

УТВЕРЖДЕНО
годовым общим
Собранием акционеров
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
30.04.2026г., протокол № 60

№ 86-026-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 ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (далее – Банк).

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

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

2. Порядок выдвижения и избрания членов Совета директоров, председателя Совета директоров, прекращения их полномочий

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

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

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

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

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

Председатель Правления и члены Правления Банка не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров и не могут занимать должность его председателя.

Совет директоров избирается в количестве, предусмотренном Уставом Банка.

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

2.2. Члены Совета директоров и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также квалификационным требованиям, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

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

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

2.3. Член Совета директоров должен быть честным, порядочным человеком, преданным интересам Банка. При решении вопросов деятельности Банка члены Совета директоров руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и внутренними документами Банка. Члены Совета директоров должны совершенствовать свои знания самостоятельно, а также путем участия в семинарах по вопросам банковской деятельности за счет средств Банка.

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

2.5. Члены Совета директоров 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 директоров не имеют права представлять Банк в отношениях с другими организациями.

2.6. В состав Совета директоров входят:

- исполнительные директора – члены Правления Банка;
- неисполнительные директора – лица, не являющиеся членами Правления Банка;
- независимые директора – лица, не занимающие должности в органах управления Банка, не зависящие от должностных лиц Банка, их аффилированных лиц, крупных контрагентов Банка, а также не находящиеся с Банком в иных отношениях, которые могут повлиять на независимость их суждений.

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

В отдельных случаях, носящих исключительный характер, Совет директоров при проведении оценки вправе признать независимым члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров), 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.

2.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего количества присутствующих членов Совета директоров на первом заседании Совета директоров после его избрания на годовом заседании общего Собрания акционеров.

Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях общего Собрания акционеров. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует контроль исполнения решений, принятых на заседаниях или заочном голосовании Совета директоров.

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

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

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

3. Компетенция Совета директоров

3.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров.

3.2. К компетенции Совета директоров 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 Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;

4) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, 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 Управления оценки банковских рисков, руководителю Службы внутреннего аудита, руководителю Службы внутреннего контроля 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) проведение годового и внеочередного заседаний общего Собрания акционеров либо заочного голосования;

8) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим Собранием акционеров. Внесение предложений и рекомендаций общему Собранию акционеров по вопросам повестки дня;

9) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров, внесение предложения для принятия решения общим Собранием акционеров об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также решение других вопросов, связанных с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим Собранием 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 директоров 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 директоров единогласно. В случаях, если Советом директоров 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) утверждение отчета об итогах приобретения акций в случае принятия общим Собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Банка путем приобретения акций Банка;

14) утверждение отчета об итогах погашения акций в случае принятия общим Собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Банка путем погашения принадлежащих Банку собственных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории посредством открытой подписки;

16) размещение Банком облигаций, депозитных, сберегательных сертификатов и иных ценных бумаг, выпуск которых предусмотрен законодательством Российской Федерации;

17) определение цены (денежной оценки) имущества, цены выпуска (размещения) и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

19) образование коллегиального исполнительного органа – Правления Банка, определение количественного состава Правления Банка (количество членов Правления Банка должно быть не менее пяти), утверждение членов Правления Банка по представлению Председателя Правления, прекращение полномочий членов Правления Банка, за исключением Председателя Правления;

20) избрание председателя Совета директоров;

21) утверждение кандидатур на должности заместителей Председателя Правления, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера Банка по представлению Председателя Правления;

22) использование резервного фонда Банка в соответствии с Положением о резервном фонде;

23) назначение временно исполняющего обязанности Председателя Правления в случае, предусмотренном Уставом Банка (в случае невозможности издания Председателем Правления в период его временного отсутствия Приказа о возложении обязанностей Председателя Правления на одного из заместителей Председателя Правления). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от количественного состава Совета директоров;

24) определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

25) предварительное утверждение годового отчета не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового заседания общего Собрания акционеров;

26) подготовка рекомендаций общему Собранию акционеров по распределению прибыли отчетного года, в том числе на выплату дивидендов (по размеру дивидендов по типу акций и сроку их выплаты), и убытков;

27) принятие решения о приостановлении выплаты дивидендов в случаях и в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах», одновременно с решением о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим Собранием акционеров;

28) открытие (закрытие) филиалов и представительств Банка, перевод филиалов в статус внутренних структурных подразделений;

29) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего Собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Банка. Совет директоров утверждает:

- Концепцию стратегического развития;
- Кодекс корпоративного управления;
- Политику организации системы внутреннего контроля;
- Положение о Службе внутреннего аудита;
- Положение о резервном фонде;
- Положение о комитете по управлению рисками;
- Положение о комитете по вознаграждениям;
- Положение о разработке Концепции стратегического развития;
- Положение об оплате труда (Положение о компенсационном пакете);
- Положение об управлении операционным риском;
- Положение об управлении риском ликвидности;
- Положение об управлении кредитным риском;
- Положения о филиалах и представительствах;
- Положение о дивидендной политике;
- Положение об управлении рыночным риском;
- Стратегию управления рисками и капиталом Банка;
- План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности Банка;
- Положение об управлении процентным риском по банковскому портфелю в Банке (банковской группе);
- Положение о комитете по аудиту;
- Политику в области ESG и устойчивого развития;
- Положение об управлении риском концентрации;
- Положение о порядке доступа к инсайдерской информации и охраны ее конфиденциальности;

30) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также порядка расторжения такого договора;

31) формирование комитетов, в т.ч. по вознаграждению, управлению рисками, аудиту – для рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. Утверждение персональных составов этих комитетов;

32) утверждение руководителя Службы внутреннего аудита, утверждение плана работы Службы внутреннего аудита. Проведение оценки на основе отчетов руководителя Службы внутреннего аудита соблюдения Председателем Правления и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров. Рассмотрение отчетов службы внутреннего аудита о результатах оценки действующей системы оплаты труда;

33) утверждение финансового плана и плана капитальных вложений. Утверждение годового фонда оплаты труда сотрудников Банка, в том числе исполнительных органов, рассмотрение результатов оценки системы оплаты труда;

34) рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим Собранием акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и принятие решений по данным вопросам;

35) определение политики и процессов, необходимых для обеспечения процедур управления рисками и внутреннего контроля в Банке;

36) контроль за реализацией стратегических и финансовых планов, контроль за реализацией стратегии управления рисками и капиталом, за выполнением процедур внутреннего контроля в Банке;

37) проведение мониторинга операционной деятельности и управления Банком;

38) определение информационной политики;

39) контроль за соблюдением Банком действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Банка;

40) утверждение критериев отнесения к группам инсайдеров Банка и взаимосвязанных с Банком лиц;

41) осуществление контроля за соблюдением в Банке установленных внутренними документами предельных значений рисков и достаточности собственных средств (капитала); оценка эффективности применяемых процедур управления рисками и последовательности их применения;

42) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных

обществах»; утверждение отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

43) утверждение лимитов сделок, несущих кредитный риск, со связанными с Банком лицами (совокупные, а также в разрезе категорий связанных с Банком лиц и отдельных связанных с Банком лиц), в рамках которых (лимитов) не требуется рассмотрение сделок Советом директоров или общим Собранием акционеров;

44) принятие решений о списании нереальных для взыскания ссуд за счет сформированного по ним резерва, принятие решений о предоставлении прав Правлению Банка по списанию нереальной для взыскания ссудной задолженности за счет сформированного резерва;

45) иные вопросы, предусмотренные Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Правления Банка или Председателя Правления, если иное не установлено настоящим Положением.

3.4. Совет директоров по мере необходимости осуществляет консультационную поддержку Правления Банка по вопросам деятельности Банка, определяет стандарты (процедуры, методики) оценки деятельности исполнительных органов.

3.5. Совет директоров рассматривает вопросы организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, в том числе: утверждает документы системы оплаты труда, принимает решения о сохранении или пересмотре этих документов, утверждает размер фонда оплаты труда, рассматривает предложения по вопросам совершенствования системы оплаты труда и отчетов по мониторингу системы оплаты труда, рассматривает независимые оценки системы оплаты труда, осуществляет контроль за выплатами крупных вознаграждений.

4. Заседания Совета директоров

4.1. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

При принятии решений Советом директоров голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Советом директоров планом своей работы. План работы Совета директоров должен содержать предварительный перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.

4.2. Участие в заседании Совета директоров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

4.3. Решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров принимается его председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, руководителя Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, исполнительных органов Банка.

4.4. Уведомление о заседании Совета директоров, в т.ч. о повестке дня заседания, заключения комитетов Совета директоров и (или) независимых директоров и материалы по вопросам повестки дня направляется членам Совета директоров по электронной почте за два дня до даты проведения заседания.

4.5. Кворум для принятия решений Советом директоров Банка составляет не менее половины от числа избранных его членов.

4.6. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением вопросов, решение по которым принимается единогласно (пп. 10 и 11 п. 3.2 настоящего Положения), или вопросов, решения по которым принимаются большинством голосов от количественного состава Совета директоров (пп. 23 п. 3.2 настоящего Положения).

При принятии решений Советом директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров председатель Совета директоров (при его отсутствии – председательствующий) обладает правом решающего голоса при принятии Советом директоров решений.

4.7. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров.

Протокол Совета директоров составляется не позднее 3 дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров подписывается председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия – членом Совета директоров, осуществляющим функции председателя Совета директоров.

В протоколе Совета директоров указывается:

– дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения;

– лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

– повестка дня;

– вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и итоги голосования по каждому вопросу повестки дня;

– принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

– вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

– сведения о лице, подписавшем протокол.

В случае если один или несколько членов Совета директоров голосовали против или воздержались, об этом прямо указывается в протоколе Совета директоров.

4.8. Банк обязан представить протоколы заседаний Совета директоров по требованию аудиторской организации Банка, Банка России, членов Совета директоров.

4.9. Банк обязан обеспечить постоянное хранение протоколов Совета директоров.

5. Порядок принятия решений путем заочного голосования

5.1. Сообщение (уведомление) о проведении заочного голосования Совета директоров рассылается членам Совета директоров (заказным письмом, электронной почтой, по факсу, курьером либо иным способом, позволяющим точно определить факт его получения) вместе с бюллетенем для голосования, а также проектами документов (материалами), предоставляемым членам Совета директоров для принятия решений, не позднее 4 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

5.2. Сообщение (уведомление) о проведении заочного голосования Совета директоров должно содержать:

– наименование Банка и его адрес (местонахождение);

– наименование инициатора созыва;

– указание на то, что проводится заочное голосование Совета директоров;

– срок представления в Банк бюллетеня для голосования;

– перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров для принятия решений;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования или иной способ передачи заполненных бюллетеней;
- подпись председателя Совета директоров.

5.3. Принятие решения Советом директоров заочным голосованием осуществляется на основании бюллетеня для голосования.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- наименование и адрес Банка;
- формулировки и варианты решений («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу, который выносится на голосование;
- срок окончания приема бюллетеня для голосования;
- напоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров;
- информация о том, что принявшими участие в заседании Совета директоров в форме заочного голосования считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени для голосования были получены председателем Совета директоров (секретарем) до окончания срока приема бюллетеней для голосования.

5.4. Датой принятия решения Советом директоров заочным голосованием считается дата окончания приема бюллетеней для голосования. Срок окончания приема бюллетеней для голосования устанавливается председателем Совета директоров.

6. Ответственность (обязанности) членов Совета директоров

6.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны:

1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Банка, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно. Член Совета директоров считается действующим разумно и добросовестно, если он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия решения, при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Банка;

2) участвовать в заседаниях или заочном голосовании Совета директоров и работе комитетов Совета директоров, в которые члены Совета директоров избраны;

3) заранее уведомлять Совет директоров о невозможности участвовать в заседании или заочном голосовании Совета директоров с указанием причин;

4) соблюдать следующие правила и требования, касающиеся конфликта интересов:

– незамедлительно в письменном виде сообщать председателю Совета директоров (Председателю Правления) о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, связанных с Банком, в том числе о намерениях совершить сделки с ценными бумагами Банка;

– незамедлительно сообщать в письменном виде председателю Совета директоров (Председателю Правления) о совершенных сделках с ценными бумагами Банка или его дочерних (зависимых) обществ в порядке, установленном для раскрытия информации о существенных фактах;

– не разглашать конфиденциальную, инсайдерскую 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 составе Совета директоров;

5) уведомлять Банк 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; незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций уведомлять Банк о таком избрании (назначении);

6) уведомлять Совет директоров о возникновении обстоятельств, в результате которых они перестают соответствовать критериям независимости (для независимых директоров);

7) не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Банку;

8) уведомлять Банк о выявлении в отношении себя фактов несоответствия требованиям к деловой репутации;

9) предоставлять сведения об изменении анкетных данных (ФИО, паспортных данных, места регистрации и фактического проживания, телефона, образования, занимаемой должности, сведений о деловой репутации и наличии ограничений, препятствующих нахождению на данной должности и др.) в срок не позднее 1 рабочего дня с момента их изменения и скан-копии всех страниц документов, подтверждающих изменения;

10) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением.

6.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед акционерами 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 повлияло на причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6.3. В случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей, за причиненные убытки Банку членам Совета директоров могут быть применены следующие меры:

– досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров по решению общего Собрания акционеров;

– недопустимость выдвижения кандидатур таких лиц для избрания в Совет директоров в будущем.

7. Права членов Совета директоров

7.1. Член Совета директоров имеет право:

1) получать от должностных лиц Банка информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Банку убытков;

2) оспаривать совершенные Банком сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ или Федеральным законом «Об акционерных обществах», требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ;

3) получать вознаграждение и/или компенсацию расходов связанных с исполнением функций члена Совета директоров. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением общего Собрания акционеров Банка;

4) знакомиться с протоколами Совета директоров;

5) привлекать, в случае необходимости, независимых консультантов за счет Банка.

8. Оценка эффективности работы Совета директоров

8.1. Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров с целью определения степени эффективности их работы.

8.2. Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе, не реже одного раза в год.

8.3. По результатам проведенной оценки председатель Совета директоров с учетом рекомендаций проверяющих формулирует предложения по совершенствованию работы Совета директоров и его комитетов. По итогам индивидуальной оценки председатель Совета директоров при необходимости дает рекомендации по повышению квалификации членов Совета директоров.

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

Настоящее Положение вступает в действие на следующий день после утверждения общим Собранием акционеров. Положение о Совете директоров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», утвержденное Собранием акционеров 28 апреля 2025г. (протокол №58), утрачивает силу.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
9 (Девять) листов
Председатель Правления
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»



С.М. Бурцев

06 мая 2026г.