

**УТВЕРЖДЕНО**  
годовым общим  
Собранием акционеров  
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»  
30.04.2019г., протокол № 50  
Председатель Совета директоров  
Васик Т.А.



№ 11-021-П

## **ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»**

### **1. Общие Положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», «О банках и банковской деятельности», нормативными актами Банка России, иными нормативно-правовыми актами РФ и Уставом Банка.

1.2. Положение регулирует деятельность Совета директоров, определяет квалификационные и другие требования, предъявляемые к членам Совета директоров (далее – Совет, Совет Банка), порядок их избрания и порядок его работы, прекращения их полномочий, права, обязанности, ответственность членов Совета, определяет вопросы, относящиеся к компетенции Совета Банка.

1.3. Совет является органом управления Банка, при осуществлении своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Банка.

### **2. Порядок выдвижения и избрания членов Совета Банка, председателя Совета, прекращение их полномочий**

2.1. Члены Совета Банка избираются ежегодно общим Собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, на срок до следующего годового общего Собрания акционеров.

Если годовое общее Собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Банка, полномочия членов Совета Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего Собрания акционеров.

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

По решению общего Собрания акционеров полномочия всех членов Совета Банка могут быть прекращены досрочно.

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

Председатель Правления и члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета Банка и не могут являться его Председателем.

Совет Банка избирается в количестве 12 человек.

Избранными в состав Совета Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

2.2. Кандидат в члены Совета Банка должен иметь высшее экономическое или юридическое образование, а при отсутствии специального образования - стаж работы в должности руководителя предприятия (организации) не менее 5 лет, и быть способным решать вопросы, относящиеся к компетенции Совета Банка.

2.3. Кандидаты в члены Совета Банка должны соответствовать требованиям к деловой репутации, а также требованиям к квалификации, установленным федеральными законами, нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка.

При выдвижении кандидата в члены Совета Банк получает от кандидата письменное согласие на его избрание в Совет Банка и на его работу в комитете (комитетах) Совета Банка, если предполагается участие выдвинутого кандидата в работе комитета (комитетов).

Выборы членов Совета Банка осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

2.4. Член Совета должен быть честным, порядочным человеком, преданным интересам Банка. При решении вопросов деятельности Банка члены Совета руководствуются законодательством

Российской Федерации, нормативными документами Банка России и внутренними документами Банка. Члены Совета Банка должны совершенствовать свои знания самостоятельно, а также путем участия в семинарах по вопросам банковской деятельности за счет средств Банка.

2.5. Членом Совета Банка не может быть избрано физическое лицо, являющееся штатным или нештатным сотрудником других банков или других кредитных учреждений или членом их выборных органов.

2.6. Члены Совета Банка обязаны соблюдать лояльность по отношению к Банку, не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Банка. Они не вправе использовать предоставленные им права в целях, противоречащих Уставу Банка, или для нанесения ущерба имущественным или неимущественным интересам Банка. Члены Совета Банка не имеют права представлять Банк в отношениях с другими организациями.

2.7. В составе Совета Банка независимые члены Совета должны составлять не менее трех человек.

В отдельных случаях, носящих исключительный характер, Совет Банка при проведении оценки вправе признать независимым члена Совета директоров (кандидата в члены Совета Банка), несмотря на наличие каких-либо формальных критериев связанности с Банком, государством или муниципальным образованием, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

2.8. Председатель Совета Банка избирается членами Совета из их числа большинством голосов от общего количества членов Совета на первом заседании Совета после его избрания на общем Собрании акционеров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) или члена исполнительного органа (Правления), не может быть одновременно председателем Совета Банка.

Председатель Совета Банка организует работу Совета, созывает заседания Совета и председательствует на них, организует на заседаниях Совета ведение протокола, председательствует на общем Собрании акционеров. В случае отсутствия председателя Совета его функции осуществляет один из членов Совета Банка по решению Совета. Совет Банка вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего количества членов Совета.

Председатель Совета обеспечивает эффективную работу комитетов Совета Банка, в том числе принимает на себя инициативу по выдвижению членов Совета в состав комитетов Совета Банка, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета по формированию комитетов.

Председатель Совета поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Банка с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом решений, а также принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета Банка информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

2.9. В случае, если число членов Совета Банка останется в количестве менее определенного Уставом Банка кворума для принятия им решений, Совет Банка обязан принять решение о проведении внеочередного общего Собрания акционеров для избрания нового состава Совета Банка. Оставшиеся члены Совета Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего Собрания акционеров.

### **3. Компетенция Совета Банка**

3.1. В компетенцию Совета Банка входит решение вопросов общего руководства, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров, Правления Банка и Председателя Правления Банка.

3.2. К компетенции Совета Банка относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение стратегии развития, стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;
- 2) 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 кредитной организации, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;

- 3) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния кредитной организации, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения не стандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;
- 4) принятие решений об обязанностях членов Совета Банка, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов общему Собранию акционеров Банка;
- 5) утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего аудита Банка 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, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка);
- 6) в части вопросов внутреннего контроля:
  - создание и функционирование эффективного внутреннего контроля (совместно с Правлением);
  - регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
  - рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
  - принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
  - оценка соответствия организации внутреннего контроля характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;
- 7) созыв годовых и внеочередных общих Собраний акционеров Банка;
- 8) утверждение повестки дня общего Собрания акционеров. Внесение предложений и рекомендаций общему Собранию акционеров по вопросам повестки Собрания;
- 9) установление даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, в несение предложения для принятия решения общим Собранием акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего Собрания акционеров;
- 10) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок стоимостью от 25 до 50 процентов включительно балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Решение принимается всеми членами Совета единогласно;
- 11) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций, а также конвертируемых в обыкновенные акции облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в пределах количества объявленных акций соответствующей категории посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций. Решение принимается всеми членами Совета Банка единогласно. В случаях, если Советом Банка не принято единогласного решения, то вопрос может быть вынесен на решение общего Собрания акционеров;
- 12) утверждение регистрационных документов о выпуске, отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- 13) внесение в Устав Банка изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Банка, по результатам размещения акций Банка на основании решения общего Собрания акционеров об увеличении уставного капитала Банка или решения

