

УТВЕРЖДЕНО:
Общим собранием акционеров
ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»
Протокол № 42 от «23» мая 2016 г.



Н.В. Незнамов

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров

Публичного акционерного общества Универсального
коммерческого банка социального развития и реконструкции
«Белгородсоцбанк»

Белгород 2016 г.

Положение определяет статус, состав, порядок формирования, права, обязанности, ответственность членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформление его решений, а также другие вопросы деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества Универсального коммерческого банка социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк» (далее – Банк).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») к компетенции общего собрания акционеров.

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, нормативными актами Банка России, настоящим Положением и другими внутренними документами Банка в части, относящейся к деятельности и компетенции совета директоров Банка.

1.3. Основными задачами Совета директоров являются:

- определение приоритетных направлений развития Банка;
- утверждение перспективных планов, проектов и программ;
- обеспечение эффективного контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Банка;
- обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов Банка, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью;
- обеспечение реализации и защиты прав акционеров.

1.4. Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета Директоров обязательными.

1.5. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. В компетенцию совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка в установленном законодательством порядке;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров;
- 5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также путем размещения дополнительных акций за счет имущества Банка посредством распределения среди его акционеров в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 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;
- 7) размещение Банком посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в

обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

8) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;

10) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в установленных законодательством случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах и настоящим уставом;

11) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий;

12) предварительное согласование условий договоров, в том числе трудовых с участием Председателя Правления и членов Правления;

13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

14) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

16) использование резервного фонда и иных фондов Банка;

17) создание филиалов и открытие представительств Банка;

18) одобрение крупных сделок, предусмотренных главой X Закона «Об акционерных обществах»;

19) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Закона «Об акционерных обществах»;

20) утверждение регистратора и условий договора с ним в случаях, предусмотренных законодательством, а также расторжение договора с регистратором;

21) согласование кандидатур на должности заместителей Председателя Правления Банка, главного бухгалтера Банка;

22) рассмотрение прогнозов доходов и расходов Банка, осуществление контроля над расходами и распределением прибыли, определение кредитной политики;

23) утверждение внутренних документов Банка, определяющих:

-порядок деятельности филиалов и представительств;

-порядок деятельности службы внутреннего аудита;

-порядок распределения прибыли;

-порядок использования фондов;

- порядок оплаты труда и стимулирующих выплатах;

-иные внутренние документы, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов;

24) принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона «Об акционерных обществах» и подпункте 10.5.17 Устава Банка);

25) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;

26) рассмотрение эффективности внутреннего контроля и обсуждение с Председателем Правления, а, при необходимости, - с Правлением Банка, с периодичностью, установленной во внутренних документах Банка, вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

27) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, службой внутреннего аудита, службой внутреннего контроля, отделом по финансовому мониторингу, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей аудит, по инициативе одного из вышеуказанных лиц;

28) рассмотрение рекомендаций, замечаний надзорных органов, службы внутреннего аудита и аудиторской организации, а также принятие, в случае необходимости, мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций

и замечаний службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов и (или) осуществление контроля за устранением соответствующих замечаний;

29) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения;

30) рассмотрение и утверждение основных показателей деятельности и бюджета Банка с периодичностью, установленной внутренними документами Банка;

31) обращение с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка;

32) утверждение 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 ее 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, утверждение руководителя службы внутреннего аудита Банка, плана работы службы внутреннего аудита Банка, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;

35) проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения единоличным исполнительным органом Банка и коллегиальным исполнительным органом стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;

36) 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 участников Банка;

37) рассматривает вопросы организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе:

- утверждает (одобряет) документы, устанавливающие порядок определения размеров окладов (должностных окладов), компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности Председателя Правления и Членов Правления, порядок определения размера, форм и начисления членам исполнительных органов 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, 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, компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности;

- не реже одного раза в календарный год принимает решения о сохранении или пересмотре документов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, в зависимости от изменения условий деятельности Банка, в том числе в связи с изменениями стратегии Банка, характера и масштабов совершаемых операций, результатов ее деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков;

- утверждает размер фонда оплаты труда Банка;
 - не реже одного раза в календарный год рассматривает предложения подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчеты подразделения (подразделений), на которое (которые) возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда;
 - рассматривает независимые оценки системы оплаты труда;
 - осуществляет контроль за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами, устанавливающими систему оплаты труда, в порядке, установленном Советом директоров Банка;
- 38) предварительное утверждение годовых отчетов Банка;
- 39) рассмотрение иных вопросов, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом, иными законами, регулирующими деятельность Банка, а также нормативными актами Банка России, Уставом общества.

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Члены Совета директоров имеют право:

- 3.1.2. аргументировано требовать созыва внеочередного заседания Совета директоров;
- 3.1.3. вносить письменные предложения по формированию повестки дня заседания Совета директоров;
- 3.1.4. выражать и требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- 3.1.5. запрашивать у членов исполнительных органов и руководителей структурных подразделений Банка необходимые для работы документы и материалы;
- 3.1.6. запрашивать у должностных лиц банка объяснения по интересующим его вопросам, касающимся деятельности Банка, в пределах компетенции Совета директоров;
- 3.1.7. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением им функций члена Совета директоров на основании решения Общего собрания акционеров Банка;
- 3.1.8. предоставлять в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам в случае невозможности своего участия в заседании Совета директоров;
- 3.1.9. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

3.2. Члены Совета директоров обязаны:

- 3.2.1. участвовать в работе Совета директоров, быть независимым в своих суждениях, соблюдать лояльность по отношению к Банку и действовать в интересах Банка добросовестно и разумно;
- 3.2.2. 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;
- 3.2.3. раскрывать информацию о владении ценными бумагами Банка, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Банка. Уведомление о совершенных сделках с такими ценными бумагами должно быть направлено в адрес Банка не позднее 10 дней после их совершения с указанием соответствующей информации об их количестве и категориях (типах);
- 3.2.4. при изменении представленных ранее сведений, перечисленных в п. 5.5 Положения письменно уведомить Банк не позднее пяти рабочих дней с момента возникновения таких изменений;

3.2.5. письменно уведомить Банк в случае, когда члену Совета директоров стало известно о факте, свидетельствующем о несоответствии его деловой репутации, в срок не позднее двух рабочих дней;

3.2.6. представлять в Банк документы, необходимые для подтверждения соответствия его деловой репутации установленным требованиям;

3.2.7. тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства РФ, касающихся деятельности Банка;

3.2.8. принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

3.2.9. анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете директоров материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров, выводы и рекомендации службы внутреннего аудита, аудиторской организации Банка;

3.2.10. анализировать информацию о результатах проверок Банка (его филиалов), проведенных уполномоченными представителями Банка России, представленную Совету Директоров Председателем Правления Банка;

3.2.11. не разглашать и не использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц, ставшие ему известными сведения, содержащие в себе банковскую, коммерческую тайну или конфиденциальную информацию о деятельности Банка и инсайдерскую информацию;

3.2.12. информировать Совет Директоров в случае, когда член Совета Директоров, его супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры и все их аффилированные лица имеют заинтересованность в сделке, стороной в которой является или намеревается быть Банк, а так же в случае иного противоречия интересов указанных лиц и Банка в отношении существующей или предполагаемой сделки. При этом член Совета Директоров обязан довести до сведения Совета Директоров, Ревизионной комиссии и Аудиторской организации Банка следующую информацию:

о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) двадцатью или более процентами голосующих акций (долей, паев);

о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

Член Совета Директоров, сообщивший указанным образом о заинтересованности в сделке или ином противоречии интересов, не может принимать участия в голосовании при принятии решения о заключении такой сделки.

3.3. Члены Совета Директоров не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих Уставу Банка, или для нанесения ущерба имущественным и/или неимущественным интересам Банка.

3.4. Члены Совета директоров, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

3.5. Члены Совета Директоров *несут ответственность* за неправомерное использование и разглашение ставшей им известной конфиденциальной и инсайдерской информации о Банке, его сделках, операциях, клиентах, корреспондентах, партнерах, а также иной информации, составляющей банковскую, коммерческую и служебную тайну.

Члены Совета Директоров несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

Члены Совета Директоров несут ответственность перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Банка, предусмотренный главой XI. 1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Члены Совета Директоров несут ответственность за причинение Банку убытков в результате неэффективного управления банковскими рисками в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. За причинение Банку или акционеру убытков к членам Совета Директоров дополнительно могут быть применены меры в виде:

- снижения вознаграждения, связанного с исполнением функций члена Совета Директоров, по решению Общего собрания акционеров;
- досрочного прекращения полномочий членов Совета Директоров, по решению Общего собрания акционеров Банка.

Не несут ответственность члены Совета Директоров, которые голосовали против решения, повлекшего причинение Банку или акционеру убытков, или, действуя добросовестно, не принимали участие в голосовании.

3.7. Банк или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к членам Совета Директоров о возмещении причиненных Банку убытков, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3.5. настоящей главы.

Банк или акционер вправе обратиться в суд с иском к членам Совета Директоров о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 3.5. настоящей главы.

4. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Совет Директоров избирается кумулятивным голосованием годовым Общим собранием акционеров Банка в количестве пяти человек на срок до проведения следующего годового Общего собрания акционеров Банка или внеочередного Общего собрания акционеров Банка, в повестку дня которого включен вопрос об избрании нового состава Совета Директоров.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Банка должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета Директоров. Акционер или его представитель вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета Директоров.

Избранными в состав Совета Директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Члены Совета Директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

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

4.3. По решению Общего собрания акционеров Банка, полномочия всех членов Совета Директоров могут быть прекращены досрочно.

4.4. Если предполагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров, Совет Директоров (а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, другие органы или лица) включает в повестку дня Общего собрания акционеров наряду с вопросом о досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров вопрос об избрании нового состава Совета Директоров.

4.5. В случае, когда количество членов Совета Директоров становится менее половины количества избранного состава, созывается внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета Директоров. Оставшиеся члены Совета Директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

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

4.7. Члены исполнительных органов Банка (Председатель Правления Банка и члены Правления Банка) не могут составлять более одной четвертой состава Совета Директоров. Лицо, осуществляющее функции Председателя Правления Банка, не может быть одновременно Председателем Совета Директоров.

4.8. Члены Совета Директоров и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

В случае, если в отношении члена Совета Директоров вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления либо вступило в силу решение суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации, указанный член Совета Директоров считается выбывшим из состава Совета Директоров со дня вступления в силу соответствующего решения суда.

4.9. Банк обязан в письменной форме уведомить Банк России об избрании (освобождении) члена Совета Директоров в трехдневный срок со дня принятия такого решения.

В уведомлении, направляемом Банком в территориальное учреждение Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью Банка, должна содержаться информация о составе Совета Директоров и подтверждение соответствия деловой репутации избранного члена Совета Директоров требованиям, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». К указанному уведомлению по каждому члену Совета Директоров прилагаются документы, определенные нормативными актами Банка России.

В целях получения подтверждения соответствия деловой репутации членов Совета Директоров установленным требованиям, секретарь Совета Директоров направляет членам Совета Директоров запросы о предоставлении соответствующих письменных подтверждений и справок, установленных нормативными актами Банка России, а также анкету члена (кандидата в члены) Совета Директоров Банка по форме приложения № 1 к настоящему Положению.

4.10. Первое заседание нового состава Совета Директоров, избранного Общим собранием акционеров, созывается Председателем Правления Банка в срок не позднее пятнадцати дней с момента избрания нового состава Совета Директоров.

4.11. Председатель Совета Директоров избирается на первом заседании нового состава Совета Директоров членами Совета Директоров Банка путем открытого голосования из их числа простым большинством голосов, присутствующих на заседании.

Совет Директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета Директоров простым большинством голосов, присутствующих на заседании.

4.12. Председатель Совета Директоров:

- организует работу Совета Директоров, обеспечивает открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседаниях, учет мнений всех членов Совета Директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;

- созывает заседания Совета Директоров и председательствует на них, утверждает повестку дня;

- принимает решение о проведении заседания в форме заочного голосования;

- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета Директоров;

- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его;

- осуществляет контроль за своевременностью предоставления членам Совета Директоров информации по вопросам повестки дня очередного заседания;

- председательствует на Общих собраниях акционеров Банка и подписывает протокол Общего собрания акционеров Банка, отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров Банка, а также документы, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров Банка и Совета Директоров;

- организует и контролирует деятельность комитетов, комиссий, рабочих групп (в случае их формирования) Совета Директоров, выдвижение членов Совета Директоров в состав комитетов и комиссий, а также координирует деятельность комитетов, комиссий, рабочих групп Совета Директоров друг с другом и другими органами и должностными лицами Банка;

- принимает решение о созыве или об отказе в созыве внеочередных заседаний Совета Директоров по требованию члена Совета Директоров, Ревизионной комиссии, Аудиторской организации Банка, Председателя Правления или Правления Банка;

- исполняет иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, Положением и внутренними документами Банка.

В случае отсутствия Председателя Совета Директоров, его функции осуществляет один из членов Совета Директоров по решению Совета Директоров.

По решению Совета Директоров полномочия Председателя Совета Директоров в части ведения Общего собрания акционеров Банка могут быть переданы одному из членов Совета Директоров на период временного отсутствия Председателя Совета Директоров или в случае невозможности выполнения им функций Председательствующего на Общем собрании акционеров Банка. Такое решение принимается простым большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на заседании.

4.13. На первом заседании Совета Директоров по представлению Председателя Правления Банка из числа работников Банка избирается секретарь Совета Директоров. Секретарь Совета Директоров избирается членами Совета Директоров путем голосования простым большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на заседании.

4.14. Секретарь Совета Директоров:

- прорабатывает и докладывает Председателю Совета Директоров и другим членам Совета Директоров о поступающих на рассмотрение и утверждение Советом Директоров документах;

- формирует проект повестки дня заседания Совета Директоров и направляет уведомления о проведении заседаний членам Совета Директоров;

- подготавливает проекты решений Совета Директоров;

- готовит аналитические, справочные и другие материалы, необходимые для рассмотрения вопросов Советом Директоров;

- осуществляет организационное обеспечение заседаний Совета Директоров;

- осуществляет техническое обеспечение деятельности Совета Директоров во время проведения заседаний и в период между заседаниями Совета Директоров;

- готовит и заверяет своей подписью выписки из протоколов заседаний Совета Директоров, а также копии протоколов Общих собраний акционеров, которые заверяются печатью Банка;

- осуществляет координацию и взаимодействие Совета Директоров с исполнительными органами и структурными подразделениями Банка;

- направляет письма и другие обращения граждан, организаций, учреждений и предприятий, поступившие в Совет Директоров, соответствующим органам управления и структурным подразделениям Банка;

- обеспечивает соблюдение режима коммерческой и служебной тайны;

- исполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением и внутренними документами Банка.

В случае временного отсутствия секретаря Совета Директоров, его функции осуществляет один из работников Банка, уполномоченный решением Совета Директоров в порядке, предусмотренном п. 4.13. Положения.

5. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

5.1. Право выдвижения кандидатов в Совет Директоров имеют акционеры Банка (их представители), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Банка на дату подачи предложения.

5.2. Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Банка, вправе в установленный Уставом Банка срок внести предложения, в том числе о выдвижении кандидатов в Совет Директоров, число которых не должно превышать количественного состава Совета Директоров, установленного Уставом Банка.

5.3. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет Директоров, в том числе в случае самовыдвижения, в таком предложении указываются имена акционеров,

выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, а также следующие сведения о каждом из кандидатов:

- Ф.И.О. кандидата в Совет Директоров;
- документ, удостоверяющий личность кандидата (серия, и (или) номер, дата и место выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения);
- в случае, если кандидат является акционером Банка, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- сведения об отсутствии оснований для признания деловой репутации кандидата неудовлетворительной в соответствии с основаниями, предусмотренными Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России.

Предложение о выдвижении кандидата в Совет Директоров должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение

5.4. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет Директоров вносится в письменной форме на имя Председателя Совета Директоров в срок не позднее тридцати дней после окончания отчетного года.

5.5. Одновременно с предложением о выдвижении кандидатов в Совет Директоров инициатор (инициаторы) выдвижения представляет в Совет Директоров подписанное кандидатом согласие баллотироваться в члены Совета Директоров, в котором должно быть указано:

- Ф.И.О. кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- место жительства;
- дата и место рождения;
- гражданство;
- сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность);
- занимаемая должность (место работы) на дату согласия баллотироваться, должности за последние пять лет, в том числе в составе органов управления других юридических лиц;
- наличие квалификационных аттестатов (номер, серия, срок действия, дата выдачи, кем выдан) для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- сведения о владении акциями (долями) юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом.
- сведения об отсутствии оснований для признания деловой репутации кандидата неудовлетворительной в соответствии с основаниями, предусмотренными Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России.

5.6. Совет Директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока приема предложений в Повестку дня Общего собрания акционеров Банка.

5.7. При отсутствии предложений в установленный срок, при недостаточном количестве кандидатов, а также в случае наличия ошибок, ограничений, запрещений и других обстоятельств, препятствующих включению предложенных кандидатов в список для голосования по выборам в Совет Директоров, Совет Директоров вправе включить кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

6. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

6.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудиторской организации общества, единоличного и (или) коллегиального исполнительного органа.

6.2. Требование о созыве заседания должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки вопросов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановления данных вопросов повестки дня;
- форму проведения.

Требование должно быть подписано лицом (лицами), требующим созыва заседания совета директоров.

6.3. Требование инициатора (инициаторов) созыва вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Банка с уведомлением о его вручении, сдается в канцелярию Банка, либо вручается под роспись Председателю Совета директоров. Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета Банка определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Банка.

6.4. В течение двух рабочих дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров должен принять решение о созыве заседания Совета директоров.

6.5. Не допускается проведение заседания во время и в месте, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании, либо делающих такое присутствие невозможным. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

6.6. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены заранее (не позднее пяти рабочих дней, предшествующих дню проведения заседания). Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи).

6.7. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- место и время проведения заседания.

При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров во время и (или) в месте, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте

Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета должны быть уведомлены Председателем Совета директоров с учетом необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

6.8. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка.

6.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается. Передача полномочий члена Совета директоров иным лицам не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров, при принятии решений, голос Председательствующего в заседании Совета директоров является решающим.

При утверждении условий заключения трудового договора с Председателем Правления и договоров с членами Правления голоса членов Совета Директоров, являющихся Председателем Правления и членами Правления, при подсчете голосов по данному вопросу не учитываются.

6.10. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если решение по такой сделке должно приниматься Советом директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов совета директоров менее определенного настоящим Положением (пункт 6.8) кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренным статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Решение об образовании исполнительных органов Банка, продлении срока полномочий единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа и досрочном прекращении их полномочий принимается простым большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на заседании.

6.11. Решения Совета Директоров, принятые с нарушением компетенции Совета Директоров, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета Директоров или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета Директоров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

6.12. На заседания Совета Директоров, кроме его членов, приглашаются инициаторы созыва заседания.

На заседание Совета Директоров могут приглашаться руководители структурных подразделений Банка и иные лица для обоснования рассматриваемых вопросов и дачи пояснений по существу.

Совет Директоров вправе привлекать для своей работы сторонних консультантов.

Член Совета Директоров, отсутствующий на заседании вправе представить к моменту начала проведения заседания Председателю Совета Директоров свое мнение по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров, выносимым на обсуждение Совета Директоров, изложенное в письменной форме.

Представленное членом Совета Директоров письменное мнение приобщается к протоколу заседания Совета Директоров и учитывается при подсчете голосов.

6.13. Для доработки вопросов (проектов документов), включенных в повестку дня заседания Совета Директоров и рассмотрения, высказанных на заседании Совета Директоров предложений и замечаний по указанным вопросам (проектам документов), Совет Директоров дает поручения о доработке вопроса (проекта документа) одному из членов Совета Директоров и (или) члену Правления и (или) работнику структурного подразделения Банка. В случае необходимости Совет Директоров образует рабочие группы из своего состава, а также из числа членов Правления и (или) работников структурных подразделений Банка. Лица, возглавляющие указанные группы, организуют их работу и обеспечивают включение доработанных вопросов (проектов документов) в повестку дня заседания Совета Директоров в установленные сроки.

6.14. В случае необходимости любое заседание Совета Директоров может быть перенесено с согласия большинства членов Совета Директоров, присутствующих на заседании, на более поздний срок.

6.15. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

6.16. Решение о проведении заседания Совета директоров опросным путем принимается Председателем Совета директоров. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировка вопросов повестки дня;
- форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров;
- дата предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования и (или) иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес (адреса), по которым осуществляется прием бюллетеней для голосования.

6.17. Решение о проведении заседания опросным путем, подписанное Председателем Совета директоров, бюллетени для голосования и информация (материалы), необходимая для принятия решения, высылаются заказным письмом или вручаются лично члену Совета директоров под роспись не позднее установленной даты предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования.

6.18. Дата фактического информирования членов Совета директоров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения ему документов.

6.19. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате их почтового отправления членом Совета директоров или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в решении о проведении заседания в заочной форме.

6.20. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

6.21. По итогам заочного голосования секретарь Совета директоров составляет протокол об итогах голосования.

6.22. Решения, принятые Советом директоров на заседании, проводимом в заочной форме и итоги заочного голосования доводятся до членов Совета директоров заказной почтой либо вручением под роспись в срок не позднее трех календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

6.23. Обязанности по контролю исполнения решений, принятых Советом Директоров, по решению Совета Директоров распределяются между членами Совета Директоров.

6.24. Члены Совета Директоров не вправе вмешиваться в вопросы текущей деятельности исполнительных органов (Правления и Председателя Правления Банка) и структурных подразделений Банка, если это выходит за пределы компетенции Совета Директоров, или если действия исполнительных органов и структурных подразделений Банка являются результатом исполнения решений Совета Директоров, соответствуют Уставу Банка, внутренним документам Банка и действующему законодательству Российской Федерации.

7. ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. На заседании Совета директоров ведется протокол.

7.2. Ведение протокола осуществляет секретарь Совета Директоров.

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

В протоколе заседания указываются:

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

7.4. Протокол заседания Совета Директоров подписывается Председательствующим на заседании Совета Директоров и секретарем Совета Директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола. Утвержденные Советом Директоров документы подписывает Председатель Совета Директоров или лицо, выполняющее его функции.

7.5. Подлинники протоколов хранятся у секретаря Совета Директоров.

7.6. Решения Совета Директоров обязательны для исполнения членами Совета Директоров, Председателем Правления и членами Правления, структурными подразделениями и работниками Банка.

7.7. Копии протоколов и выписки из протоколов Совета Директоров подписываются секретарем Совета Директоров или Председателем Совета Директоров или лицом, исполняющим его обязанности и заверяются печатью Банка.

7.8. Выписки из протоколов, а также копии протоколов заседаний Совета Директоров могут предоставляться в любое время по письменному запросу членов Совета Директоров, Председателя Правления и членов Правления Банка.

Копии протоколов и выписки из протоколов Совета Директоров предоставляются иным лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.9. Банк в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, обязан по требованию акционера, оформленному в письменной форме, предоставить ему за плату копии протоколов заседаний Совета Директоров в порядке, предусмотренном внутренними документами Банка.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Правлением Банка и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и стоимость расходов, связанных с направлением документов по почте.

8. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. По определенным направлениям деятельности Банка Совет Директоров может создавать временные или постоянные комитеты и комиссии.

8.2. Комитеты Совета Директоров могут формироваться по решению Совета Директоров для предварительной проработки вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета Директоров, либо изучаемых Советом Директоров в порядке контроля деятельности Банка, и разработки необходимых рекомендаций.

8.3. Комиссии Совета Директоров могут формироваться для изучения текущих вопросов развития и проектов Банка. В состав комиссий Совета Директоров могут входить члены Совета Директоров, члены Правления, руководители и работники структурных подразделений Банка. Руководитель комиссии Совета Директоров назначается решением Совета Директоров.

8.4. Регламент, компетенция и срок полномочий комитетов (комиссий) и другие вопросы деятельности комитетов (комиссий) Совета Директоров могут определяться положениями о соответствующих комитетах (комиссиях), утверждаемыми Советом Директоров и (или) отдельными решениями Совета Директоров.

9. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

9.1. Положение о Совете директоров утверждается общим собранием Банка, большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.

9.2. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается общим собранием Банка большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

9.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации, а также настоящим Положением в части, не противоречащей действующему законодательству и нормативным актам Российской Федерации.

АНКЕТА

члена (кандидата в члены) Совета Директоров ПАО УКБ «Белгородсоцбанка»

ФИО _____
Дата и место рождения _____
Гражданство _____
Паспортные данные: серия _____ № _____ выдан _____
Дата выдачи _____
Место жительства: _____
Образование: _____

Наименование учебного заведения	Дата окончания	Квалификация	Специальность

Место работы и должность, занимаемая в настоящее время, дата назначения

Дата назначения	Организация	Должность	Место нахождения

Должности, занимаемые в ПАО УКБ «Белгородсоцбанк» и других организациях (коммерческих и некоммерческих) за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (член совета директоров, единоличный исполнительный орган, член коллегиального исполнительного органа) (если таких должностей нет - зачеркните пустые строки):

С	По	Организация	Должность	Место нахождения

Сведения о владении акциями в ПАО УКБ «Белгородсоцбанк», а также акциями (долями) в уставных капиталах иных юридических лиц (если нет - зачеркните пустые строки):

Наименование юридического лица	Местонахождение юридического лица	Доля в УК (%)	Доля обычн. акций (%)

Наличие квалификационных аттестатов, удостоверяющих право на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (брокерская, дилерская, деятельность по ведению реестров и т.д.) (при отсутствии аттестата не заполняется):

Серия _____ дата выдачи _____ срок действия _____
кем выдан _____ Специализация _____

Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом:

Контактные каналы связи:

1) телефон служебный/ факс: _____
2) адрес электронной почты: _____
3) почтовый адрес и Ф.И.О. ответственного (доверенного) лица или иные реквизиты в случае доставки документов заказным или иным специальным почтовым отправлением: _____

4) приоритетный способ получения решений о созыве заседаний Совета Директоров, материалов к заседанию и иных информационных материалов:

- электронная почта;

- факсимильная связь;
- почтовое отправление » (нужное подчеркнуть)

Мне известно, что в состав Совета Директоров кредитной организации не могут быть избраны лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа или входили 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 банкротства прошло менее трех лет, а также лица, имеющие непогашенную судимость за совершение преступлений в сфере экономической деятельности или против государственной власти.

Я, _____ настоящим подтверждаю свое согласие баллотироваться в члены Совета Директоров ПАО УКБ «Белгородсоцбанк» на предстоящем в _____ году Общем собрании акционеров Банка и принимать участие в работе Совета Директоров в случае своего избрания.

Настоящим предоставляю Публичному акционерному обществу Универсальному коммерческому банку социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк», расположенному по адресу. Российская Федерация, 308000, г. Белгород, пр. Белгородский, 73, свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете с целью баллотироваться в члены Совета Директоров Банка на предстоящем в _____ году Общем собрании акционеров Банка и участвовать в работе Совета Директоров в случае моего избрания.

ПАО УКБ «Белгородсоцбанк» может осуществлять обработку персональных данных (сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение). с использованием и/или без использования средств автоматизации, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, передавать персональные данные третьим лицам.

Настоящее согласие действует в течение срока до очередного Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Совета Директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие может быть отозвано мною путем направления в Банк письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящим подтверждаю отсутствие оснований для признания моей деловой репутации неудовлетворительной в соответствии с основаниями, предусмотренными п.1 ч.1 ст. 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также соблюдение установленных федеральными законами ограничений, указанных в подпункте «а» пункта 2.9. Положения Банка России № 408-П от 25.10.2013 г. «О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке (Банке России)», и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона «О Центральном банке (Банке России)».

В случае, если мне станет известно о факте, свидетельствующем о несоответствии моей деловой репутации, обязуюсь не позднее двух рабочих дней письменно уведомить об этом Банк.

Информация, представленная в данной Анкете является достоверной. Обязуюсь сообщать обо всех изменениях в своих анкетных данных в течение пяти дней с момента их наступления.

Обязуюсь в письменной форме уведомлять Банк «Возрождение» (ПАО) о принадлежащих мне акциях Банка с указанием их количества и категории (типов) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения (продажи) акций.

Подпись _____ (_____)
(Фамилия, инициалы)

Дата подписания анкеты « _____ » _____ 20 _____ г.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 16 (Шестнадцати) листах

Председатель общего собрания
ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»

_____ Незнамов Н.В.