

**Положение  
о Наблюдательном совете  
Публичного акционерного общества  
Банк «Финансовая Корпорация Открытие»**

**г. Москва  
2018 год**

## **1. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее – Банк) осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет Банка руководствуется Федеральными законами «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России (далее - законодательство), Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и настоящим Положением.

1.3. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

1.4. Членом Наблюдательного совета может являться любое физическое лицо, за исключением лиц, в отношении которых федеральными законами и/или судебными решениями установлены ограничения на участие в органах управления коммерческими организациями. Член Наблюдательного совета может не быть акционером Банка.

Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Наблюдательного совета Банка. Лицо, осуществляющее функции Президента – Председателя Правления, не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета Банка.

Члены Наблюдательного совета Банка должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

1.5. Председатель Наблюдательного совета Банка избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Банка. Председатель Наблюдательного совета избирается на первом заседании Наблюдательного совета, избранного в новом составе. Созыв указанного заседания Наблюдательного совета осуществляется по инициативе любого из членов Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет Банка вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета Банка организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Банка и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Банка.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Банка его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Банка по решению Наблюдательного совета Банка.

1.6. Наблюдательный совет Банка вправе принимать решения путем проведения заочного голосования (опросным путем). Заочное голосование осуществляется опросными листами (без совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

1.7. В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета Банка, по решению Наблюдательного совета могут формироваться его консультативно-совещательные органы - комитеты при Наблюдательном совете Банка.

1.8. Техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета Банка во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет Ответственный секретарь Наблюдательного совета Банка, который не является членом Наблюдательного совета и назначается Президентом – Председателем Правления Банка. В случае его отсутствия функции Ответственного секретаря Наблюдательного совета исполняет работник Банка, кандидатура которого утверждается на соответствующем заседании Наблюдательного совета Банка.

## **2. Компетенция Наблюдательного совета Банка**

2.1. К компетенции Наблюдательного совета Банка относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка и Положением о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров Банка;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения (за исключением цены размещения облигаций, которые не конвертируются в акции Банка) или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) приобретение размещенных Банком акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 7) принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением участия в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), если размер участия Банка (сумма имущественного вноса) составляет (или составит после реализации принятого решения) 50 и более процентов уставного или складочного капитала (имущества) организации либо сумму в размере не менее двух миллиардов рублей;
- 8) образование Правления Банка, определение его количественного состава, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также избрание и досрочное прекращение полномочий Президента - Председателя Правления Банка, установление размеров выплачиваемых Президенту - Председателю Правления и членам Правления Банка вознаграждений и компенсаций;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Банка;

12) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров, а также за исключением иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка;

13) создание филиалов и открытие представительств Банка, закрытие филиалов и представительств Банка, а также перевод филиалов Банка в статус внутренних структурных подразделений Банка (филиала Банка);

14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества, в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка;

15) утверждение итогов деятельности Банка за отчетный финансовый год.

16) предварительное утверждение годового отчета Банка;

17) утверждение и принятие решения об освобождении от должности руководителя Службы внутреннего аудита Банка;

18) утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита Банка на очередной финансовый год;

19) рассмотрение отчетов Службы внутреннего аудита Банка о своей деятельности, в том числе отчетов о выполнении планов проверок и информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений;

20) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

21) размещение облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг Банка за исключением акций;

22) утверждение Бизнес-плана Банка (включающего бюджет Банка) на очередной отчетный год и принятие решений о его корректировке, за исключением бизнес-планов, которые утверждаются Общим собранием акционеров в соответствии с нормативными актами Банка России;

23) списание безнадежной задолженности по ссуде и процентам по ней, сумма которой превышает 0,1% от балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным публикуемой бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, на одного заемщика, и прочим потерям, связанным с ее взысканием, за счет соответствующего сформированного резерва;

24) принятие решения об уступке прав (требований) по кредитному договору (нескольким кредитным договорам), разница между ценой уступки и суммой остатка основного долга и процентов по которому(ым) превышает 0,1% от балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным публикуемой бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

25) создание и прекращение деятельности комитетов при Наблюдательном совете Банка, определение их персонального состава, утверждение и внесение изменений в положения о комитетах при Наблюдательном совете Банка;

26) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, путем размещения посредством открытой подписки привилегированных именных акций и путем размещения дополнительных акций путем

конвертации в них эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

27) обращение с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка;

28) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;

29) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;

30) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;

31) проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита Банка соблюдения Президентом – Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Наблюдательным советом Банка;

32) принятие решений об обязанностях членов Наблюдательного совета Банка, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров;

33) утверждение кадровой политики Банка;

34) утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;

35) утверждение положения о закупках товаров, работ, услуг в Банке;

36) утверждение кодекса корпоративного управления Банка;

37) утверждение этического кодекса Банка;

38) утверждение внутренних документов по организации системы внутреннего контроля в Банке в целом;

39) рассмотрение ежеквартальных отчетов контролера профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг;

40) рассмотрение ежеквартальных отчетов о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

41) утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;

42) рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых Банком операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков;

43) утверждение отчета об исполнении бюджета Банка;

44) определение общей структуры и численности Службы внутреннего аудита Банка;

45) рассмотрение результатов проверок, проводимых аудитором Банка, и организация работы по устранению выявленных им недостатков и нарушений;

46) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и масштабу осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию

принимаемых Банком рисков, рассмотрение вопросов эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

47) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита Банка, аудитора и надзорных органов;

48) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка, не могут быть переданы на решение Правления и Президента-Председателя Правления Банка.

2.3. Наблюдательный совет Банка вправе утверждать показатели эффективности членов Правления, руководителя Службы внутреннего аудита и ответственного секретаря Наблюдательного совета, а также рассматривать результаты оценки эффективности их работы.

### **3. Порядок образования Наблюдательного совета Банка**

3.1. Количественный состав Наблюдательного совета Банка определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Банка.

Члены Наблюдательного совета Банка избираются из числа кандидатов, выдвинутых акционерами в порядке, установленном Уставом Банка. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Наблюдательного совета Банка, Наблюдательный совет вправе включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет по своему усмотрению.

При выдвижении кандидата в члены Наблюдательного совета Банк получает от кандидата письменное согласие на его избрание в Наблюдательный совет и на его работу в комитете (комитетах) Наблюдательного совета, если предполагается участие выдвинутого кандидата в работе такого комитета (комитетов).

Выборы членов Наблюдательного совета Банка осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Наблюдательного совета Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

3.2. Члены Наблюдательного совета Банка избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Банка, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в срок, установленный Уставом Банка, полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.3. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Банка, могут переизбираться неограниченное количество раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета Банка могут быть прекращены досрочно.

#### **4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Банка**

4.1. Заседания Наблюдательного совета Банка проводятся не реже одного раза в два месяца в соответствии с утвержденным Наблюдательным советом календарным планом своей работы. Внеплановое заседание Наблюдательного совета Банка созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, Правления, Президента-Председателя Правления Банка.

Заседание Наблюдательного совета, созываемое по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Банка, Правления, Президента-Председателя Правления Банка или аудитора Банка должно быть проведено в течение пятнадцати дней с момента представления требования. Одновременно с требованием направляются необходимые материалы.

4.2. Необходимые условия для работы Наблюдательного совета Банка обеспечиваются Правлением Банка.

4.3. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Банка составляет половину от числа избранных членов Наблюдательного совета.

В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Банка. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

4.4. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета Банка Ответственный секретарь Наблюдательного совета Банка, по поручению Председателя Наблюдательного совета, сообщает Президенту - Председателю Правления Банка предложения по дате, повестке дня и перечню мероприятий, необходимых для проведения заседания.

Президент-Председатель Правления дает указания руководителям заинтересованных подразделений Банка о проведении необходимых мероприятий.

4.5. Вопросы на рассмотрение Наблюдательного совета Банка, как правило, выносятся Правлением Банка, а также членами Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссией Банка, аудитором Банка и направляются Ответственному секретарю Наблюдательного совета Банка. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня направляются все необходимые материалы.

На основании поступивших вопросов Ответственный секретарь Наблюдательного совета Банка формирует и согласовывает с Председателем Наблюдательного совета повестку дня заседания и дату его проведения.

4.6. Ответственный секретарь Наблюдательного совета Банка рассылает по электронной почте на адреса, предоставленные членами Наблюдательного совета Банка, повестку дня и необходимые материалы не менее чем за 5 дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

#### **5. Порядок проведения заочного голосования**

5.1. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, а также по просьбе лиц,

имеющих право требовать созыва Наблюдательного совета и указанных в пункте 4.1 настоящего Положения. Председатель Наблюдательного совета формирует перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов, дату определения результатов заочного голосования и дает указание Ответственному секретарю Наблюдательного совета Банка подготовить опросные листы и необходимые материалы по вопросам, поставленным на заочное голосование.

5.2. Сообщение о проведении заочного голосования направляется Ответственным секретарем Наблюдательного совета Банка каждому члену Наблюдательного совета по электронной почте на адреса, предоставленные членами Наблюдательного совета Банка, либо заказным письмом, либо передается под роспись. Одновременно с сообщением о проведении заочного голосования направляются или передаются опросные листы и материалы по поставленным вопросам. В сообщении указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная Председателем Наблюдательного совета, а также дата определения результатов заочного голосования.

В случае, если на заочное голосование выносится вопрос о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», членам Наблюдательного совета, признаваемым в соответствии с требованиями данного закона заинтересованными в совершении сделки, а также членам Наблюдательного совета, которые являются и являлись в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, Президентом-Председателем Правления Банка или членом Правления Банка, опросные листы не направляются, а в сообщении указывается причина, по которой данный член Наблюдательного совета не участвует в принятии такого решения.

5.3. Сообщение о проведении заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока представления заполненных опросных листов. В случае, если сообщение передается под роспись, оно может быть передано в иной срок до даты окончания срока представления заполненных опросных листов.

5.4. По каждому вопросу, выносимому на голосование, составляется отдельный опросный лист.

- 5.5. Опросный лист оформляется на фирменном бланке Банка и должен содержать:
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и формулировку соответствующего решения;
  - варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" и "воздержался";
  - дату окончания срока представления опросного листа Ответственному секретарю Наблюдательного совета Банка;
  - дату определения результатов заочного голосования;
  - упоминание о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

5.6. На основании заполненных опросных листов, представленных не позднее установленного срока, составляется протокол. Протокол составляется в порядке, установленном разделом 7 настоящего Положения.



5.7. При определении результатов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе голосующим отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

5.8. Заочное голосование считается состоявшимся, если представлены надлежащим образом оформленные опросные листы, подписанные не менее чем половиной от числа избранных членов Наблюдательного совета.

Решение путем заочного голосования считается принятым в дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в опросных листах.

5.9. Форма проведения заседания Наблюдательного совета Банка определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наблюдательным советом не могут приниматься решения путем проведения заочного голосования по следующим вопросам:

- определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Банка.

## **6. Порядок принятия решения Наблюдательным советом Банка**

6.1. Решения на заседании Наблюдательного совета Банка или путем заочного голосования принимаются большинством голосов участвующих в принятии решения членов Наблюдательного совета, за исключением принятия решений о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, о совершении крупных сделок, решений об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций и решений о размещении Банком облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые принимаются Наблюдательным советом Банка в соответствии с требованиями Устава Банка и настоящего Положения.

6.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается всеми членами Наблюдательного совета Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета Наблюдательного совета Банка.

В случае, если единогласие Наблюдательного совета Банка по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного совета Банка вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

6.3. Решение о согласии на совершении или последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае если принятие решения о согласии на совершении или последующее одобрение такой сделки находится в компетенции Наблюдательного совета Банка, принимается большинством голосов его членов, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение

одного года, предшествовавшего принятию решения Президентом-Председателем Правления Банка или членом Правления Банка..

Если количество членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным настоящим подпунктом, становится менее двух, такая сделка требует согласия Общего собрания акционеров Банка на ее совершение или последующего одобрения Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

6.4. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета или путем заочного голосования каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета Банка иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Банка, не допускается. При равенстве голосов членов Наблюдательного совета голос Председателя Наблюдательного совета Банка является решающим. Если Председатель Наблюдательного совета не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

Член Наблюдательного совета Банка, отсутствующий на заседании Наблюдательного совета, вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, которое будет учитываться при голосовании при условии поступления его не позднее дня, предшествующего дню заседания Наблюдательного совета Банка. Письменное мнение члена Наблюдательного совета Банка, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, приобщается к протоколу заседания Наблюдательного совета Банка.

## **7. Протоколы Наблюдательного совета Банка**

7.1. Протокол заседания Наблюдательного совета Банка составляется не позднее трех дней с момента его проведения и подписывается председательствующим на заседании Наблюдательного совета Банка, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также Ответственным секретарем Наблюдательного совета Банка.

- 7.2. В протоколе заседания Наблюдательного совета Банка указываются:
- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
  - дата составления протокола;
  - место и время проведения заседания Наблюдательного совета Банка;
  - перечень лиц, присутствующих на заседании;
  - перечень лиц, представивших письменное мнение по вопросам повестки дня;
  - повестка дня;
  - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  - принятые решения.

7.3. Протокол по результатам заочного голосования составляется в день определения результатов заочного голосования и подписывается Председателем Наблюдательного совета, а в его отсутствие – одним из членов Наблюдательного совета, а также Ответственным секретарем Наблюдательного совета Банка. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.

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

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- дата и время окончания срока представления заполненных опросных листов;

- время и место составления протокола;
- перечень членов Наблюдательного совета, чьи опросные листы учитываются при принятии решения;
- перечень опросных листов, признанных недействительными;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

7.5. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета Банка обеспечивает Ответственный секретарь Наблюдательного совета Банка. Протоколы Наблюдательного совета Банка имеют непрерывную сквозную нумерацию в хронологическом порядке, которая начинает отсчет с 1-го января каждого года, формируются в отдельное досье и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения ограниченного распространения.

7.6. Копии протоколов могут передаваться Ответственным секретарем Наблюдательного совета Банка членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, аудитору Банка или акционеру (акционерам) Банка, владеющему не менее чем одним процентом голосующих акций Банка.

Ответственный секретарь Наблюдательного совета Банка подготавливает и рассылает выписки из протоколов Наблюдательного совета в подразделения Банка, которые являются ответственными за выполнение решений Наблюдательного совета. Выписки подписываются Ответственным секретарем Наблюдательного совета Банка. Копии протоколов Наблюдательного совета, заверенные Ответственным секретарем Наблюдательного совета Банка, в полном объеме направляются в Юридический департамент.

## **8. Ответственность членов Наблюдательного совета Банка**

8.1. Члены Наблюдательного совета Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

8.2. Члены Наблюдательного совета Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Наблюдательного совета Банка, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета Банка должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8.4. Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к членам Наблюдательного совета Банка о возмещении убытков, причиненных Банку.