

**Положение  
о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество)**

**1. Общие положения.**

1.1. Наблюдательный совет Банка ВТБ (публичное акционерное общество) осуществляет общее руководство деятельностью Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – Банк), за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет Банка руководствуется Федеральными законами «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России (далее – законодательство), Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и настоящим Положением.

1.3. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

1.4. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета может не быть акционером Банка.

Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Наблюдательного совета Банка. Лицо, осуществляющее функции Президента – Председателя Правления или члена Правления, не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета Банка.

Лицо, осуществляющее функции члена Наблюдательного совета Банка, и кандидат на указанную должность 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.

В состав Наблюдательного совета Банка могут избираться независимые члены Наблюдательного совета (независимые директора). Независимость члена Наблюдательного совета определяется в соответствии с действующим законодательством, требованиями правил листинга организатора торговли, в котировальный список которого включены ценные бумаги Банка, и внутренними документами Банка. По решению Наблюдательного совета из числа независимых директоров может быть избран старший независимый директор, который выступает советником Председателя Наблюдательного совета, способствуя эффективной организации работы Наблюдательного совета, а также координирует взаимодействие между независимыми директорами, в том числе, созывает по мере необходимости встречи независимых директоров и председательствует на них, а также взаимодействует с акционерами Банка.

1.5. Председатель Наблюдательного совета Банка избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Банка. Председатель Наблюдательного совета избирается на первом заседании Наблюдательного совета, избранного в новом составе. Созыв указанного заседания Наблюдательного совета осуществляется по инициативе любого из членов Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет Банка вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета Банка организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Банка и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Банка.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Банка его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Банка по решению Наблюдательного совета Банка.

1.6. Наблюдательный совет Банка вправе принимать решения путем проведения заочного голосования (опросным путем), в том числе в форме электронного голосования с использованием специального программного обеспечения. Заочное голосование осуществляется опросными листами (без совместного присутствия членов Наблюдательного совета Банка для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

1.7. Техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета Банка во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Наблюдательного совета Банка.

Функции секретаря Наблюдательного совета выполняет Корпоративный секретарь Банка.

1.8. Для реализации своих функций Наблюдательный совет Банка вправе создавать комитеты Наблюдательного совета Банка по различным направлениям деятельности. Комитеты Наблюдательного совета Банка формируются по решению Наблюдательного совета Банка из членов Наблюдательного совета

Банка и действуют на основании положений, утверждаемых Наблюдательным советом Банка.

1.9. По решению Наблюдательного совета Банка из числа членов Наблюдательного совета может быть избран куратор по реализации в Банке направлений и инициатив в области устойчивого развития, социальной и экологической ответственности, который, в том числе осуществляет взаимодействие по указанным направлениям с работниками и акционерами Банка, а также иными заинтересованными лицами.

## **2. Компетенция Наблюдательного совета Банка.**

2.1. К компетенции Наблюдательного совета Банка относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка, в том числе в области устойчивого развития, социальной и экологической ответственности;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка;

6) размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения (за исключением цены размещения облигаций, которые не конвертируются в акции Банка) или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

9) образование Правления Банка, определение его количественного состава, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также назначение и досрочное прекращение полномочий Президента - Председателя Правления Банка, установление размеров выплачиваемых Президенту - Председателю Правления и членам Правления Банка вознаграждений и компенсаций;

10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций;

- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда, а также определение порядка формирования и использования иных фондов Банка;
- 13) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также за исключением иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Банка, а также их закрытие, перевод филиалов Банка в статус внутренних структурных подразделений Банка (филиала);
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка;
- 16) предварительное утверждение годового отчета Банка;
- 17) утверждение, а также принятие решения об освобождении от должности руководителя структурного подразделения Банка, осуществляющего внутренний аудит;
- 18) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) обращение с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка;
- 20) формирование комитетов Наблюдательного совета, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 21) избрание, а также принятие решения об освобождении от должности корпоративного секретаря Банка, утверждение положения о корпоративном секретаре Банка, оценка работы корпоративного секретаря и утверждение отчетов о его работе;
- 22) утверждение положения о системе управления рисками и капиталом, рассмотрение отчетов о состоянии и оценке эффективности управления рисками и капиталом;
- 23) утверждение положения об организации внутреннего контроля в Банке;
- 24) утверждение положения о структурном подразделении Банка, осуществляющем внутренний аудит;
- 25) утверждение планов работы и рассмотрение отчетов о деятельности структурного подразделения Банка, осуществляющего внутренний аудит;
- 26) утверждение положения о дивидендной политике;
- 27) проведение оценки системы корпоративного управления Банка;
- 28) утверждение кодекса корпоративного управления Банка;
- 29) утверждение этического кодекса Банка;
- 30) принятие решений об участии и о прекращении участия Банка, в том числе изменении доли участия Банка в дочерних обществах, в случаях, если балансовая стоимость активов дочернего общества, определенная по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, превышает 5 процентов стоимости активов Банка, определенной по данным

консолидированной финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на последнюю отчетную дату;

31) 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 его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;

32) 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;

33) 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;

34) проведение оценки на основе отчетов структурного подразделения Банка, осуществляющего внутренний аудит, соблюдения единоличным исполнительным органом и коллегиальным исполнительным органом Банка стратегий и порядков, утвержденных Наблюдательным советом Банка;

35) принятие решений об обязанностях членов Наблюдательного совета Банка, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров Банка;

36) утверждение кадровой политики Банка;

37) утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;

38) утверждение положения о закупках Банком товаров, работ, услуг;

39) определение позиции Банка в отношении совершения, изменения и досрочного прекращения дочерним обществом Банка, на которое приходится не менее 5 процентов стоимости активов Банка или не менее 5 процентов консолидированного дохода, определенных по данным консолидированной финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с имуществом, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов дочернего общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

40) утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Банка;

41) рассмотрение отчетов о системе управления качеством продуктов (услуг) Банка;

42) определение принципов и подходов к организации в Банке управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

43) утверждение порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) Банка, не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации;

44) определение условий совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», включенными в список инсайдеров Банка, и связанными с ними лицами;

45) утверждение решения о выпуске акций Банка и эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Банка;

46) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка, не могут быть переданы на решение Правления и Президента - Председателя Правления Банка.

### **3. Порядок образования Наблюдательного совета Банка.**

3.1. Количественный состав Наблюдательного совета Банка определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Выборы членов Наблюдательного совета Банка осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Наблюдательного совета Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.2. Члены Наблюдательного совета Банка избираются 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 срок, установленный Уставом Банка, полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.3. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Банка, могут переизбираться неограниченное количество раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета Банка могут быть прекращены досрочно.

#### **4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Банка.**

4.1. Заседание Наблюдательного совета Банка созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка, Правления, Президента - Председателя Правления Банка, а также руководителя структурного подразделения Банка, осуществляющего внутренний аудит.

Заседание Наблюдательного совета, созываемое по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка, Правления, Президента - Председателя Правления Банка, а также руководителя структурного подразделения Банка, осуществляющего внутренний аудит, должно быть проведено в течение пятнадцати дней с момента представления требования. Одновременно с требованием направляются необходимые материалы.

4.2. Необходимые условия для работы Наблюдательного совета Банка обеспечиваются Правлением Банка.

4.3. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Банка составляет половину от числа избранных членов Наблюдательного совета.

В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Банка. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

4.4. При подготовке к проведению заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета Банка секретарь Наблюдательного совета Банка по поручению Председателя Наблюдательного совета сообщает Президенту - Председателю Правления Банка предложения по дате, повестке дня и перечню мероприятий, необходимых для проведения заседания.

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

4.5. Вопросы на рассмотрение Наблюдательного совета Банка, как правило, выносятся Правлением Банка, Президентом - Председателем Правления, а также членами Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссией Банка, аудиторской организацией Банка и направляются секретарю Наблюдательного совета Банка. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня направляются все необходимые материалы.

На основании поступивших вопросов секретарь Наблюдательного совета Банка формирует и согласовывает с Председателем Наблюдательного совета повестку дня заседания, дату и время его проведения.

Секретарь Наблюдательного совета Банка рассылает членам Наблюдательного совета Банка уведомление о проведении заседания, повестку дня и необходимые материалы не менее чем за 15 дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета (указанные документы могут направляться по каналам почтовой, факсимильной связи, нарочным, в электронном виде, в том числе с использованием специального программного обеспечения).

4.6. При принятии решений члены Наблюдательного совета, присутствующие на заседании, выражают свое мнение (осуществляют голосование по вопросам повестки дня) путем поднятия руки либо посредством электронного голосования с использованием специального программного обеспечения.

## **5. Порядок проведения заочного голосования.**

5.1. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, а также по просьбе лиц, имеющих право требовать созыва Наблюдательного совета и указанных в пункте 4.1 настоящего Положения. Председатель Наблюдательного совета формирует перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату и время окончания срока представления заполненных опросных листов (дату и время окончания электронного голосования с использованием специального программного обеспечения) и дает указание секретарю Наблюдательного совета Банка подготовить опросные листы и необходимые материалы по вопросам, поставленным на заочное голосование.

5.2. Уведомление о проведении заочного голосования, опросные листы и иные необходимые материалы направляются секретарем Наблюдательного совета Банка каждому члену Наблюдательного совета (указанные документы могут направляться по каналам почтовой, факсимильной связи, нарочным, в электронном виде, в том числе с использованием специального программного обеспечения). В уведомлении указывается дата и время окончания срока представления заполненных опросных листов (дата и время окончания электронного голосования с использованием специального программного обеспечения), определенная Председателем Наблюдательного совета.

В случае, если на заочное голосование выносится вопрос о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или об определении цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг по такой сделке, членам Наблюдательного совета, не участвующим в голосовании по данным вопросам в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», опросные листы не направляются, а в уведомлении указывается причина, по которой данный член Наблюдательного совета не участвует в голосовании.

5.3. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее чем за 1 день до даты окончания срока представления заполненных опросных листов (до даты окончания

электронного голосования с использованием специального программного обеспечения).

5.4. Опросный лист должен содержать:

- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и формулировку соответствующего решения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- упоминание о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

5.5. Датой проведения заочного голосования Наблюдательного совета является дата и время окончания срока представления опросных листов (дата и время окончания электронного голосования с использованием специального программного обеспечения).

На основании заполненных опросных листов, полученных на бумажном носителе или в виде электронных документов, подписанных электронной подписью с использованием специального программного обеспечения, представленных не позднее установленного срока, составляется протокол. Протокол составляется в порядке, установленном разделом 7 настоящего Положения.

5.6. Опросный лист может оформляться как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа, подписанного электронной подписью с использованием специального программного обеспечения.

В случае, если член Наблюдательного совета проголосует с использованием специального программного обеспечения для электронного голосования, а также направит в Банк заполненный опросный лист на бумажном носителе, при наличии расхождений между вариантами голосования для определения результатов голосования будет учитываться вариант голосования, указанный в опросном листе, оформленном на бумажном носителе.

При определении результатов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе голосующим отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, в том числе в виде электронных документов, подписанных электронной подписью с использованием специального программного обеспечения, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

## **6. Порядок принятия решения Наблюдательным советом Банка.**

6.1. Решения на заседании и при проведении заочного голосования Наблюдательного совета Банка принимаются большинством голосов участвующих в заседании или заочном голосовании членов Наблюдательного совета, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Банка.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 7, 11, 19, 26, 39 пункта 2.1 настоящего Положения, по вопросу принятия рекомендаций в отношении поступившего в Банк добровольного или обязательного предложения, а также по вопросам, связанным с вынесением на Общее собрание акционеров Банка вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 6, 7, 20 пункта 13.2 Устава Банка принимаются большинством голосов всех избранных членов Наблюдательного совета Банка, не считая выбывших членов Наблюдательного совета.

6.2. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета или путем заочного голосования каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета Банка иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Банка, не допускается. При равенстве голосов членов Наблюдательного совета голос Председателя Наблюдательного совета Банка является решающим. Если Председатель Наблюдательного совета не участвовал в заседании или заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

Член Наблюдательного совета Банка, отсутствующий на заседании Наблюдательного совета, может направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

Член Наблюдательного совета Банка, направивший до начала заседания свое письменное мнение по вопросам повестки дня, считается принявшим участие в заседании.

Письменное мнение может оформляться как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа, подписанного электронной подписью с использованием специального программного обеспечения.

В случае, если член Наблюдательного совета выразит свое письменное мнение в форме электронного документа, подписанного электронной подписью с использованием специального программного обеспечения, а также направит в Банк оформленное на бумажном носителе письменное мнение, при наличии расхождений между вариантами голосования для определения результатов голосования будет учитываться письменное мнение, оформленное на бумажном носителе.

Письменное мнение члена Наблюдательного совета Банка, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, приобщается к протоколу заседания Наблюдательного совета Банка.

Члены Наблюдательного совета Банка вправе участвовать в заседании и голосовании по вопросам повестки дня дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

## **7. Протоколы Наблюдательного совета Банка.**

7.1. Протокол заседания Наблюдательного совета Банка составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании Наблюдательного совета Банка, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также секретарем Наблюдательного совета Банка.

7.2. В протоколе заседания Наблюдательного совета Банка указываются:

- место, дата и время проведения заседания;
- дата составления протокола;
- лица, принявшие участие в заседании, в том числе присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

7.3. Протокол заочного голосования составляется не позднее трех дней с даты окончания срока представления опросных листов и подписывается Председателем Наблюдательного совета, а в его отсутствие – членом Наблюдательного совета, осуществляющим по решению Наблюдательного совета Банка функции Председателя Наблюдательного совета Банка, а также секретарем Наблюдательного совета Банка. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.

7.4. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- дата проведения заочного голосования;
- дата и место составления протокола;
- лица, принявшие участие в заочном голосовании;
- повестка дня заочного голосования;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

7.5. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета Банка обеспечивает секретарь Наблюдательного совета Банка.

7.6. Выписки из протокола заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета Банка подписываются секретарем Наблюдательного совета.

Выписки из протокола заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета Банка могут направляться секретарем Наблюдательного совета руководителям структурных подразделений, к компетенции которых относится исполнение решений, принятых Наблюдательным советом.

По указанию Президента - Председателя Правления копии протоколов и выписки из протоколов могут направляться в иные структурные подразделения Банка, а также иным заинтересованным юридическим и физическим лицам, не являющимся акционерами Банка.

## **8. Права, обязанности и ответственность членов Наблюдательного совета Банка.**

8.1. Член Наблюдательного совета Банка имеет право:

8.1.1. требовать созыва заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета Банка;

8.1.2. предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета Банка;

8.1.3. обсуждать на заседаниях Наблюдательного совета Банка вопросы деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета в соответствии с требованиями законодательства;

8.1.4. запрашивать и оперативно получать информацию и документы, необходимые членам Наблюдательного совета Банка для исполнения ими своих обязанностей и принятия решений, в том числе документы бухгалтерского учета Банка и иную документацию, получать копии соответствующих документов;

8.1.5. знакомиться с планом работы Наблюдательного совета Банка;

8.1.6. получать вознаграждение за выполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Наблюдательного совета Банка, в соответствии с законодательством и решениями Общего собрания акционеров.

Член Наблюдательного совета Банка имеет также иные права, предусмотренные законодательством и Уставом Банка.

8.2. Член Наблюдательного совета Банка обязан:

8.2.1. руководствоваться в своей деятельности законодательством, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров Банка, настоящим Положением и внутренними документами Банка, утвержденными Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Банка;

8.2.2. не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Банка в личных интересах;

8.2.3. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную и инсайдерскую информацию о деятельности Банка, составляющую служебную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;

8.2.4. всесторонне участвовать в работе Наблюдательного совета Банка;

8.2.5. действовать в интересах Банка, избегать принятия решений в интересах отдельных акционеров и работников Банка, при принятии решений оценивать возможные риски и неблагоприятные последствия для Банка;

8.2.6. своевременно сообщать Председателю Наблюдательного совета о наличии заинтересованности или конфликта интересов при принятии решений, воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым имеется личная заинтересованность;

8.2.7. сообщать Председателю Наблюдательного совета и (или) Корпоративному секретарю:

- о намерении совершить от своего имени сделки с акциями Банка или акциями (долями в уставном капитале) подконтрольных Банку обществ;

- о приобретении/отчуждении акций Банка или акций (долей в уставном капитале) подконтрольных Банку обществ (не позднее дня совершения соответствующей сделки);

- о своих аффилированных и взаимозависимых лицах;

- о юридических лицах, в отношении которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и

усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

– о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица планируют занимать или занимают должности (не позднее 3 дней после избрания (назначения) на эти должности);

– об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

– о несоответствии его деловой репутации требованиям, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также квалификационным требованиям, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.

Член Наблюдательного совета Банка имеет также иные обязанности, предусмотренные законодательством и Уставом Банка.

8.3. Независимый член Наблюдательного совета должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Наблюдательный совет возникают обстоятельства, в результате которых член Наблюдательного совета перестает быть независимым, то он обязан уведомить об этих обстоятельствах Наблюдательный совет.

8.4. В ситуации конфликта старший независимый директор должен предпринять усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с Председателем Наблюдательного совета, другими членами Наблюдательного совета и акционерами Банка в целях обеспечения эффективной и стабильной работы Наблюдательного совета.

8.5. Члены Наблюдательного совета Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

8.6. Члены Наблюдательного совета Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

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

При этом не несут ответственность члены Наблюдательного совета Банка, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.7. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета Банка должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8.8. Банк или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Банка о возмещении причиненных Банку убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 8.6 настоящего Положения.

Банк или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Банка о возмещении причиненных Банку убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 8.6 настоящего Положения.

8.9. Представители государства в Наблюдательном совете Банка несут предусмотренную настоящим Положением ответственность наряду с другими членами Наблюдательного совета Банка.