

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров
«Азиатско – Тихоокеанский Банк»
(публичное акционерное общество)
Протокол №2 от «04» июля 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

**«Азиатско – Тихоокеанский Банк»
(публичное акционерное общество)
Новая редакция**

**г. Благовещенск
2016год**

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	3
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	3
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	3
5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	4
6. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ	5
7. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	5
8. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	6
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	7

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) (далее по тексту – «Положение» и «Банк» соответственно) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, а также с учетом отдельных положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 (далее по тексту – «Кодекс корпоративного управления»).

1.2. Положение определяет порядок формирования и деятельности Совета директоров Банка (далее по тексту – «Совет директоров»).

1.3. Совет директоров в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка, утвержденными общим собранием акционеров или Советом директоров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

2.2. Компетенция Совета директоров определена Уставом Банком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Порядок формирования и срок полномочий Совета директоров Банка регулируется действующим законодательством и Уставом Банка.

3.2. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Банка.

3.3. Как минимум три члена Совета директоров должны являться независимыми директорами. Критерии независимости директора определяются Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3.4. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное количество раз.

3.5. Члены правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

3.6. Члены Совета директоров должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным действующим законодательством.

Члены Совета директоров должны обладать высокой профессиональной репутацией, знаниями и опытом, необходимыми для принятия решений и осуществления общего руководства Банком.

3.7. Для выхода из состава Совета директоров член Совета директоров вправе в любое время направить в Банк на имя Председателя Совета директоров либо на имя корпоративного секретаря Банка заявление о досрочном сложении полномочий и выходе из состава Совета директоров.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

4.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

4.3. Члены правления, а также Председатель Правления не могут исполнять функции Председателя Совета директоров.

4.4. Председатель Совета директоров:

4.4.1. организует деятельность Совета директоров;

4.4.2. организует разработку плана работы Совета директоров;

4.4.3. созывает заседания Совета директоров (в том числе утверждает повестку дня, дату и форму проведения заседаний) и председательствует на них;

- 4.4.4. обеспечивает свободное обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании;
 - 4.4.5. организует на заседаниях ведение протокола и подписывает протоколы заседаний Совета директоров;
 - 4.4.6. председательствует на общем собрании акционеров Банка, если иное не установлено решением Совета директоров;
 - 4.4.7. подписывает от имени Банка договор с Председателем Правления Банка;
 - 4.4.8. организует от имени Совета директоров контроль исполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - 4.4.9. представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами Банка, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;
 - 4.4.10. выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и иными внутренними документами Банка, а также решениями Совета директоров.
- 4.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров, не являющийся Председателем Правления или членом Правления Банка, по выбору Совета директоров. Решение о назначении лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров Банка, в вышеуказанном случае принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 5.1. Члены Совета директоров имеют право:
- 5.1.1. требовать созыва Совета директоров;
 - 5.1.2. предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров;
 - 5.1.3. обсуждать на заседаниях Совета директоров вопросы деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по рассматриваемым Советом директоров вопросам;
 - 5.1.4. получать от исполнительных органов Банка, его подразделений, филиалов и представительств, должностных лиц Банка, ревизионной комиссии Банка документы и информацию, необходимые для исполнения ими своих обязанностей, требовать предоставления дополнительной информации, когда такая информация необходима для принятия решения;
 - 5.1.5. требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения при принятии решения по рассматриваемым вопросам;
 - 5.1.6. получать профессиональные консультации специалистов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях, требовать привлечения экспертов к рассматриваемым вопросам, если это необходимо для принятия решения;
 - 5.1.7. знакомиться с внутренними нормативными документами Банка, финансовой отчетностью Банка, а также с аудиторскими заключениями и решениями исполнительных органов Банка;
 - 5.1.8. получать за выполнение своих обязанностей вознаграждение, а также компенсацию расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров, в размере и порядке, установленном общим собранием акционеров Банка или внутренним документом Банка, утвержденным общим собранием акционеров Банка.
- 5.2. Члены Совета директоров Банка обязаны:
- 5.2.1. активно участвовать в работе Совета директоров;
 - 5.2.2. осуществлять свои права и исполнять обязанности разумно и добросовестно в интересах Банка в целом и его акционеров;
 - 5.2.3. заблаговременно уведомлять Председателя Совета директоров или корпоративного секретаря Банка о невозможности принять участие в заседании Совета директоров;
 - 5.2.4. своевременно сообщать Совету директоров о наличии заинтересованности или конфликта интересов при принятии решений;
 - 5.2.5. не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц, ставшие известными сведения, составляющие конфиденциальную и инсайдерскую информацию в соответствии с внутренними документами Банка;
 - 5.2.6. доводить до сведения Совета директоров в форме уведомления следующую информацию:

- о фактическом владении, а также о каждом вновь состоявшемся приобретении или отчуждении членом Совета директоров и/или его близкими родственниками¹ ценных бумаг Банка;
- о юридических лицах, в которых член Совета директоров и/или его близкие родственники занимают должности;
- о квалификации и опыте работы члена Совета директоров в объеме, предусмотренном действующим законодательством.

Уведомление должно быть направлено в Совет директоров через корпоративного секретаря Банка в срок не позднее 7 дней после избрания, а также в течение 7 дней при любых изменениях.

5.3. Члены Совета директоров несут ответственность перед Банком и его акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием) по основаниям, установленным действующим законодательством. При этом не несут ответственность члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру Банка убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.

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

6. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

6.1. Корпоративный секретарь Банка обеспечивает соблюдение процедур, осуществляемых Советом директоров, требованиям действующего законодательства и положениям внутренних документов Банка, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Банка, осуществляет поддержку эффективной работы Совета директоров, организует раскрытие информации о деятельности Совета директоров, вносит предложения по совершенствованию практики корпоративного управления в Банке.

Корпоративный секретарь назначается и освобождается от должности решением Совета директоров, и функционально подотчетен Совету директоров.

Корпоративный секретарь действует в соответствии с Положением о корпоративном секретаре, утвержденном Советом директоров.

6.2. Корпоративный секретарь обеспечивает скоординированное и оперативное взаимодействие членов Совета директоров с акционерами Банка и их представителями, с исполнительными органами Банка, руководителями и сотрудниками внутренних подразделений Банка с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

6.3. Корпоративный секретарь организует техническое (информационное, документарное) обеспечение деятельности Совета директоров.

6.4. Корпоративный секретарь имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для работы Совета директоров, в том числе в соответствии с запросами членов Совета директоров, у исполнительных органов и внутренних подразделений Банка.

Исполнительные органы и внутренние подразделения Банка должны оказывать содействие корпоративному секретарю в осуществлении им своих функций.

7. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Первое после избрания нового состава Совета директоров на общем собрании акционеров Банка заседание Совета директоров может созываться любым его членом не позднее месяца с даты проведения собрания, путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также в Банк на имя корпоративного секретаря.

Последующие заседания созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка, Правления, а также Председателя Правления Банка.

¹ Под близкими родственниками подразумеваются супруг (а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные

7.2. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, при этом очные заседания Совета директоров проводятся не реже 4-х раз в год.

7.3. В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания Совета директоров, либо перенести срок проведения запланированного заседания Совета директоров.

7.4. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной форме (в форме совместного присутствия членов Совета директоров, далее – «очное заседание») и заочной форме, решения на которых принимаются путем заочного голосования.

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

При выборе формы проведения заседания Совета директоров учитывается мнение лиц, требующих созыва заседания Совета директоров, указанных в пункте 7.1. настоящего Положения.

7.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее чем 2/3 от числа избранных членов Совета директоров.

7.7. В случае присутствия на очном заседании Совета директоров не менее половины членов Совета директоров, члены Совета директоров, принимающие участие в заседании на удаленном доступе (в том числе посредством телефонной либо видеоконференцсвязи) также считаются присутствующими на заседании Совета директоров, учитываются при определении наличия кворума и подсчете результатов голосования по вопросам повестки заседания.

7.8. При определении наличия кворума очного заседания Совета директоров и подсчете результатов голосования при принятии решения Советом директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании. Такое письменное мнение в случае, если оно не поступило Председателю Совета директоров или корпоративному секретарю до даты соответствующего заседания, и его копия не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, должно быть оглашено председательствующим на заседании до голосования по вопросам повестки дня заседания.

7.9. Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования, если такое письменное мнение поступило после подведения итогов голосования по вопросу повестки дня заседания, не подписано членом Совета директоров, не позволяет однозначно определить решение члена Совета директоров по вопросу повестки дня заседания (предложенному проекту решения).

7.10. Порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом Банка, утверждаемым Советом директоров.

7.11. При наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и по решению участвующих в заседании членов Совета директоров в процессе заседания возможно внесение изменений в повестку дня текущего заседания.

7.12. На заседании Совета директоров по решению Председателя Совета директоров могут присутствовать приглашенные лица.

8. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров вправе создавать из своего состава комитеты.

8.2. Комитеты Совета директоров являются консультативно-совещательными органами и создаются для предварительного анализа вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, и выработке рекомендаций Совету директоров и иным органам управления Банка.

8.3. Все комитеты Совета директоров подотчетны Совету директоров и все существенные выводы комитетов Совета директоров предоставляются Совету директоров для рассмотрения.

8.4. Комитеты Совета директоров формируются и действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Изменения в настоящее Положение вносятся решением общего собрания акционеров Банка.

9.2. Если в результате изменения требований действующего законодательства и/или Устава Банка отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, то эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Банк руководствуется действующими на соответствующий момент времени положениями законодательства и/или Устава Банка.