

Утверждено:
годовым Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк»
25.06.2018г.
(Протокол № 2-2018 от 27.06.2018г.)

Председатель общего Собрания акционеров

_____ А.К. Соколов



ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Росгосстрах Банк»

г. Москва, 2018г.

1. Общие положения

1.1. Совет директоров Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (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 Совет директоров Банка руководствуется Федеральным законом «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 членами Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

1.4. Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо, за исключением лиц, в отношении которых федеральными законами и/или судебными решениями установлены ограничения на участие в органах управления коммерческими организациями.

Член Совета директоров Банка может не быть акционером Банка.

Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка. Лицо, осуществляющее функции Председателя Правления Банка, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Банка.

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

Председатель Совета директоров Банка избирается на первом заседании Совета директоров Банка, избранного в новом составе. Созыв указанного заседания Совета директоров Банка осуществляется по инициативе любого из членов Совета директоров Банка.

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

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.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка его функции осуществляет один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка.

1.6. Совет директоров Банка вправе принимать решения путем проведения заочного голосования (опросным путем). Заочное голосование осуществляется опросными листами (без совместного присутствия членов Совета директоров Банка 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 Совета директоров Банка, по решению Совета директоров Банка могут формироваться его комитеты при Совете директоров Банка. Комитеты Совета директоров формируются и действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Банка.

Члены Комитетов Совета директоров Банка избираются из членов Совета директоров Банка.

Комитеты Совета директоров Банка являются консультативно-совещательными органами и создаются для углубленной проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров Банка либо изучаемых Советом директоров Банка в порядке контроля деятельности исполнительного органа Банка, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Банка и исполнительным органам Банка.

1.8. Техническое обеспечение деятельности Совета директоров Банка во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет Секретарь Совета директоров Банка.

Функции Секретаря Совета директоров Банка выполняет Корпоративный секретарь Банка. В случае его отсутствия, функции Секретаря Совета директоров Банка исполняет работник Банка, кандидатура которого утверждается на соответствующем заседании Совета директоров Банка.

2. Компетенция Совета директоров Банка

2.1. К компетенции Совета директоров 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 настоящего Федерального закона;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с положениями главы 7 Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Банка;
- 5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка;
- 6) размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Банком привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Банка, а также размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) 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, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 10) утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях погашения и отчета об итогах погашения акций;
- 11) образование Правления Банка, определение его количественного состава, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;

- 12) избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Банка, заместителей Председателя Правления Банка, Главного бухгалтера Банка, заместителей Главного бухгалтера Банка;
- 13) приостановление полномочия Председателя Правления Банка, и, в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях, назначении временно исполняющего обязанности Председателя Правления Банка;
- 14) избирание и прекращение полномочий корпоративного секретаря Банка, утверждение положения о Корпоративном секретаре Банка, оценка работы Корпоративного секретаря и утверждение отчетов о его работе;
- 15) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Банка;
- 16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 17) использование резервного фонда, а также определение порядка формирования и использования иных фондов Банка;
- 18) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров Банка, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка;
- 19) создание филиалов и открытие представительств Банка, закрытие филиалов представительств Банка, а также перевод филиалов Банков в статус внутренних структурных подразделений Банка (филиала Банка);
- 20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка;
- 21) предварительное утверждение годового отчета Банка;
- 22) утверждение, а также принятие решения об освобождении от должности руководителя Службы внутреннего аудита Банка;
- 23) утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита Банка;
- 24) 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;
- 25) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 26) создание и прекращение деятельности комитетов при Совете директоров Банка, определение их персонального состава, а также утверждение положений о данных комитетах и рассмотрение отчетов об их деятельности;
- 27) 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 Банка в соответствии с нормативными актами Банка России;
- 28) утверждение долгосрочной стратегии развития Банка, а также отчетов об ее исполнении;
- 29) списание безнадежной задолженности по ссуде и процентам по ней, величина которой превышает 5% собственных средств (капитала) Банка за счет сформированного под неё резерва, а так же принятие решения об отсутствии необходимости подтверждения актами, указанными в главе 8 Положения Банка России № 590-П от 28.06.2017;
- 30) принятие решений о совершении (изменении, досрочном прекращении) сделок со связанными с Банком лицами в случае, если указанные сделки превышают установленный Банком лимит кредитования связанных с Банком лиц;

иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка;

31) рассмотрение информации о результатах проверки и Акта проверки обособленного подразделения или внутреннего подразделения Банка Банком России;

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

33) 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;

34) 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;

35) утверждение внутренних нормативных документов Банка уровня «Политика» (документы, детализирующие цели, определяемые Стратегией развития Банка, устанавливающие задачи, пути и принципы их решения, а также основные риски);

36) утверждение кодекса корпоративного поведения и деловой этики;

37) утверждение положения о фондах Банка;

38) утверждение положений о филиалах, представительствах Банка;

39) утверждение положения о системе долгосрочной мотивации работников Банка;

40) утверждение кадровой политики Банка;

41) утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль за ее реализацией;

42) утверждение документов, устанавливающих порядок определения размеров фиксированных выплат (окладов, компенсационных, стимулирующих и социальных выплат) Председателя Правления и членов Правления, порядок определения размера, форм и начисления членам Правления и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка (далее - иные работники, принимающие риски), а также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих на уровне отдельных портфелей, направлений деятельности и по Банку в целом выявление и оценку рисков, установление предельных значений рисков, определение потребности в капитале на их покрытие, а также контроль за соблюдением указанных ограничений (далее - подразделения, осуществляющие управление рисками), компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности (нефиксированная часть оплаты труда);

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

44) утверждение Положения о Службе внутреннего аудита Банка и Порядка осуществления внутренних аудиторских проверок Службой внутреннего аудита Банка;

45) утверждение отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка;

46) утверждение отчета о выполнении Плана работы Службы внутреннего аудита Банка;

- 47) утверждение отчета Службы внутреннего аудита Банка о выполнении Плана проверок и информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и установлению выявленных нарушений;
- 48) утверждение отчета Ответственного сотрудника о результатах реализации Правил внутреннего контроля, рекомендуемых мерах по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- 49) иные внутренние документы по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение Правления и Председателя Правления Банка.

3. Порядок образования Совета директоров Банка

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

Совет директоров Банка состоит не менее чем из пяти человек.

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

При выдвижении кандидата в члены Совета директоров Банка, кандидат должен дать письменное согласие на его избрание в Совет директоров Банка и на его работу в комитете Совета директоров Банка, если предполагается участие выдвинутого кандидата в работе такого комитета.

Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием:

- фамилии, имени, отчества каждого предлагаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего личность;
- имени (наименования) акционера, представившего кандидата;
- размера доли в уставном капитале Банка, принадлежащей акционеру, представившего кандидата;
- возраста и образования кандидата;
- должностей, занимаемых кандидатом за последние 5 лет;
- должностей, занимаемых кандидатом на момент его выдвижения;
- должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц;
- сведений о других выдвижениях в члены Совета директоров Банка или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;
- информации о не осуществлении кандидатом функции единоличного исполнительного органа или вхождение в состав коллегиального исполнительного органа управляющей компании акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, акционерного инвестиционного фонда, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда в момент аннулирования (отзыва) у этих организаций лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности за

нарушение лицензионных требований или в момент вынесения решения о применении процедур банкротства, если с момента такого аннулирования либо момента завершения процедур - сведения о деловой репутации кандидата и о ее соответствии требованиям, установленным законом и нормативными актами Банка России с приложением оригиналов подтверждающих документов (справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной уполномоченным органом, выписки из реестра дисквалифицированных лиц о конкретном дисквалифицированном лице либо справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданной уполномоченным органом), с указанием информации об акционере, представившего кандидата.

Предложение подписывается акционером Банка или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то к предложению прилагается оригинал соответствующей доверенности.

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

3.2. Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренным Уставом Банка, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Банка может не быть акционером Банка.

Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка. Лицо, осуществляющее функции Председателя Правления Банка, не может быть одновременно председателем Совета директоров Банка.

Члены Совета директоров Банка должны соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О банках и банковской деятельности», Положения о порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также о порядке ведения таких баз" N 625-П от 27.12.2017.

3.3. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров Банка полномочия всех членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров Банка, полномочия вновь избранных членов Совета директоров Банка действуют до момента избрания нового состава Совета директоров Банка с учетом даты, установленной решением Общего собрания акционеров Банка.

4. Порядок проведения заседаний Совета директоров Банка

4.1. Заседания Совета директоров Банка проводятся по мере необходимости, как правило, не реже одного раза в два месяца.

Заседание Совета директоров Банка созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка, Правления Банка, Председателя Правления.

Требование о созыве заседания Совета директоров Банка должно содержать следующую информацию:

- указание на инициатора проведения заседания;
- обоснование необходимости рассмотрения вопроса (проекта документа) на заседании Совета директоров Банка;
- формулировку пунктов повестки дня заседания и проектов решения по соответствующему вопросу;
- сопроводительные материалы;
- форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);

Заседание Совета директоров Банка, созываемое по требованию члена Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка, Правления Банка, Председателя Правления должно быть проведено в течение пятнадцати дней с момента представления требования.

4.2. Необходимые условия для работы Совета директоров Банка обеспечиваются Правлением Банка.

4.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка не может быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка.

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.

4.4. При подготовке к проведению заседания Совета директоров Банка Секретарь Совета директоров Банка, по поручению Председателя Совета директоров Банка, сообщает Председателю Правления Банка предложения по дате, повестке дня и перечню мероприятий, необходимых для проведения заседания.

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

4.5. Вопросы на рассмотрение Советом директоров Банка направляются Секретарю Совета директоров Банка.

На основании поступивших вопросов Секретарь Совета директоров Банка формирует и согласовывает с Председателем Совета директоров Банка повестку дня заседания и дату его проведения.

Секретарь Совета директоров Банка рассылает по электронной почте на адреса, предоставленные членами Совета директоров Банка, повестку дня и необходимые материалы не менее чем за три дня до даты проведения заседания Совета директоров Банка.

5. Порядок проведения заочного голосования

5.1. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Банка по его собственной инициативе, а также по просьбе лиц, имеющих право требовать созыва Совета директоров Банка и указанных в пункте 4.1 настоящего Положения. Председатель Совета директоров формирует перечень вопросов,

выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов, дату определения результатов заочного голосования и дает указание Секретарю Совета директоров Банка подготовить опросные листы и необходимые материалы по вопросам, поставленным на голосование.

5.2. Сообщение о проведении заочного голосования, опросные листы и иные необходимые материалы направляются Секретарем Совета директоров Банка каждому члену Совета директоров Банка по электронной почте на адреса, предоставленные членами Совета директоров Банка, либо заказным письмом, либо передается под роспись. В Сообщении указывается дата окончания срока предоставления заполненных опросных листов, определенная Председателем Совета директоров Банка, 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 Совета директоров Банка, признаваемым в соответствии с требованиями данного закона заинтересованными в совершении сделки, а также членам Совета директоров Банка, которые являются и являлись в течение одного года, предшествующего принятию решения, Председателем Правления Банка или членом Правления Банка, опросные листы не направляются, а в сообщении указывается причина, по которой данный член Совета директоров Банка не участвует в принятии такого решения.

5.3. Сообщение о проведении заочного голосования направляются членам Совета директоров Банка не позднее чем за один день до даты окончания срока представления заполненных опросных листов.

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

Опросный лист должен содержать:

- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и формулировку соответствующего решения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- дату окончания срока представления опросного листа Секретарю Совета директоров Банка;
- дату определения результатов заочного голосования;
- упоминание о том, что опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров Банка.

5.5. На основании заполненных опросных листов, представленных не позднее установленного срока, в порядке, установленном разделом 7 настоящего Положения, составляется протокол Совета директоров Банка.

5.6. 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.

5.7. Заочное голосование считается состоявшимся, если представлены надлежащим образом оформленные опросные листы, подписанные не менее чем половиной от числа избранных членов Совета директоров Банка.

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

6. Порядок принятия решений Советом директоров Банка.

6.1. Решения на заседании Совета директоров Банка или путем заочного голосования принимаются большинством голосов участвующих в принятии решения членов Совета директоров Банка, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

6.2. Решение об одобрении крупной, 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 последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Банка вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

6.3. Решение о согласии на совершение или последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае если принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение такой сделки находится в компетенции Совета директоров Банка, принимается большинством голосов его членов, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения Председателем Правления Банка или членом Правления Банка.

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

6.4. При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка или путем заочного голосования каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка, не допускается. При равенстве голосов членов Совета директоров Банка, голос Председателя Совета директоров Банка является решающим.

Член Совета директоров Банка, отсутствующий на заседании Совета директоров Банка, вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка, которое будет учитываться при подсчете голосов, в случае, если оно поступило не позднее дня, предшествующего дню заседания Совета директоров Банка. Письменное мнение, члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка, приобщается к протоколу Совета директоров Банка.

7. Протоколы Совета директоров Банка

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

7.2. В протоколе заседания Совета директоров Банка указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- дата составления протокола Совета директоров Банка;
- место и время проведения заседания Совета директоров Банка;
- повестка дня заседания Совета директоров Банка;
- перечень членов Совета директоров Банка, присутствующих на заседании Совета директоров Банка;

- перечень членов Совета директоров Банка, представивших письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

7.2. Протокол по итогам заочного голосования составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается Председателем Совета директоров Банка, а в его отсутствие – членом Совета директоров Банка, осуществляющим по решению Совета директоров Банка функции Председателя Совета директоров Банка. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола Совета директоров Банка.

7.3. В протоколе, составленном 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 Совета директоров Банка, чьи опросные листы учитываются при принятии решения;

- перечень опросных листов, признанных недействительными (если такие имеются);

- повестка дня заочного голосования;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

7.4. Хранение оригиналов протоколов Совета директоров Банка обеспечивает Секретарь Совета директоров Банка.

7.5. Копии протоколов могут передаваться Секретарем Совета директоров Банка членам Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка, или акционеру (акционерам) Банка, владеющему не менее чем одним процентом голосующих акций Банка.

7.6. Выписки из Протокола Совета директоров Банка изготавливаются и подписываются Секретарем Совета директоров Банка.

Выписки из Протокола Совета директоров Банка могут направляться Секретарем Совета директоров Банка руководителям структурных подразделений Банка, к компетенции которых относится исполнение решений, принятых Советом директоров Банка.

8. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Банка

8.1. Член Совета директоров Банка имеет право:

- требовать созыва заседания (заочного голосования) Совета директоров Банка;
- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания (заочного голосования) 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;
- член Совета директоров Банка имеет также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

8.2. Член Совета директоров Банка при осуществлении своих прав обязан:

- руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров Банка, настоящим Положением и внутренними документами Банка;
- во всех своих решениях действовать в интересах Банка, добросовестно и разумно;
- не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Банка в личных интересах;

- 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;

- 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 конфиденциальную и иную служебную информацию, ставшую известной члену Совета директоров в связи с исполнением соответствующих обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение 3 лет после завершения работы в Банке;

- соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Банка и связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной информации 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;

- доводить до сведения Совета директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, заинтересованным лицом.

- всесторонне участвовать в работе Совета директоров Банка.

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

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 Банка считается вызванной вышеуказанными лицами только в том 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 Банка.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 12 (двенадцать) листа(-ов)

Председатель Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Ростосстрах Банк»

/ А.К. Соколов /

2018 г.

