все голоса одному кандидату или распределить их между кандидатами по своему усмотрению.

Для избрания членов Совета директоров акционерам может быть предоставлена информация об акционере (группе акционеров) Банка, выдвинувшем данную кандидатуру.

3.10. Кандидаты, получившие наибольшее число голосов, считаются избранными в Совет директоров.

3.11. Совет директоров избирается на срок до следующего годового общего собрания акционеров Банка. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное количество раз.

3.12. Избранный Совет директоров вступает в свои полномочия, а действующий Совет директоров слагает с себя полномочия с даты подписания счетной комиссией протокола об итогах голосования.

3.13. Если годовое общее собрание акционеров Банка не было проведено в сроки, установленные уставом Банка, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Банка.

3.14. По решению общего собрания акционеров Банка полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно, в том числе в связи с нарушением требований, предъявляемых к членам Совета директоров законодательством, Уставом Банка и Положением.

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

3.15. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров, избираемый членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председатель Совета директоров избирается на первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе.

Совет директоров Банка может избрать Заместителя Председателя Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и (или) его Заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

3.16. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров, создавая условия для свободного выражения мнений членами Совета директоров и открытого обсуждения вопросов повестки дня;
- созывает заседания Совета директоров, обеспечивает оповещение членов Совета директоров о ближайшем заседании, определяет повестку дня и форму проведения заседаний (очная или заочное голосование);
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- организует ведение протоколов, подписывает протоколы заседаний Совета директоров и иные документы от имени Совета директоров;
- представляет Совет директоров в отношениях с акционерами, исполнительными органами и работниками Банка, а также с другими организациями;
- осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров;
- принимает письменные предложения акционеров Банка о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка, о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Банка и выдвижении кандидатур в органы Банка, представленные в соответствии с законодательством;
- обеспечивает подготовку отчета с оценкой деятельности Совета директоров за период его деятельности;
- организует от имени Совета директоров Банка контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка;
- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством, Уставом Банка, Положением и решениями Совета директоров.

3.17. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет его заместитель, а в отсутствие последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

4.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Совет директоров может разработать план проведения заседаний Совета директоров на период деятельности Совета директоров, который утверждается Советом директоров.

План проведения заседаний Совета директоров может включить в себя информацию:

- о графике проведения заседаний Совета директоров;
- о вопросах, подлежащих рассмотрению на заседаниях Совета директоров;
- о комитетах Совета директоров, предварительно рассматривающих вопросы, выносимые на заседание Совета директоров.

4.2. Плановые заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а внеочередные – также по требованию:

- члена Совета директоров;
- Ревизионной комиссии Банка;
- аудитора Банка;
- Председателя Правления Банка;
- Правления Банка;
- иных лиц в соответствии с законодательством.

4.3. Для организации работы Совета директоров, оформления его решений и ведения делопроизводства Советом директоров из числа работников Банка (банковского холдинга) назначается секретарь Совета директоров. В случае временного отсутствия секретаря Совета директоров Банка его функции выполняются другим работником Банка (банковского холдинга), определенным Советом директоров. Срок действия полномочий Секретаря истекает в момент избрания Совета директоров в новом составе.

Секретарь Совета директоров Банка:

- формирует проект повестки дня заседания Совета директоров Банка и после согласования с Председателем Совета директоров Банка оповещает о ее содержании членов Совета директоров и приглашенных лиц;
- обеспечивает подготовку проведения заседания Совета директоров Банка, информирует членов Совета директоров Банка и доводит до их сведения материалы к заседанию Совета директоров Банка;
- ведет протоколы заседаний Совета директоров Банка, оформляет решения и доводит их до сведения членов Совета директоров Банка, в том числе отсутствовавших на заседании Совета директоров Банка, и иных заинтересованных подразделений Банка;
- заверяет своей подписью выписки из протоколов заседаний Совета директоров;
- осуществляет контроль исполнения решений Совета директоров и сроков их исполнения, при необходимости информирует об этом членов Совета директоров Банка;
- выполняет иные функции, предусмотренные внутренними документами Банка.

4.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, если иной кворум не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

4.5. При голосовании на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

4.6. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

4.7. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

4.8. Член Совета директоров Банка, голосовавший «против», может изложить в

письменном виде свое особое мнение, направить его в Совет директоров Банка не позднее дня проведения заседания Совета директоров Банка, и потребовать занести его в протокол заседания.

4.9. Заседания Совета директоров по решению Председателя Совета директоров могут проводиться в следующих формах:

- очная форма: путем совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, вынесенным на голосование, либо посредством видео и теле конференции,
- заочная форма: голосование направленными заранее бюллетенями заочного голосования.

4.10. О проведении заседания Совета директоров в очной форме членам Совета директоров направляется уведомление.

В уведомлении должно быть указано:

- полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;
- форма проведения голосования (совместное присутствие членов Совета директоров Банка);
- дата, место и время проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, или перечень материалов, прилагаемых к уведомлению, включая заключение соответствующего комитета Совета директоров по вопросам, входящим в его компетенцию.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров в очной форме направляется каждому члену Совета директоров посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, факсимильной, электронной, иной связи или передается курьером под роспись.

4.11. Заочное голосование осуществляется бюллетенями, которые направляются каждому члену Совета директоров одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров в заочной форме и материалами по вопросам, выносимым на заочное голосование.

4.12. Уведомления о проведении заседания Совета директоров в заочной форме, бюллетени и материалы по вопросам, выносимым на заочное голосование, направляются каждому члену Совета директоров посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, факсимильной, электронной, иной связи, или передается курьером под роспись.

4.13. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;
- формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;
- варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
- адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату и время окончания приема заполненного бюллетеня;
- упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров;
- фамилию, имя, отчество члена Совета директоров.

4.14. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены Банком не позднее установленных даты и времени окончания приема заполненных бюллетеней.

4.15. Заочное голосование считается состоявшимся, если в установленный для голосования срок в голосовании приняли участие члены Совета директоров в количестве не менее кворума, установленного по соответствующему вопросу Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

4.16. Решения Совета директоров Банка оформляются протоколом. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней с момента его проведения и подписывается Председательствующим на заседании Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета директоров.

4.17. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- место (включая адрес), дата и время проведения заседания;
- форма проведения заседания;
- дата составления протокола;
- лица, присутствующие на заседании;
- наличие кворума;
- повестка дня заседания;
- вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- результаты голосования.

4.18. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- форма проведения заседания;
- дата и время окончания приема заполненных бюллетеней (дата подведения итогов заочного голосования);
- наличие кворума;
- место (включая адрес), дата и время составления протокола;
- перечень членов Совета директоров, чьи бюллетени учитываются при принятии решения;
- вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- результаты голосования;
- перечень бюллетеней, признанных недействительными (при наличии).

4.19. Решения Совета директоров, требующие последующей реализации, оформляются в виде выписок из протокола заседания Совета директоров. Выписка из решения Совета директоров подписывается секретарем Совета директоров.

Решения Совета директоров доводятся до соответствующего исполнителя, членов Совета директоров и руководителей заинтересованных подразделений Банка.

4.20. Протоколы заседания Совета директоров Банка предоставляются членам Совета директоров Банка, членам Правления, Ревизионной комиссии, аудитору Банка, органам, осуществляющим внутренний контроль в Банке, по их требованию.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

5.1. Член Совета директоров Банка обязан:

- действовать в интересах Банка, добросовестно и разумно. Добросовестность предполагает изучение всей доступной информации и принятие осторожных и взвешенных решений, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичных обстоятельствах;
- активно участвовать в заседаниях Совета директоров и работе комитетов Совета директоров, в которые они избраны;
- тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Банка;

- анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете директоров материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров, выводы и рекомендации подразделений, осуществляющих внутренний контроль/аудит, внешнего аудитора Банка, также комитетов Совета директоров;
- анализировать акты проверок Банка и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены Председателем Правления Банка Совету директоров;
- рассматривать и готовить решения по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, направленным Банком России, органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством;
- заранее уведомлять Секретаря о невозможности участвовать в заседании Совета директоров;
- соблюдать следующие правила и требования, касающиеся конфликта интересов:
 - незамедлительно в письменном виде сообщать Председателю Совета директоров о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Банком, в том числе о намерениях совершить сделки с ценными бумагами Банка или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами в порядке, предусмотренном внутренними документами Банка;
 - не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-нибудь преимуществ, которые представляют собой или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные членом Совета директоров в рамках его должностных полномочий, кроме символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий;
 - не разглашать и не использовать в собственных интересах либо интересах третьих лиц конфиденциальную, инсайдерскую, иную служебную информацию Банка и третьих лиц, ставшую известной члену Совета директоров в связи с осуществлением прав и исполнением обязанностей члена Совета директоров, в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, а также в течение 10 лет после прекращения полномочий члена Совета директоров Банка;
 - не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета директоров и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;
 - соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Банка и связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной информации Банка;
 - своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами исполнительных органов, иными работниками Банка, независимыми экспертами, аудитором, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций;
 - незамедлительно в письменном виде сообщать Председателю Совета директоров информацию, позволяющую установить аффилированность члена Совета директоров с акционерами или с контрагентами Банка, а также с его аффилированными лицами;
 - в письменном виде сообщать Председателю Совета директоров о факте, свидетельствующем о несоответствии их деловой репутации, не позднее двух рабочих дней с момента, когда им стало известно о таком факте;
 - выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Банка, в случае необходимости присутствовать на Общем собрании акционеров Банка и давать пояснения по вопросам акционеров Банка.

5.2. Независимые директора обязаны воздерживаться от действий, в результате которых такие директора перестанут быть независимыми. Если в результате изменения

обстоятельств независимый директор перестает быть таковым, он должен в течение пяти дней с даты, когда он узнал или должен был узнать об изменении своего статуса, письменно сообщить об этом Совету директоров.

5.3. Член Совета директоров имеет право:

- запрашивать у Председателя Совета директоров Банка, членов Правления Банка, Председателя Правления Банка имеющиеся информацию и материалы в объеме, необходимом для эффективного осуществления членом Совета директоров Банка своих прав и исполнения обязанностей, с соблюдением действующих в Банке правил доступа к такой информации и работы с ней, и получать от указанных лиц такую информацию и материалы;
- принимать участие в заседаниях Совета директоров Банка с правом голоса по всем вопросам, за исключением случаев, установленных действующим законодательством;
- вносить предложения Председателю Совета директоров Банка о включении вопросов в повестку дня заседаний Совета директоров Банка;
- вносить предложения и замечания по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров Банка;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Банка и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Банка своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- представить свое письменное мнение по вопросам, рассматриваемым на очном заседании Совета директоров.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

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

Члены Совета директоров несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Банка, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

6.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела Положения ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Банком, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 6.1. Положения, перед акционером, является солидарной.

6.5. Если несостоятельность (банкротство) Банка вызвана виновными действиями членов Совета директоров, на них в случае недостаточности имущества Банка может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Банка считается вызванной вышеуказанными лицами только в случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Банка, заведомо зная, что совершение указанного действия повлечет за собой несостоятельность (банкротство) Банка.

6.6. Банк или акционер (акционеры) Банка, владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к

члену Совета директоров о возмещении причиненных Банку убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 6.1 Положения.

Банк или акционер Банка вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 6.1. Положения.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение, а также Положение в новой редакции, изменения и дополнения к нему, утверждаются и вводятся в действие с даты его утверждения Общего собрания акционеров Банка, если иная дата не определена решением Общего собрания акционеров.

7.2. Председатель Правления Банка информирует работников об утверждении и введении в действие настоящего Положения.

7.3. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов Банка России, отдельные положения настоящего Положения вступят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации и (или) актами Банка России, такие положения утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в Положение следует руководствоваться соответствующими положениями законодательства Российской Федерации и (или) нормативными актами Банка России. При этом недействительность отдельных положений настоящего Положения не влияет на действительность Положения в целом.

Приложение 1
к Положению о Совете директоров
Банка «ТРАСТ» (ПАО)

Требования к оформлению предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО)

Предложение акционера о выдвижении кандидатов в совет директоров Банк «ТРАСТ» (ПАО) должно содержать следующие сведения:

- 1) фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров (акционера), представивших (представившего) кандидата;
- 2) количество и категория (тип) акций, принадлежащих таким акционерам (акционеру);
- 3) фамилия, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата;
- 4) дата рождения кандидата;
- 5) данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) предлагаемого кандидата;
- 6) наименование органа Банка, для избрания в который кандидат выдвигается;
- 7) сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации (наименование учебного заведения, год окончания, полученная специальность, квалификация) кандидата;
- 8) должность (должности), занимаемая (занимаемые) кандидатом на момент его выдвижения;
- 9) место работы и должности, которые кандидат занимал в течение 5 последних лет, а также должностей, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- 10) перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества (в процентном выражении) принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- 11) перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, и основания такой аффилированности;
- 12) сведения о владении кандидатом акциями Банк «ТРАСТ» (ПАО) с указанием количества и категории (типа) принадлежащих кандидату акций;
- 13) в случае выдвижения кандидатов в независимые директора, помимо вышеуказанных сведений, необходимо предоставить сведения о соответствии кандидата требованиям, предусмотренным Законом «Об акционерных обществах» и пунктом 3.4 Положения.

К предложению о выдвижении кандидата прилагаются:

- 1) письменное согласие выдвигаемого кандидата на избрание;
- 2) письменное подтверждение выдвигаемого кандидата об отсутствии оснований для признания его деловой репутации несоответствующей, а также о соблюдении установленных федеральными законами ограничений;
- 3) письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных;
- 4) справка МВД РФ о наличии (отсутствии) у выдвигаемого кандидата судимости;
- 5) выписка из реестра дисквалифицированных лиц о конкретном дисквалифицированном лице либо справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице (выдвигаемом кандидате), выданная ФНС РФ.

Предложение подписывается акционером или его представителем. Если предложение подписывается представителем акционера, то к предложению прилагается соответствующая доверенность (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью
12 (Двенадцать) листов.

Председатель Голового общего собрания акционеров
Банка «ТРАСТ» (ПАО)

Н.Д.Мыльников

