

УТВЕРЖДЕНО
внеочередным Общим собранием
акционеров ОАО «МДМ Банк»
Протокол от 18 сентября 2012 года № 2

Положение
о Совете директоров
Открытого акционерного общества «МДМ Банк»

г. Новосибирск

1. Общие положения

1.1. Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «МДМ Банк» (далее – «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом (далее – «Устав») Открытого акционерного общества «МДМ Банк» (далее – «Банк»), а также включает нормы, рекомендованные Кодексом корпоративного поведения, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 28.11.2001 и рекомендованным Распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования и функционирования Совета директоров Банка (далее – «Совет директоров»), а также порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Банка.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и прочими внутренними документами Банка, утверждаемыми общим собранием акционеров Банка и/или Советом директоров.

2. Компетенция Совета директоров

2.1. Совет директоров осуществляет общее руководство и надзор за деятельностью исполнительных органов Банка в процессе реализации ими полномочий, отнесенных Уставом Банка к их компетенции.

2.2. Компетенция Совета директоров определена Уставом Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Состав Совета директоров и срок полномочий его членов

3.1. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Банка на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Банка путем проведения кумулятивного голосования. Если годовое Общее собрание акционеров Банка не было проведено в установленные Уставом Банка и Федеральным законом «Об акционерных обществах», сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Банка.

3.2. Численный состав Совета директоров определяется в соответствии с Уставом Банка.

3.3. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

3.4. Член Совета директоров может не быть акционером Банка.

3.5. Члены правления Банка не могут составлять более одной четвертой Совета директоров. Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Совета директоров или заместителем Председателя Совета директоров.

3.6. Как минимум один член Совета директоров должен являться независимым директором. Критерии независимости директора определяются настоящим Положением и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.7. Если количество членов Совета директоров становится менее половины его количественного состава, оставшиеся члены Совета директоров обязаны в срок не более трех рабочих дней принять решение о созыве внеочередного Общего собрания Банка для избрания нового состава Совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров.

Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

4. Порядок формирования Совета директоров

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров в срок не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года.

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

4.3. Предложение (предложения) о выдвижении кандидатов в Совет директоров, поступившие от одного и того же акционера (акционеров) должно содержать число кандидатов, не превышающее количественного состава Совета директоров. Если в предложении (предложениях), поступившем от одного и того же акционера (акционеров), указано число кандидатов большее, чем количественный состав Совета директоров, то Совет директоров рассматривает только то число кандидатов, которое соответствует количественному составу Совета директоров. В этом случае предложенными кандидатами считаются лица, указанные в качестве таковых в списке кандидатов от соответствующего акционера первыми относительно

других кандидатов. Если от одного акционера поступило несколько предложений, то кандидаты, указанные в предложении, полученном Банком последним, считаются выдвинутыми соответствующим акционером первыми относительно кандидатов, указанных в ранее поступившем предложении (предложениях).

4.4. Кандидаты на должности членов Совета директоров должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

4.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, соответствующее следующим требованиям:

- имеющее высшее образование;
- обладающее стажем работы в отрасли (по специальности) не менее трех лет;
- имеющее стаж работы на руководящих должностях не менее трех лет.

4.6. Членом Совета директоров не может быть лицо, ранее уволенное ввиду несоответствия занимаемой должности.

4.7. Членом Совета директоров не может быть лицо, имеющее судимость.

4.8. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем направления почтовой связью или службами экспресс-доставки по месту нахождения Банка или сдаются под роспись по месту нахождения Банка курьером. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов направлено почтовой связью или при помощи служб экспресс-доставки, то датой внесения такого предложения является дата, получения такого предложения Банком, а если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под роспись, то дата вручения.

4.9. Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представившего их акционера (акционеров), количества и категории (типа) принадлежащих ему (им) акций и должны быть подписаны акционером (акционерами), либо его (их) представителем с приложением нотариально заверенной копии соответствующей доверенности.

4.10. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, указание на то, что кандидат предлагается для избрания в Совет директоров, заполненную анкету кандидата, а также письменное согласие каждого кандидата занять соответствующую должность (формы анкеты кандидата в члены Совета директоров и письменного согласия являются приложениями № 1 и № 2 к Положению о Совете директоров Банка).

4.11. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров или об отказе во включении выдвинутых кандидатур в указанный список, не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 4.1. и 4.2. настоящего Положения.

Каждое предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров рассматривается Советом директоров в отдельности. Если один и тот же кандидат назван в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в Совет директоров, то голосующие акции, принадлежащие акционерам, подписавшим различные заявки, не суммируются. Для включения кандидата в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров Банка необходимо, чтобы хотя бы одна заявка с его кандидатурой была подписана акционерами, владеющими необходимым числом голосующих акций.

4.12. Если кандидат неоднократно назван в одной или указан в нескольких заявках, он считается выдвинутым на одну позицию в Совет директоров и вносится в список кандидатур для голосования в Совет директоров только один раз.

4.13. Решение об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.14. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

4.15. Лица, направившие предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, вправе отозвать направленные ими предложения до утверждения формы и текста бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров. Заявление об отзыве направленного предложения подписывается лицом, его направившим, или его представителем. Если заявление подписывается представителем, то к заявлению должна быть приложена нотариально заверенная копия соответствующей доверенности.

4.16. Выборы членов Совета директоров осуществляются путем кумулятивного голосования акционерами Банка.

Количество голосов, принадлежащих каждому акционеру Банка, определяется как произведение количества принадлежащих ему голосующих акций и количества членов избираемого Совета директоров. Каждый акционер Банка вправе отдать все принадлежащие ему голоса как одному кандидату, так и распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие в ходе голосования наибольшее число голосов.

Если по итогам голосования на Общем собрании акционеров Банка кандидат прошел одновременно в Совет директоров и в ревизионную комиссию Банка, то он считается избранным в тот орган, вопрос об избрании в который включен в бюллетень для голосования первым.

4.17. Если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит вопрос о досрочном прекращении полномочий Совета директоров, Совет директоров (а в случаях, предусмотренных законом, другие органы или лица) включает в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка наряду с вопросом о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, вопрос об избрании нового состава членов Совета директоров. Новый состав Совета директоров избирается тем же внеочередным общим собранием акционеров Банка, на котором принимается решение о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров.

4.18. Для выхода из состава Совета директоров член Совета директоров вправе в любое время направить в Банк путем направления ценного (заказного) письма в адрес Банка или передачи в Банк курьером на имя Председателя Совета директоров заявление о добровольном сложении полномочий и выходе из состава Совета директоров либо, если заявление подает Председатель Совета директоров – на имя корпоративного секретаря Банка.

4.19. Если Председатель Правления Банка является членом Совета директоров, то досрочное прекращение его полномочий как члена Совета директоров не прекращает его полномочий Председателя Правления Банка.

4.20. С вновь избранными членами Совета директоров заключается соглашение о конфиденциальности в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Положению. В случае переизбрания в Совет директоров члена Совета директоров, с которым было заключено указанное соглашение о конфиденциальности, новое соглашение не заключается, продолжают действовать условия ранее заключенного соглашения.

5. Председатель Совета директоров

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

5.2. Решение о назначении заместителя Председателя Совета директоров Банка принимается простым большинством от числа членов Совета директоров Банка, присутствующих на заседании.

5.3. Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителя.

5.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а в случае отсутствия заместителя Председателя Совета директоров – один из членов Совета директоров, не являющийся Председателем Правления Банка по выбору Совета директоров. Решение о назначении заместителя Председателя Совета директоров Банка принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на собрании. В случае если за нескольких лиц проголосовало равное количество членов Совета директоров, то избранным считается старший из них по возрасту.

5.5. Председатель Совета директоров:

- организует деятельность Совета директоров;
- после консультаций с членами Совета директоров определяет повестку дня и форму предстоящих заседаний Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола и подписывает его;
- организует проведение голосования по проектам решений, резолюций, предложенных членами Совета директоров;
- организует заочное голосование Совета директоров;
- осуществляет контроль процесса подготовки к общим собраниям акционеров Банка;
- председательствует на Общем собрании акционеров Банка, реализуя функции, предусмотренные законом, Уставом Банка и Положением об Общем собрании акционеров Банка;
- представляет Совет директоров во взаимоотношениях с исполнительными органами Банка;
- курирует работу подразделения, обеспечивающего работу Совета директоров (при его наличии);
- совместно с комитетом по назначениям и вознаграждениям Совета директоров инициирует работу по оценке деятельности Совета директоров в целом и каждого из его членов;
- выполняет иные функции, предусмотренные Уставом Банка и настоящим Положением.

5.6. Председатель Совета директоров вправе давать поручения Председателю Правления Банка о привлечении специалистов в определенной сфере знаний, необходимых для составления Советом директоров квалифицированного мнения по любому вопросу в рамках задач и компетенции Совета

директоров, а также давать поручения исполнительным органам Банка по подготовке документов, заключений и иных материалов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров Банка. Председатель Совета директоров также вправе непосредственно запрашивать у работников Банка всю необходимую для реализации функций члена Совета директоров информацию.

5.7. Председатель Совета директоров от имени Банка на основании доверенности подписывает договоры с членами Совета директоров, членами ревизионной комиссии Банка, корпоративным секретарем Банка (кроме договоров, связанных с осуществлением банковских операций и сделок, указанных в Уставе в качестве основной деятельности Банка). Председатель Совета директоров по решению Совета директоров может быть наделен правом подписания от имени Банка договоров с Председателем Правления Банка или кандидатом на должность Председателя Правления Банка.

5.8. Председатель Совета директоров имеет постоянного помощника и оборудованное для него должным образом помещение.

6. Независимые директора

6.1. Независимыми признаются следующие члены Совета директоров Банка:

- не являвшиеся в течение последних 3 лет и не являющиеся в настоящее время должностными лицами (управляющим) или работниками Банка;
- не являющиеся должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц Банка является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям или иного комитета, выполняющего аналогичные функции;
- не являющиеся аффилированными лицами должностного лица (управляющего) Банка;
- не являющиеся аффилированными лицами Банка, а также аффилированными лицами аффилированных лиц Банка, кроме как в качестве члена Совета директоров Банка;
- не являющиеся сторонами по обязательствам с Банком, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Банка;
- не являющиеся крупным контрагентом Банка (таким контрагентом, совокупный объем сделок Банка с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов банка);
- не являющиеся работниками организаций, в которых они были персонально вовлечены в оказание Банку услуг на сумму свыше 500 000 долларов США, либо в операции по размещению депозитов или по получению кредитов на сумму свыше 500 000 долларов США, в любом году из трех лет, предшествующих избранию;
- не являющиеся представителями государства.

6.2. Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров не может рассматриваться как независимый.

6.3. Независимый директор, избранный в Совет директоров, представляет о себе сведения, подтверждающие статус независимого директора, в форме Декларации о заинтересованности в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Положению.

6.4. Независимый директор, избранный в Совет директоров, в случае, если при наступлении каких-либо событий перестает отвечать требованиям, предъявляемым к независимым директорам, должен незамедлительно уведомить Совет директоров об утрате статуса независимого директора.

7. Заседания Совета директоров

7.1. Заседания Совета директоров могут проходить в форме совместного присутствия членов Совета директоров (в очной форме) либо путем проведения заочного голосования.

7.2. Заседание Совета директоров Банка созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, исполнительного органа, ревизионной комиссии или аудитора Банка.

7.3. Заседание Совета директоров Банка для рассмотрения вопросов об избрании Председателя Правления Банка и досрочном прекращении его полномочий созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, исполнительного органа, ревизионной комиссии или аудитора Банка, акционеров (акционера) Банка, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций.

7.4. Заседания Совета директоров Банка должны проходить не менее шести раз в год, как правило, не реже одного раза в два месяца.

7.5. Заседания Совета директоров проходят по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Котельническая набережная, дом 33, строение 1, если Председателем Совета директоров после консультаций с членами Совета директоров не принято решение об ином.

7.6. При проведении заседания Совета директоров в заочной форме голосование происходит путем подписания и направления в адрес Банка бюллетеня посредством факсимильной или электронной связи не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней, при этом члены Совета директоров должны обеспечить получение оригинала бюллетеня Председателем Совета директоров не позднее двух рабочих дней с даты проведения заседания Совета директоров. Решение о форме проведения заседания Совета директоров принимается Председателем Совета директоров или инициаторами проведения заседания.

7.7. Требование о созыве заседания Совета директоров вносится в письменной форме и должно быть подписано инициатором созыва. Требование о созыве заседания Совета директоров адресуется Председателю Совета директоров и направляется в письменной форме в Банк заказным письмом с уведомлением о его вручении или вручается под роспись корпоративному секретарю Банка. Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении или по дате вручения корпоративному секретарю Банка.

7.8. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- обоснование необходимости рассмотрения вопроса (проекта документа) на заседании Совета директоров;
- формулировки пунктов повестки дня заседания и проектов решений по соответствующим вопросам;
- форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- сопроводительные материалы;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

7.9. В течение пяти рабочих дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров должен рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве или об отказе в созыве заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания Совета директоров о принятом решении в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения. В случае принятия решения о созыве, Председатель Совета директоров должен определить дату и форму проведения заседания Совета директоров. Такое заседание должно быть проведено в течение 15 рабочих дней со дня представления требования о созыве, за исключением случаев, когда иные сроки проведения заседания Совета директоров установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка или настоящим Положением.

7.10. В случаях, если заседание Совета директоров созывается по инициативе Председателя Совета директоров или дата заседания была определена на предыдущем заседании Совета директоров, требование о созыве заседания не направляется, при этом корпоративный секретарь Банка направляет членам Совета директоров уведомление о проведении заседания Совета директоров, в соответствии с настоящим Положением.

7.11. Для вынесения на заседание Совета директоров вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, или крупных сделок, когда принятие такого решения отнесено законом к компетенции Общего собрания акционеров, в срок не позднее 4 рабочих дней до предполагаемой даты заседания Совета директоров корпоративному секретарю Банка направляется требование, включающее следующую информацию: вид сделки, контрагенты по сделке, предмет сделки, цена сделки (в соответствии с заключением независимого оценщика, если это требуется Федеральным законом «Об акционерных обществах»); сроки исполнения и другие существенные условия сделки, санкции за неисполнение обязательств по сделке, финансово-экономическое обоснование целесообразности сделки, сроки подписания и вступления в действие соответствующего договора (-ов), аргументированное мнение относительно заинтересованности конкретных лиц в соответствующей сделке с учетом требований, установленных статьями 81-83 Федерального закона «Об акционерных обществах». К требованию может быть приложен проект соответствующего договора (-ов). Порядок вынесения на заседания Совета директоров указанных вопросов может быть установлен отдельным внутренним документом Банка.

7.12. Вопросы в проект повестки дня заседания Совета директоров могут быть внесены по инициативе указанных в п. 7.2 настоящего Положения лиц, и подлежат предварительному рассмотрению комитетом Совета директоров Банка, к компетенции которого относится данный вопрос.

7.13. Вопросы в проект повестки дня заседания Совета директоров, инициированные Правлением Банка, предварительно рассматриваются Правлением Банка, о чем делается соответствующая отметка в требовании о созыве Совета директоров.

7.14. На заседаниях Совета директоров могут присутствовать приглашенные лица. Указанные лица вправе присутствовать на заседании лишь при рассмотрении вопросов, являвшихся предметом их непосредственной деятельности при подготовке материалов к заседанию Совета директоров. Указанные лица могут выступать в обсуждениях, вносить предложения по соответствующему вопросу повестки дня, но не имеют права голоса по соответствующему вопросу повестки дня заседания.

8. Уведомление о проведении заседания Совета директоров

8.1. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать следующую информацию:

- дату и время проведения заседания Совета директоров;
- место проведения заседания Совета директоров;
- форму проведения заседания Совета директоров;
- повестку дня заседания Совета директоров;
- докладчиков по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- перечень лиц, присутствующих на заседании Совета директоров.

8.2. В случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме, одновременно с уведомлением о проведении заседания членам Совета директоров должны быть направлены бюллетени для голосования. Бюллетени для голосования оформляются по форме Приложения № 5 к настоящему Положению. Бюллетень должен содержать следующую информацию: полное фирменное наименование Банка; срок окончания приема бюллетеней для голосования; адрес приема бюллетеней для голосования; формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»; указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

8.3. Уведомление о проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия направляется корпоративным секретарем Банка посредством факсимильной или электронной связи членам Совета директоров и лицам, участвующим в заседании, не позднее 10 календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров. Материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров направляются членам Совета директоров и лицам, участвующим в заседании, не позднее 5 рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров.

8.4. Уведомление о проведении заседания Совета директоров в заочной форме, повестка дня заседания Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и бюллетени направляются членам Совета директоров по электронной почте не позднее 3 календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров.

8.5. Любые документы и материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению или сообщению третьим лицам и распространению любым другим способом.

9. Кворум заседания Совета директоров

9.1. Совет директоров правомочен решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если на заседании присутствуют не менее половины от общего числа членов Совета директоров Банка.

9.2. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, если иной порядок принятия решений не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

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

9.4. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос председательствующего на заседании Совета директоров является решающим.

9.5. При определении наличия кворума и при принятии решения Советом директоров на заседании Совета директоров по повестке дня также учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, в случае если такие письменные мнения однозначно свидетельствуют о позиции члена Совета директоров («за», «против», «воздержался») по соответствующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров.

9.6. Письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, должно поступить в адрес Банка на имя Председателя Совета директоров или корпоративного секретаря Банка в письменной форме, собственноручно подписанное, до начала заседания Совета директоров. При принятии решения Советом директоров по вопросам повестки дня с учетом письменного мнения, письменное мнение члена Совета директоров подшивается к протоколу заседания Совета директоров.

9.7. Письменное мнение члена Совета директоров доводится до присутствующих членов Совета директоров председательствующим на заседании до начала обсуждения соответствующих вопросов по повестке дня заседания Совета директоров.

9.8. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании Совета директоров не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

9.9. Наличие кворума фиксируется председательствующим на заседании при открытии заседания. При отсутствии кворума в течение 5 рабочих дней должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня.

9.10. В случае проведения очного заседания Совета директоров член Совета директоров, не имеющий возможности присутствовать на заседании, может принять участие в заседании с использованием систем телефонной или видеосвязи. В таком случае считается, что член Совета директоров принял участие в заседании Совета директоров при условии, что собственноручно подписанный бюллетень с результатами голосования по вопросам повестки дня поступил корпоративному секретарю Банка до 18 часов (по московскому времени) последнего дня срока, предусмотренного для составления протокола заседания Совета директоров.

9.11. При определении кворума не учитываются выбывшие члены Совета директоров. Выбывшими признаются умершие и признанные в установленном законом порядке без вести пропавшими члены Совета директоров, члены Совета директоров, чье состояние здоровья не позволяет им принимать участия в заседаниях.

10. Протокол заседания Совета директоров

10.1. На заседании Совета директоров ведется протокол.

10.2. Протокол заседания Совета директоров составляется корпоративным секретарем Банка не позднее трех дней после проведения заседания.

10.3. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- форма проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- принятые решения.

10.4. По требованию члена Совета директоров, голосовавшего против принятия решения или воздержавшегося от голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров, его персональное мнение заносится в протокол заседания Совета директоров.

10.5. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Выписки из протокола заседания Совета директоров Банка подписываются Председателем Совета директоров либо корпоративным секретарем Банка.

10.6. В случае составления протокола заседания Совета директоров на нескольких листах, а также в случае наличия приложений к протоколу, протокол подлежит сшиву с указанием количества листов в сшиве. Право заверения сшива принадлежит Председателю Совета директоров и корпоративному секретарю Банка.

10.7. Членам Совета директоров по их требованию направляются копии протокола заседания Совета директоров не позднее трех календарных дней с момента получения такого требования и подписания протокола. Решения Совета директоров доводятся до сведения заинтересованных лиц путем направления в их адрес выписки из протокола заседания.

10.8. Решения, принятые Советом директоров на заседании, проводимом в заочной форме, доводятся до сведения членов Совета директоров по их требованию посредством почтовой, факсимильной, электронной или телефонной связи в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения такого требования и не ранее подписания Председателем (замещающим его лицом) протокола заседания Совета директоров.

10.9. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Банком лицам, имеющим на это право в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка. Банк обязан по требованию лиц, имеющих право доступа к протоколам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.10. Банк обязан хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа. Ответственность за сохранность документов возлагается на корпоративного секретаря Банка.

11. Комитеты Совета директоров

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

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

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

11.4. Комитеты Совета директоров формируются и действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров. Председатели комитетов Совета директоров избираются Советом директоров из числа членов Совета директоров в соответствии с их профессиональными навыками и опытом.

11.5. Советом директоров создаются следующие комитеты, включая, но не ограничиваясь:

- комитет по аудиту;
- комитет по назначениям и вознаграждениям;
- комитет по стратегии и рискам.

12. Взаимоотношения с другими органами управления Банка

12.1. На общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров или один из членов Совета директоров по поручению Совета директоров. Член Совета директоров, имеющий собственное мнение, имеет право изложить его на Общем собрании акционеров.

12.2. Выполнение решений Совета директоров организуют Председатель Правления и Правление. Совет директоров дает указания и поручения исполнительным органам Банка и принимает решения по всем вопросам, по которым в соответствии с действующим законодательством, Уставом Банка необходимо получение одобрения Совета директоров.

12.3. В рамках осуществления деятельности взаимодействие членов Совета директоров с акционерами и органами управления, должностными лицами структурных подразделений Банка осуществляется через корпоративного секретаря Банка, который ведет регистрацию и учет переписки и обращений.

12.4. Члены Совета директоров не могут являться членами ревизионной и счетной комиссий.

13. Права и обязанности членов Совета директоров

13.1. Члены Совета директоров имеют право:

13.1.1. предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров;

13.1.2. обсуждать на заседаниях Совета директоров вопросы деятельности Банка;

13.1.3. вносить предложения и голосовать по рассматриваемым Советом директоров вопросам;

13.1.4. по решению Общего собрания акционеров получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров в размере, установленном общим собранием акционеров Банка;

13.1.5. получать от исполнительных органов Банка, его подразделений и служб, филиалов и представительств, дочерних обществ, должностных лиц Банка, счетной и ревизионной комиссии любые документы, необходимые для осуществления функций и полномочий Совета директоров. Указанные документы предоставляются после направления письменного запроса, в том числе по электронной почте, направляемого через корпоративного секретаря Банка, подписанного членом Совета директоров, в течение срока, указанного в запросе.

13.1.6. участвовать в обсуждении протоколов заседаний Совета директоров до подписания протоколов председательствующим на заседании Совета директоров;

13.1.7. получать информацию о деятельности комитетов Совета директоров, знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров;

13.1.8. действовать от имени Банка на основании доверенности;

13.1.9. члены Совета директоров имеют также другие права в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров и членов комитетов Совета директоров. Размеры, порядок и сроки выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяются решением Общего собрания акционеров Банка, Положением о вознаграждениях членов Совета директоров, соответствующими договорами, устанавливающими правоотношения Банка и членов Совета директоров.

13.3. Члены Совета директоров обязаны:

- 13.3.1. добросовестно относиться к своим обязанностям;
- 13.3.2. принимать активное участие в заседаниях Совета директоров. Член Совета директоров обязан приложить все усилия для личного присутствия на очных заседаниях; в случаях если член Совета директоров вынужден принять участие в очных заседаниях Совета директоров и (или) его комитетов в иной форме (письменное мнение, участие посредством телеконференции), он должен заранее уведомить об этом Председателя Совета директоров и / или председателя комитета соответственно;
- 13.3.3. надлежащим образом исполнять решения, принятые общим собранием акционеров и Советом директоров, а также поручения Совета директоров;
- 13.3.4. соблюдать лояльность по отношению к Банку, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Банка;
- 13.3.5. не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка;
- 13.3.6. не участвовать в капитале либо органах управления организаций (а также аффилированных лиц данных организаций), которые решением Совета директоров отнесены к перечню конкурирующих с Банком, а равно не оказывать данным организациям и аффилированным с ними лицам консультационные либо иные услуги без предварительного письменного согласия Совета директоров;
- 13.3.7. незамедлительно доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Банка следующую информацию:
- о юридических лицах, в которых они владеют 20 (двадцатью) и более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
 - об известных им совершенных или предполагаемых к совершению сделках, стороной которых является или намеревается быть Банк, в отношении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
 - о намерении учреждать или принимать участие в юридических лицах, конкурирующих с Банком на протяжении периода членства в Совете директоров;
 - о всех факторах, влекущих или способных повлечь возникновение конфликта интересов.
- 13.3.8. раскрывать Банку информацию о владении ценными бумагами Банка;
- 13.3.9. члены Совета директоров имеют также другие обязанности в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации.
- 13.4. Члены Совета директоров не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих Уставу Банка или для нанесения ущерба имущественным и (или) неимущественным интересам Банка.
- 13.5. Члены Совета директоров Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.
- 13.6. Члены Совета директоров несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 13.7. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 13.8. В случае если в соответствии со ст.71 Федерального закона «Об акционерных обществах» ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

14. Страхование ответственности членов Совета директоров

- 14.1. На период осуществления своих функций членам Совета директоров может быть предоставлена страховая защита на условиях «Страхования ответственности директоров и руководителей (Directors & Officers Liability Insurance)».
- 14.2. Условия предоставления страхового покрытия, перечень застрахованных рисков, перечень исключений из покрытия, срок действия договора страхования, объем ответственности страховщика, размер страховой премии, порядок выплаты страхового возмещения и другие условия страхования утверждаются общим собранием акционеров Банка и определяются в соответствии с договором страхования, заключаемым в установленном порядке между Банком и страховой компанией.

15. Секретарь Совета директоров

- 15.1. Функции секретаря Совета директоров осуществляет корпоративный секретарь Банка.
- 15.2. Корпоративный секретарь Банка - уполномоченное лицо, основными задачами которого являются обеспечение деятельности Совета директоров, выполнение функций секретаря Совета директоров,

обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Банка порядка хранения, раскрытия и предоставления информации о деятельности органов управления Банка. Порядок избрания, функции и полномочия корпоративного секретаря определяются положением о корпоративном секретаре.

15.3. В Банке может быть сформировано структурное подразделение, оказывающее членам Совета директоров, корпоративному секретарю Банка помощь в осуществлении возложенных на них функций. Порядок формирования, статус и функции такого подразделения определяются настоящим Положением, положением о корпоративном секретаре и иными внутренними документами Банка.

16. Внесение дополнений и изменений в настоящее положение

16.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров ОАО «МДМ Банк» и вступает в силу с момента подписания соответствующего протокола Общего собрания акционеров.

16.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Банка для внесения предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка.

16.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

16.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Банка отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти пункты утрачивают силу, а настоящее Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации или Уставу Банка.

Председатель Совета директоров
ОАО «МДМ Банк»

О.В. Вьюгин