

«24» ноября 2017 г., Протокол № 4

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Совете директоров**  
**Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)**  
**(новая редакция)**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», действующим законодательством, правовыми актами РФ и Уставом Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) (далее – Банк), а также с учетом положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (письмо Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Банка, права и обязанности его членов.

1.3. Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

1.4. В своей деятельности Совет директоров Банка руководствуется действующим законодательством, правовыми актами РФ, Уставом Банка, настоящим Положением и внутренними документами Банка в части, относящейся к деятельности Совета директоров Банка.

1.5. К компетенции Совета директоров Банка относятся вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законами и Уставом Банка. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Банка.

1.6. Совет директоров Банка вправе создавать временные и постоянные комитеты для предварительного изучения и рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Банка.

1.7. Комитеты при Совете директоров Банка действуют на основании положений, утвержденных Советом директоров Банка. Персональные составы комитетов формируются Советом директоров Банка. Совет директоров утверждает бюджеты комитетов.

1.8. Совет директоров Банка на регулярной основе, не реже одного раза в год, обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров с целью определения степени эффективности работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Банка, активизации работы Совета директоров и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

Банк раскрывает сведения об оценке работы Совета директоров в годовом отчете Банка.

**2. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

2.1. Члены Совета директоров Банка избираются кумулятивным голосованием Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

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

Если годовое Общее собрание акционеров Банка не было проведено в сроки, установленные Уставом Банка, полномочия членов Совета директоров прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Банка.

Избрание членов Совета директоров Банка осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах в члены Совета директоров Банка, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

2.2. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Банка.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров Банка, полномочия нового состава, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

2.3. Член Совета директоров Банка вправе в любое время письменно известить Совет директоров Банка о добровольном прекращении своих полномочий. Полномочия членов Совета директоров Банка будут считаться прекращенными после принятия Общим собранием акционеров решения об их досрочном прекращении.

2.4. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Банка.

2.5. Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением Общего собрания акционеров Банка, но не может быть менее девяти членов. При этом в число членов Совета директоров Банка входит не менее одного независимого члена Совета директоров отвечающего требованиям, предусмотренным Уставом Банка.

Независимость члена Совета директоров определяется Советом директоров по рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в соответствии с положениями Устава Банка и Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463.

В отдельных случаях Совет директоров Банка при проведении оценки вправе признать независимым члена Совета директоров, несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Банком, существенным акционером Банка, существенным контрагентом или конкурентом Банка, государственным или муниципальным образованием, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

2.6. Члены Совета директоров Банка должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

Члены Совета директоров Банка должны пользоваться доверием акционеров, уметь учитывать интересы всех заинтересованных лиц и принимать взвешенные решения, обладать высокой профессиональной, деловой и личной репутацией, знаниями и опытом в областях, соответствующих основным направлениям деятельности Банка (финансы, аудит и внутренний контроль, управление рисками, регулирование банковской деятельности, стратегическое планирование, корпоративное управление, основные рыночные тенденции в экономике и др.), необходимые для принятия решений и осуществления общего руководства Банком.

### **3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

3.1. Председатель Совета директоров Банка избирается членами Совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.

Председатель Совета директоров Банка в любое время может быть переизбран Советом директоров Банка большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.

3.2. Председатель Совета директоров Банка организует его работу, созывает заседания Совета директоров Банка и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

Председатель Совета директоров Банка организует разработку плана работы Совета директоров Банка, контроль за исполнением решений Совета директоров Банка, формирование повестки дня заседаний Совета директоров Банка, выработку наиболее эффективных решений по

вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний.

Председатель Совета директоров Банка обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров Банка, поддерживает постоянные контакты с иными органами управления Банка с целью своевременного получения информации, необходимой для принятия Советом директоров Банка решений, а также принимает необходимые меры для своевременного представления членам Совета директоров Банка информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, обеспечивает подготовку отчета с оценкой деятельности Совета директоров Банка за год для включения его в годовой отчет Банка.

3.3. Председатель Совета директоров Банка подписывает от имени Совета директоров Банка документы, утвержденные на заседаниях Совета директоров Банка, если иное не предусмотрено решением Совета директоров Банка.

3.4. В период временного отсутствия Председателя Совета директоров Банка (в связи с болезнью, командировкой, отпуском и т.п.) его функции осуществляет один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка.

3.5. Созыв первого заседания Совета директоров Банка в новом составе, для избрания в установленном порядке Председателя Совета директоров Банка, а также количественного и персонального состава Комитетов, созданных при Совете директоров Банка, осуществляет Председатель Совета директоров Банка предыдущего состава.

При наличии кворума, такое заседание может быть проведено в дату проведения Общего собрания акционеров, на котором избран новый состав Совета директоров Банка, но в любом случае не позднее 30 дней с даты избрания Совета директоров Банка.

3.6. Обеспечение соответствия процедур, осуществляемых Советом директоров Банка, требованиям действующего законодательства и положениям внутренних документов Банка, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров Банка, раскрытие информации о деятельности Совета директоров Банка, а также подготовка предложений по совершенствованию практики корпоративного управления в Банке, осуществляется Корпоративным секретарем Банка, действующим в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре, утвержденном Советом директоров Банка.

Корпоративный секретарь назначается на должность и функционально подчинен Совету директоров Банка.

#### **4. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

4.1. Заседание Совета директоров Банка созывается Председателем Совета директоров Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, акционеров (акционера), в совокупности владеющих не менее 2% голосующих акций Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации, Правления Банка, Председателя Правления Банка, а также иных лиц, определенных Уставом Банка.

4.2. Требование о созыве заседания Совета директоров Банка (далее – Требование) должно быть составлено в письменной форме и направлено Председателю Совета директоров Банка (заказным письмом, по факсу, курьером, по электронной почте, либо иным способом, позволяющим точно определить факт его получения и обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица).

Требование должно содержать:

- наименование (имя) инициатора созыва заседания,
- вопрос повестки дня, с указанием мотивов его постановки,
- форму проведения заседания,
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное Требование;
- подпись инициатора созыва заседания (в случае предъявления Требования Правлением Банка, оно должно быть подписано Председателем Правления Банка).

В случае, если Требование не содержит вышеуказанных реквизитов, Председатель Совета директоров Банка вправе отказать в созыве заседания Совета директоров Банка.

4.3. Заседания Совета директоров Банка проводятся по мере необходимости, но в любом случае не реже одного раза в два месяца, в соответствии с утвержденным Советом директоров Банка планом своей работы.

Председатель Совета директоров Банка обязан созвать заседание Совета директоров Банка для решения следующих вопросов:

- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его проведения, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- предварительное утверждение годового отчета Банка, согласно п.4. ст.88 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию, а также кандидата на должность Председателя Правления;
- созыв внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Банка, в случае, когда количество членов Совета директоров Банка станет менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров Банка,
- иных вопросов, обязательных для принятия решения Советом директоров Банка в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами РФ.

4.4. Председатель Совета директоров Банка обязан рассмотреть предъявленное Требование и принять одно из следующих решений:

- о созыве заседания Совета, направив всем членам Совета сообщение о проведении заседания, указанное в п.4.8. (п.5.6. соответственно) настоящего Положения,
- об отказе в созыве, направив мотивированное решение инициатору созыва заседания не позднее 7 дней с даты направления Требования.

4.5. При принятии решения о созыве заседания Председатель Совета директоров Банка определяет:

- форму проведения заседания;
- дату, время и место проведения заседания, либо в случае проведения Совета директоров Банка в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени,
- повестку дня заседания,
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров Банка к заседанию.

Заседание Совета директоров Банка (за исключением проведения заседания путем заочного голосования) должно быть проведено не позднее 20 дней с даты направления Требования.

4.6. В повестку дня заседания Совета директоров Банка включаются вопросы, которые были предложены инициатором созыва заседания Совета директоров Банка и иными лицами, указанными в пункте 4.1 настоящего Положения. Предварительное формирование повестки дня заседания Совета директоров Банка не исключает вынесение и обсуждение других вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров Банка, на самом заседании Совета директоров Банка и, таким образом, повестка дня заседания окончательно определяется в начале заседания Совета директоров Банка.

Вопросы, при наличии соответствующего Комитета, подлежат предварительному рассмотрению тем Комитетом Совета директоров Банка, к компетенции которого относится данный вопрос.

4.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка не может быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка, в том числе по сделкам с заинтересованностью. В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка. Письменное мнение составляется в произвольной форме и может содержать голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров Банка направляется заказным письмом, по факсу, курьером, по электронной почте либо иным способом, позволяющим точно определить факт его получения и обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица. В случае личного присутствия члена Совета директоров Банка на заседании Совета, его письменное мнение не учитывается при определении кворума и результатов голосования.

Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров Банка вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно – посредством конференц- и видео-конференц-связи.

4.8. Сообщение о проведении заседания Совета директоров Банка, а также информация (материалы), направляемые членам Совета директоров Банка к заседанию направляется каждому члену Совета директоров Банка (заказным письмом, по факсу, курьером, по электронной почте либо иным способом, позволяющим точно определить факт его получения и обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица) не позднее 5 календарных дней до назначенной даты заседания.

В случае принятия Советом директоров Банка решений о созыве (об отказе в созыве) внеочередного Общего собрания акционеров, а также о включении (об отказе во включении) поступивших предложений в повестку дня Общего собрания акционеров и список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, для принятия которых Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлен 5-тидневный срок, сообщение о проведении заседания Совета директоров Банка, а также информация (материалы), направляемые членам Совета директоров Банка к заседанию направляется каждому члену Совета директоров Банка (заказным письмом, по факсу, курьером, по электронной почте либо иным способом, позволяющим точно определить факт его получения и обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица) не позднее 2 календарных дней до назначенной даты заседания.

Сообщение о проведении заседания Совета директоров Банка должно содержать:

- фирменное (полное официальное) наименование и адрес (место нахождения) Банка;
- наименование (имя) инициатора созыва заседания;
- дату, место и время проведения заседания;
- вопросы повестки дня;
- подпись Председателя Совета директоров Банка.

4.9. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом или настоящим Положением не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается всеми членами Совета директоров Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.

В случае, если единогласие Совета директоров Банка по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Банка вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

Порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и принятие соответствующего решения Советом директоров Банка и Общим собранием акционеров регулируется ст.83 Федерального закона “Об акционерных обществах” и Уставом Банка.

Решение о рекомендации Общему собранию акционеров увеличения уставного капитала, принимается Советом директоров Банка квалифицированным большинством голосов в три четверти от принимающих участие в заседании членов Совета директоров Банка.

Передача права голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Банка право решающего голоса при принятии Советом директоров Банка решений принадлежит Председателю Совета директоров Банка.

4.10. В заседании Совета директоров Банка могут участвовать приглашенные лица.

Приглашенные лица имеют право:

- выступать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка в соответствии с заранее определенными для них вопросами;
- по просьбе членов Совета директоров Банка давать разъяснения по вопросам, обсуждаемым на Совете директоров Банка.

Приглашенные лица не имеют права:

- принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка.

4.11. На заседании Совета директоров Банка ведется протокол. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров Банка во время проведения заседаний и в период между ними осуществляет секретарь Совета директоров. Функции секретаря Совета директоров Банка осуществляет Корпоративный секретарь Банка, не являющийся членом Совета директоров Банка. Обязанностями Секретаря Совета директоров Банка являются:

- ведение и составление протоколов заседаний Совета директоров Банка;
- подведение итогов голосования по принимаемым решениям;
- организация проведения заседания Совета директоров Банка (включая осуществление необходимых действий связанных с проведением Совета директоров Банка в форме заочного голосования);

- своевременное сообщение о дате, месте, времени и повестке дня заседания Совета директоров Банка, а также оформление и направление членам Совета директоров Банка информации (материалов) к заседаниям и бюллетеней для голосования (при необходимости);

- осуществление приема требований о созыве заседаний Совета директоров Банка и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета директоров Банка, формирование проектов повестки дня заседаний Совета директоров Банка и представление их на утверждение Председателю Совета директоров Банка; хранение всех документов, связанных с деятельностью Совета директоров Банка (протоколов, материалов к заседаниям, бюллетеней для голосования, письменных мнений, копий (оригиналов) утверждаемых Советом директоров Банка документов);

- иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Банка и поручениями Председателя Совета директоров Банка.

Порядок избрания, функции, полномочия Корпоративного секретаря Банка определяются Положением о Корпоративном секретаре ПАО Банк ЗЕНИТ.

В случае временного отсутствия Секретаря, члены Совета директоров Банка решают вопрос о временном исполнении его обязанностей.

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

В протоколе заседания Совета директоров Банка указываются:

- дата, место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании (лица, принявшие участие в Совете директоров Банка, проводимом в форме заочного голосования);
- лица, представившие письменное мнение;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним с указанием как голосовал каждый член Совета директоров Банка по вопросам повестки дня заседания, принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Банка подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем заседания.

В случае учета при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, полученные письменные мнения приобщаются в виде приложений к протоколу.

4.13. В процессе проведения заседания Совета директоров Банка может быть использована аудиозапись.

4.14. Копии протоколов (выписки из протоколов) заседания Совета директоров Банка высылаются членам Совета директоров Банка на основании их письменных запросов, направленных на имя Председателя Совета директоров Банка.

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

4.16. По решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть перенесено. Заседание может быть перенесено на срок не более 30 дней.

## **5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПУТЕМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

5.1. Совет директоров Банка может принимать решения заочным голосованием. Общие требования к порядку созыва и проведения Совета директоров Банка, изложенные в 4 разделе настоящего Положения, применяются к порядку проведения Совета директоров Банка в форме заочного голосования, если иное не предусмотрено настоящим разделом.

Совет директоров Банка считается проводимым в форме заочного голосования, если голосование членов Совета директоров Банка по вопросам повестки дня Совета директоров Банка осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

5.2. На Совете директоров Банка, который проводится в форме заочного голосования, могут приниматься решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Банка.

5.3. Голосование по вопросам повестки дня Совета директоров Банка, которое проводится в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

5.4. Сообщение о проведении Совета директоров Банка в форме заочного голосования рассылается членам Совета директоров Банка (заказным письмом, по факсу, курьером, по электронной почте либо иным способом, позволяющим точно определить факт его получения и обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица) совместно с бюллетенями для голосования, а также проектами документов и иной информацией (материалами), предоставляемые членам Совета директоров Банка.

5.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования устанавливается Председателем Совета директоров Банка. При этом дата направления членам Совета директоров Банка сообщения о проведении Совета (с приложением соответствующих документов) должна быть не позднее 5 календарных дней до даты окончания приема бюллетеней. В случае принятия Советом директоров Банка решений о созыве (об отказе в созыве) внеочередного Общего собрания акционеров, а также о включении (об отказе во включении) поступивших предложений в повестку дня Общего собрания акционеров и список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, для принятия которых Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлен 5-тидневный срок, дата направления членам Совета директоров Банка сообщения о проведении Совета (с приложением соответствующих документов) должна быть не позднее 2 календарных дней до даты окончания приема бюллетеней.

5.6. Сообщение о проведении Совета директоров Банка в форме заочного голосования должно содержать:

- фирменное (полное официальное) наименование и адрес (место нахождения) Банка;
- наименование (имя) инициатора созыва;
- указание на то, что Совет директоров Банка проводится в форме заочного голосования;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- вопросы, включенные в повестку дня Совета директоров Банка;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров Банка;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- подпись Председателя Совета директоров Банка.

5.7. Каждому члену Совета директоров Банка предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или несколько экземпляров бюллетеней для голосования по разным вопросам.

5.8. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- фирменное (полное официальное) наименование и адрес (место нахождения) Банка;
- формулировки вопросов, вынесенных на голосование, и решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров Банка.

5.9. При определении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

5.10. Протокол Совета директоров Банка, проведенного в форме заочного голосования, составляется Секретарем Совета директоров Банка не позднее трех дней с даты окончания приема бюллетеней, и подписывается Председателем Совета директоров Банка и Секретарем Совета директоров Банка.

Принявшими участие в Совете директоров Банка в форме заочного голосования считаются члены Совета директоров Банка, чьи бюллетени были получены Председателем Совета директоров Банка до даты окончания приема бюллетеней.

Датой проведения Совета директоров Банка в форме заочного голосования считается дата окончания приема бюллетеней.

## **6. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

6.1. Для решения отдельных задач, стоящих перед Банком, Совет директоров Банка формирует постоянно действующие комитеты (Комитет по стратегическому планированию, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям), действующие на основании соответствующих положений.

Советом директоров Банка могут формироваться иные комитеты.

6.2. Комитеты являются консультативными органами Совета директоров Банка, не вправе действовать от имени Совета директоров Банка, не обладают никакими властными полномочиями. Задачи, стоящие перед каждым комитетом, порядок его формирования и деятельности определяются соответствующими внутренними документами Банка, которые утверждаются Советом директоров Банка и являются обязательными к исполнению всеми подразделениями и должностными лицами Банка.

6.3. Указанные выше комитеты возглавляются одним из членом Совета директоров Банка, который избирается Советом директоров Банка.

Комитеты должны ежегодно представлять отчеты о своей работе Совету директоров Банка.

6.4. Комитет по аудиту формируется преимущественно из независимых членом Совета директоров. Председателем Комитета по аудиту может быть только независимый директор (как он определен Уставом Банка и Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463).

6.5. Оценка заключения аудитора Банка, подготовленная Комитетом по аудиту, должна предоставляться в качестве материалов к годовому общему собранию акционеров Банка.

## **7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

7.1. Член Совета директоров Банка обладает правами, предусмотренными действующим законодательством, правовыми актами РФ, Уставом Банка и настоящим Положением, в том числе:

- требовать созыва заседания Совета директоров Банка;
- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Банка;
- обсуждать на заседаниях Совета директоров Банка вопросы деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка (за исключением тех вопросов, в решении которых в соответствии с требованиями действующего законодательства член Совета директоров Банка является заинтересованным лицом);
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Банка своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка, на котором он не может присутствовать;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Банка, его Комитетов, получать копии таких протоколов, в порядке, установленном внутренними документами Банка;
- запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Банка для осуществления своей компетенции, установленной Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, получать копии соответствующих документов в порядке, установленном внутренними документами Банка;

- получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением им функций члена Совета директоров Банка в соответствии с принятой в Банке Политикой по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ, а также соответствующим решением Общего собрания акционеров Банка;

- осуществлять иные права.

Наличие в запрашиваемых членом Совета директоров Банка документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров. Член Совета директоров Банка, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность, в подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Банк вправе требовать от члена Совета директоров выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности.

7.2. Член Совета директоров Банка обязан:

- быть лояльным, т.е. воздерживаться от использования своего положения в Банке в интересах третьих лиц, а также осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Банка, действуя в интересах Банка, осуществляя свои права и исполняя обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Банку;

- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка, а также сведений составляющих коммерческую и банковскую тайну, инсайдерскую информацию;

- активно участвовать в работе Совета директоров и его Комитетов, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров или его комитетов, в состав которых он входит;

- своевременно сообщать Банку о наличии оснований, препятствующих исполнению им обязанностей члена Совета директоров Банка, установленных действующим законодательством и нормативными актами Банка России;

- своевременно раскрывать информацию о владении им ценными бумагами Банка, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Банка или акциями (долями) подконтрольных Банку обществ;

- своевременно уведомлять Банк в порядке, установленном законодательством, о сведениях, предусмотренных ст. 82 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- своевременно предоставлять Банку сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в Советах директоров других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах, а также иную информацию, необходимую для направления в регистрирующие и лицензирующие органы;

- уведомлять Совет директоров Банка о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиальных исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении);

- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Банка, а при наличии такого конфликта – незамедлительно информировать о конфликте и основаниях его возникновения Председателя Совета директоров;

- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым имеется личная заинтересованность, а в тех случаях, когда этого требует характер обсуждаемого вопроса или специфика конфликта интересов – по рекомендации Председателя Совета директоров воздержаться от присутствия на заседании при обсуждении такого вопроса;

- исполнять иные обязанности, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Банка и настоящим Положением.

Члены Совета директоров Банка не должны принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

7.3. Каждый независимый Директор обязан воздерживаться от действий, в результате которых такой директор перестанет быть независимым.. Если в результате изменения обстоятельств независимый Директор перестает быть таковым, он должен в течение 3 (трех) рабочих дней письменно сообщить об этом Совету директоров Банка.

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА**

8.1. Члены Совета директоров 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 Совета директоров Банка, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.2. Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Банка о возмещении убытков, причиненных Банку, в случае, предусмотренном пунктом 8.1. настоящего Положения.

8.3. Представители государства в Совете директоров Банка несут предусмотренную в соответствии с действующим законодательством РФ ответственность наряду с другими членами Совета директоров Банка.

## **9. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ**

9.1 Настоящее Положение утверждается на Общем собрании акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.2 Настоящее Положение может быть дополнено и/или изменено на Общем собрании акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.3. 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.